

# UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

## DIAGNÓSTICO DA CULTURA ORGANIZACIONAL

### GRUPO DE TRABALHO LGPD (PORTARIA 68.126, de 9 de fevereiro de 2021)

Jandira da Silva e Souza, matrícula SIAPE 9305956, Ouvidora;

Debora de Souza Janoth Fonseca, matrícula SIAPE 1516969, PROGRAD;

Pedro Portocarrero Pinheiro, matrícula SIAPE 2258045, PROGRAD;

João Paulo Marques de Moraes, matrícula SIAPE 1549110, PROAD;

Alberto Rodrigues Pereira, matrícula SIAPE 2267024, SCS;

Igor José de Jesus Garcez, matrícula SIAPE 1860740, SDC;

Thaís Nunes Ferreira, matrícula SIAPE 1633117, PROGEPE;

Vivian Lengruber Nepomuceno de Araújo, matrícula SIAPE 1860773, STI

## INTRODUÇÃO

De acordo com o art. 37 da Lei 13.709/2018 – Lei Geral da Proteção de Dados-LGPD, o “controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem (...)”.

A definição de um inventário de dados pessoais, vem atender essa determinação da LGPD, no que se refere à manutenção de registro do levantamento do tratamento de dados pessoais realizados pela instituição.

O inventário de dados pessoais consiste em um balanço do que a instituição faz com os dados pessoais, identificando quais dados pessoais são tratados, onde estão e que operações são realizadas com eles.

Como ação preliminar à elaboração do Inventário de Dados Pessoais da UFF, é necessário conhecer a legislação e identificar os serviços e processos que lidam com dados pessoais.

Após um período de divulgação sobre os termos da LGPD e suas diretrizes, no site da UFF, e em boletins específicos, foi disponibilizado um questionário sobre a Lei, para, assim, estabelecer um diagnóstico da cultura organizacional sobre o tema. Nesse sentido, é importante ressaltar o envolvimento de todos os atores da UFF com vistas a mudança de cultura organizacional no que se refere aos aspectos inerentes à LGPD.

### I - RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO SOBRE USO DE DADOS PESSOAIS

O questionário foi enviado, com apoio da Superintendência de Comunicação Social (SCS), ao endereço de e-mail dos servidores da UFF, docentes e técnicos administrativos. Os envios de mensagens foram realizados em duas etapas, na tentativa de obter o maior número de contribuições ao levantamento realizado.

Os resultados foram os seguintes:

**1) E-mail enviado no dia 09 de agosto de 2021, disponível até 23 de agosto.**

✓ 2637 servidores abriram o e-mail. Destes, 526 clicaram no link do formulário.

**2) E-mail enviado no dia 13 de setembro de 2021, disponível até 27 de setembro.**

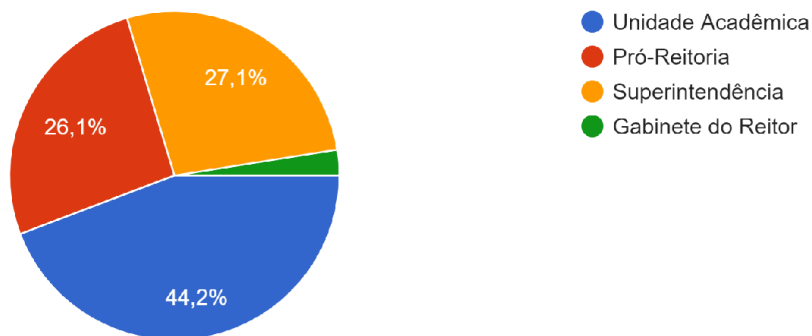
✓ 2060 servidores abriram o e-mail. Destes, 378 clicaram no link do formulário.

Foram recebidas, no total, **199 respostas** com o questionário preenchido.

## II - PRINCIPAIS RESULTADOS

Selecione o tipo de órgão a que se vincula o setor

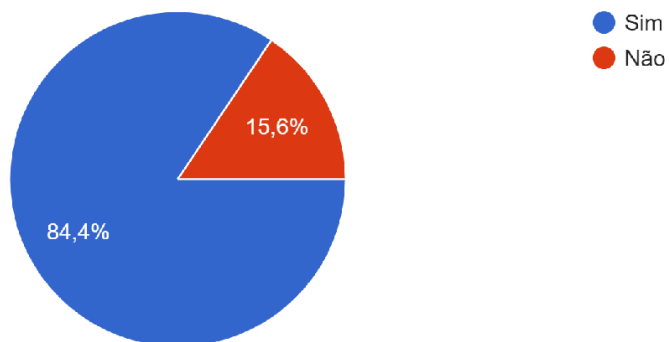
199 respostas



Você sabe o que é a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)?

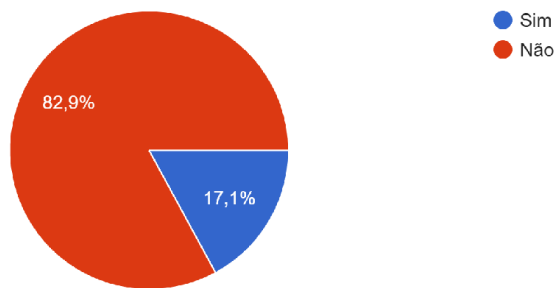
[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm)

199 respostas



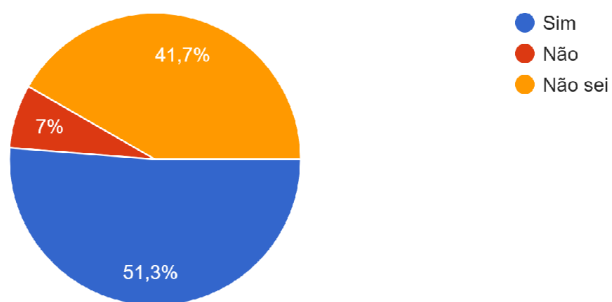
Você já fez algum treinamento ou capacitação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)?

199 respostas



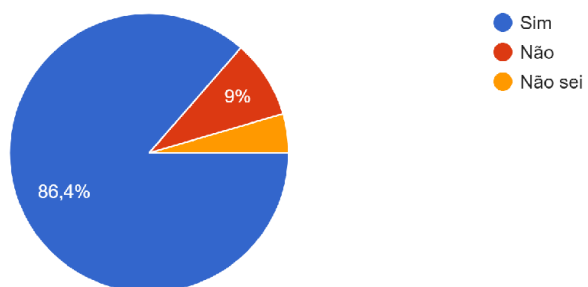
Você aplica os entendimentos e diretrizes presentes na LGPD em seu ambiente de trabalho?

199 respostas



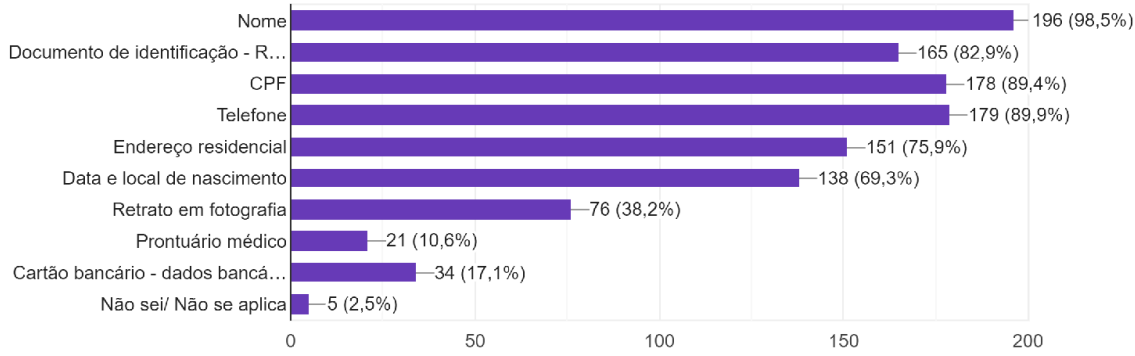
O setor realiza coleta de dados pessoais e/ou dados sensíveis em qualquer etapa da sua atividade no trabalho?

199 respostas



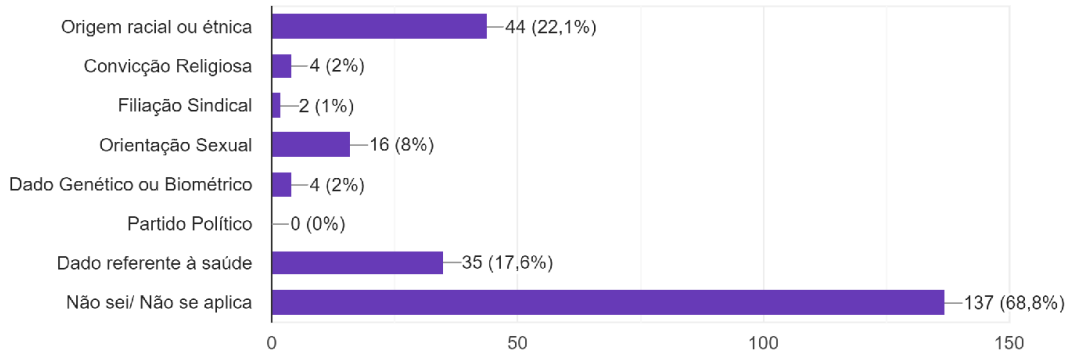
### Quais são os dados pessoais coletados ou tratados?

199 respostas



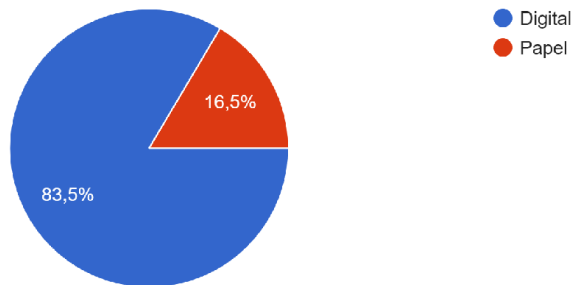
### Quais são os dados sensíveis coletados ou tratados?

199 respostas



### Qual é o PRINCIPAL meio de manutenção dos dados?

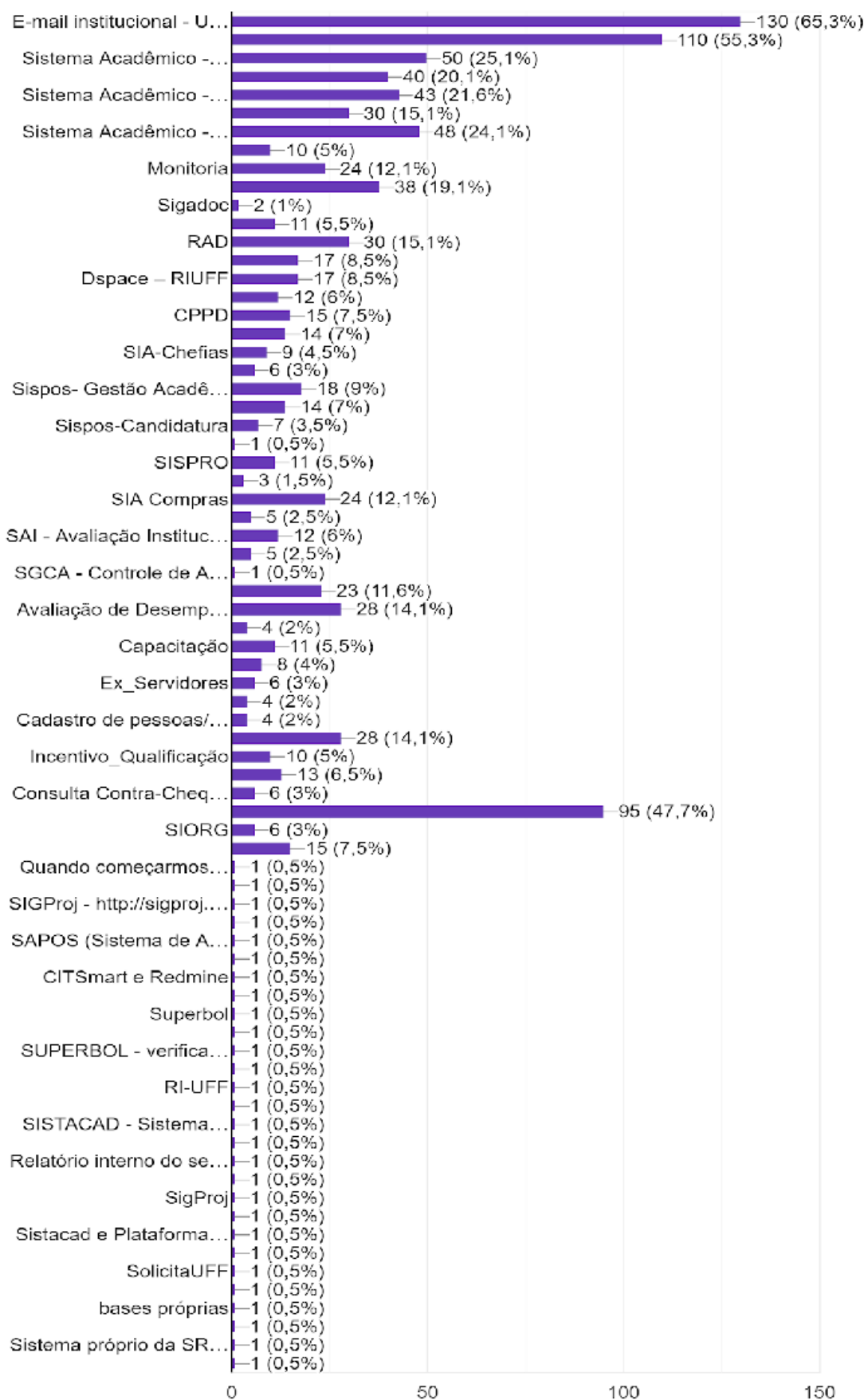
194 respostas



Os dados pessoais e sensíveis coletados ou tratados são mantidos em sistema institucional?

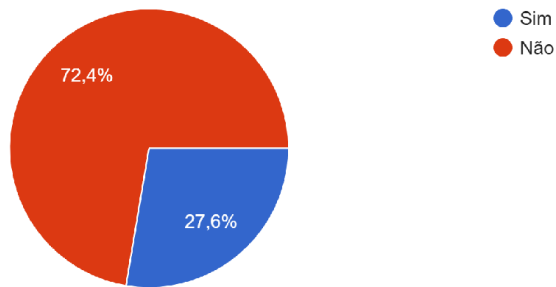
Selecione os Sistemas e Bases de Dados institucionais utilizados pelo setor

199 respostas



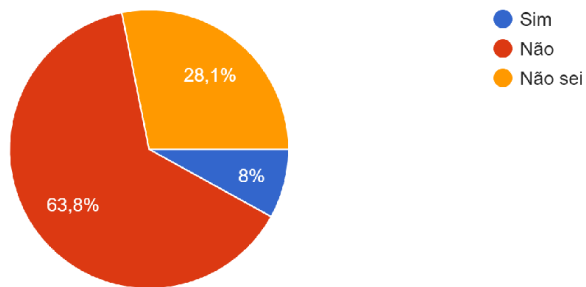
O setor faz uso de outro Sistema, base de dados ou plataforma não relacionada anteriormente?

199 respostas



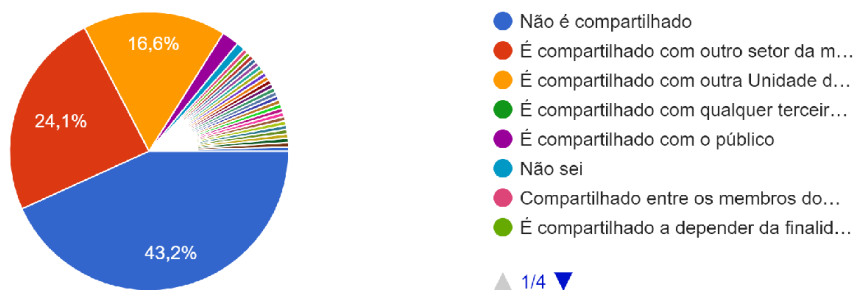
Na sua opinião é desnecessária a coleta de algum dado?

199 respostas



Algum dado pessoal ou sensível é compartilhado?

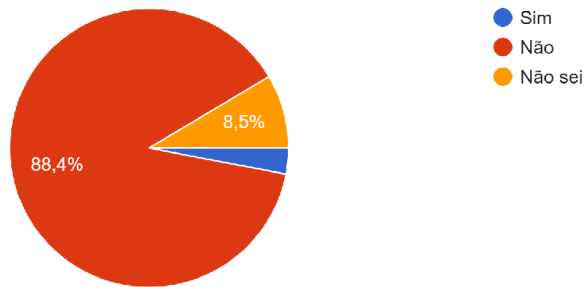
199 respostas



OBS 16,1 % são compartilhados com terceiros, com público, a depender da finalidade, etc

O setor compartilha ou publica em página da internet de livre acesso dados pessoais fora do contexto das atividades do setor enquanto executor de política pública?

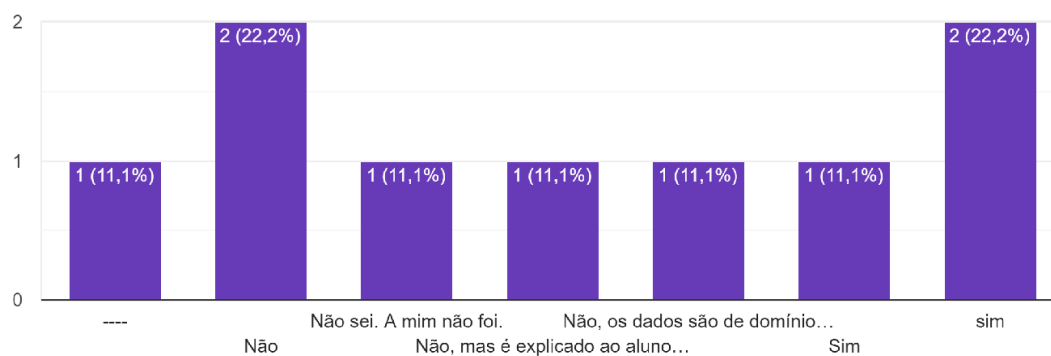
199 respostas



OBS: 23 respostas sim ou não sei

Ainda em caso de resposta positiva àquela pergunta, informe se é solicitado ao TITULAR do DADO o consentimento explícito

9 respostas



### III - DIAGNÓSTICO POR ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Os objetivos do trabalho preliminar executado foram estabelecer o nível de conhecimento dos servidores sobre a LGPD, incentivar a busca por capacitação sobre o tema e mobilizar as áreas da UFF que tratam com dados pessoais, sobre as atividades necessárias para atender a legislação.

O quantitativo da amostra de respondentes, embora pequeno frente ao número total de servidores contatados para participar do levantamento (166 para um total de cerca de 8.500 servidores), foi suficiente para apontar algumas questões importantes.

Nas respostas coletadas, observamos que:



- a) 15,6% declararam não conhecer a LGPD;
- b) Mas somente 51,3% aplicam as diretrizes da LGPD nos seus trabalhos;
- c) 82,9 % não fizeram qualquer tipo de capacitação sobre a LGPD;
- d) 86,4% utilizam dados pessoais nos serviços executados;
- e) 36,1% dos servidores coletam dados desnecessários à realização dos serviços, ou não sabem se alguma coleta é desnecessária;
- f) 16,1% dos dados pessoais, provavelmente, estão sendo compartilhados sem os devidos procedimentos de sigilo e de segurança, demandados na legislação.

Tais resultados apontam a necessidade de ampliar atividades de divulgação sobre a legislação na universidade, de oferecer canais de capacitação e de envolver as áreas da universidade no processo de adequação da UFF à LGPD.

#### **IV - PROCEDIMENTOS DEFINIDOS COM BASE NO DIAGNÓSTICO**

O GT LGPD definiu os seguintes focos de ação para os próximos seis meses:

- Divulgação de informações sobre a LGPD, com vista ao reforço da cultura organizacional da UFF para a LGPD;
- Avaliação da realidade atual sobre o tratamento de dados pessoais na UFF – para subsidiar o Inventário de dados pessoais;
- Levantamento de contratos relacionados a dados pessoais;
- Analisar/ranquear os riscos que apresentam maior probabilidade juntamente com o impacto que causam para a conformidade com a LGPD na UFF – estudos preliminares à definição do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais; e
- Definir estrutura de governança da LGPD na UFF.

As atividades serão realizadas com a mediação e a orientação da Encarregada da UFF pela LGPD, que vai demandar as diversas áreas, conforme suas atribuições técnicas e serviços especializados, para contribuir nos esforços institucionais de adequação à legislação.