

**CONSULTA PÚBLICA 02/2020**

**Esclarecimento 12**

Segue questionamentos apresentados, acompanhados das respectivas respostas:

**VOLUME DE DADOS**

**QUESTIONAMENTO 1** - Possui orçamento planejado para contratação de consultoria em LGPD? Se sim, poderiam informar qual o valor disponível?

**RESPOSTA FINEP:**

Não.

**QUESTIONAMENTO 2** - Quantos de setores possui o órgão? Quais?

**RESPOSTA FINEP:**

O organograma da Finep traz a quantidade total de unidades administrativas da empresa e está disponível em: <http://www.finep.gov.br/a-finep-externo/organograma>

**QUESTIONAMENTO 3** - Existe separação em departamento ou seções? Se sim, quantos?

**RESPOSTA FINEP:**

O organograma da Finep traz as unidades administrativas da empresa e está disponível em: <http://www.finep.gov.br/a-finep-externo/organograma>

**QUESTIONAMENTO 4** - Quantidade de processos internos a organização possui aproximadamente (ex. Processo de contratação, emissão e compras)?

**RESPOSTA FINEP:**

Não temos essa informação disponível no momento, mas estamos na fase de Consulta Pública para que justamente as questões sobre as especificações e forma de seleção do proponente sejam debatidas e sirvam de subsídio para os documentos finais do processo de licitação.

**QUESTIONAMENTO 5** - Quantidade total de servidores ativos da organização?

**RESPOSTA FINEP:**

Há cerca de 240 servidores virtuais espalhados em 10 servidores físicos.

**QUESTIONAMENTO 6** - Possui banco de dados interno de servidores inativos?

**RESPOSTA FINEP:**

Há pelo menos 3 bancos de dados que possuem dados pessoais de colaboradores inativos.

**QUESTIONAMENTO 8** - Quantidade de fornecedores e terceiros atuando ativamente?

**RESPOSTA FINEP:**

Não podemos informar esta quantidade.

**QUESTIONAMENTO 9** - Quantidade de contratos?

**RESPOSTA FINEP:**

Não podemos informar esta quantidade.

**QUESTIONAMENTO 10** - Quais os tipos de contratação que o organismo possui?  
(Ex. contratos com fornecedores, parcerias público privada, contrato de concessão etc.)

**RESPOSTA FINEP:**

Os principais tipos de contratação estão descritos no item:

- Avaliar instrumentos contratuais vigentes e as minutas de instrumentos contratuais da Finep à luz da LGPD, identificando de forma objetiva a necessidade de revisão de cláusulas, incluindo, mas não se limitando aos Termos de Execução Descentralizada, Acordos de Cooperação, Memorandos de Entendimento e/ou Acordos de Cooperação internacional e aos contratos e convênios de:

- Financiamento reembolsável;
- Financiamento não reembolsável;
- Subvenção econômica;
- Investimento;
- Cooperação institucional, inclusive internacional;
- Prestação de serviços;
- Patrocínio; e
- Relações de trabalho.

## VULNERABILIDADE A LGPD

**QUESTIONAMENTO 11** - A organização coleta dados de pessoa física?

**RESPOSTA FINEP:**

Sim.

**QUESTIONAMENTO 12** - Realiza algum tipo de cadastro de pessoa física?

**RESPOSTA FINEP:**

Sim.

**QUESTIONAMENTO 11** - Efetua transferência de dados de pessoa física ou servidor para outros órgãos públicos ou organizações privadas? Se sim, consegue detalhar para quem é transferido.

**RESPOSTA FINEP:**

Sim, mas não podemos detalhar.

**QUESTIONAMENTO 12** - Existem processos que são gerenciados em papel?

**RESPOSTA FINEP:**

Sim.

**QUESTIONAMENTO 13** - Existem representantes da organização em diferentes localidades? Se sim, detalhar.

**RESPOSTA FINEP:**

Sim. A Finep possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Florianópolis, Fortaleza e em Belém do Pará.

**QUESTIONAMENTO 14** - Realiza transferência de dados pessoais para outros países? Se sim, detalhar.

**RESPOSTA FINEP:**

Não temos essa informação disponível no momento, mas estamos na fase de Consulta Pública para que justamente as questões sobre as especificações e forma de seleção do proponente sejam debatidas e sirvam de subsídio para os documentos finais do processo de licitação.

**QUESTIONAMENTO 15** - Está ciente das bases legais que regem o tratamento de dados pessoais na organização? Se sim, detalhar as bases legais.

**RESPOSTA FINEP:**

Não.

**QUESTIONAMENTO 16** - Administra diretamente controle de acesso físico da organização? Se negativo, possui acesso aos dados? Como (condomínio, terceiro, etc.)?

**RESPOSTA FINEP:**

Em parceria com o condomínio.

**QUESTIONAMENTO 17** - A organização possui website?

**RESPOSTA FINEP:**

Sim.

**QUESTIONAMENTO 18** - A organização recebe dados pessoais de outros órgãos públicos ou de organizações privadas? Se sim, detalhar.

**RESPOSTA FINEP:**

Sim, mas não podemos detalhar.

## **MATURIDADE DA ORGANIZAÇÃO**

**QUESTIONAMENTO 19** - Possui políticas regulatórias determinadas? Quais?

**RESPOSTA FINEP:**

Não entendemos o que querem dizer com políticas regulatórias determinadas.

**QUESTIONAMENTO 20** - Os processos da organização são mapeados?

**RESPOSTA FINEP:**

Parcialmente.

**QUESTIONAMENTO 21** - Possui organograma funcional?

**RESPOSTA FINEP:**

Sim.

**QUESTIONAMENTO 22** - Possui políticas de Segurança da Informação?

**RESPOSTA FINEP:**

Sim.

**QUESTIONAMENTO 23** - Possui Código de Conduta ou Manual de Boas Práticas?

**RESPOSTA FINEP:**

Sim.

**QUESTIONAMENTO 24** - Os novos servidores passam por algum treinamento ou capacitação, antes de ingressarem na função?

**RESPOSTA FINEP:**

Às vezes.

**QUESTIONAMENTO 25** - Possui responsável por Compliance ou Qualidade?

**RESPOSTA FINEP:**

Sim.

**QUESTIONAMENTO 26** - De 0 a 5, qual a complexidade atual da organização para lidar com mudanças em processos, modus operandi, procedimentos?

**RESPOSTA FINEP:**

Não temos essa informação disponível no momento, mas estamos na fase de Consulta Pública para que justamente as questões sobre as especificações e forma de seleção do proponente sejam debatidas e sirvam de subsídio para os documentos finais do processo de licitação.

**QUESTIONAMENTO 27** - Possui conhecimento dos processos da norma ISO 9001 – Sistema de Gestão de Qualidade?

**RESPOSTA FINEP:**

Não são aplicadas na Finep.

**QUESTIONAMENTO 28** - Possui conhecimento dos processos da norma ISO 20000 – Gestão de Serviço de Tecnologia da Informação?

**RESPOSTA FINEP:**

Sim.

**QUESTIONAMENTO 29** - Possui conhecimento dos processos da norma ISO 27001 – Segurança da Informação?

**RESPOSTA FINEP:**

Sim.

**QUESTIONAMENTO 30** - Exige algum tipo de certificação de seus contratados e/ou fornecedores? Se sim, quais os mais relevantes?

**RESPOSTA FINEP :**

Não temos essa informação disponível no momento, mas estamos na fase de Consulta Pública para que justamente as questões sobre as especificações e forma de seleção do proponente sejam debatidas e sirvam de subsídio para os documentos finais do processo de licitação.

**QUESTIONAMENTO 31** - Possui conhecimento sobre a LGPD e entende a importância das adequações?

**RESPOSTA FINEP:**

Sim.

**QUESTIONAMENTO 32** - Como é feito o controle de ponto dos servidores? O controle é interno ou feito por empresa terceirizada?

**RESPOSTA FINEP:**

Controle interno.

**QUESTIONAMENTO 33** - Realiza controles de rede e testes de vulnerabilidades? Se sim, com qual frequência?

**RESPOSTA FINEP:**

Não.

**QUESTIONAMENTO 34** - Já houve alguma iniciativa anterior de adequação referente a LGPD? Se sim, detalhar.

**RESPOSTA FINEP:**

Não.

**QUESTIONAMENTO 35** - Existe um responsável ou equipe responsável pela condução da adequação à LGPD? Se sim, detalhar.

**RESPOSTA FINEP:**

Sim. Existe um comitê responsável pela condução do projeto de adequação da Finep à LGPD.

## ÁREAS DE RISCO

**QUESTIONAMENTO 36** - Qual a quantidade de bancos de dados ativos e inativos que possam armazenar dados pessoais?

**RESPOSTA FINEP:**

Não temos essa informação disponível no momento, mas estamos na fase de Consulta Pública para que justamente as questões sobre as especificações e forma de seleção do proponente sejam debatidas e sirvam de subsídio para os documentos finais do processo de licitação.

**QUESTIONAMENTO 37** - Qual a quantidade de estações/notebooks/desktops? Os ativos são mapeados?

**RESPOSTA FINEP:**

O número de estações é 885, mas pode variar em função do número de usuários ativo. Ainda não há mapeamento de ativos.

**QUESTIONAMENTO 38** - Possui área ou seção departamento de Recursos Humanos interno?

**RESPOSTA FINEP:**

Sim.

**QUESTIONAMENTO 39** - Possui área ou seção Jurídica interna?

**RESPOSTA FINEP:**

Sim.

**QUESTIONAMENTO 40** - Possui área ou seção TI interno?

**RESPOSTA FINEP:**

Sim

**QUESTIONAMENTO 41** - Descreva as áreas ou seções internas.

**RESPOSTA FINEP:**

O organograma da Finep traz a descrição das unidades administrativas da empresa e está disponível em: <http://www.finep.gov.br/a-finep-externo/organograma>. Também há outros documentos disponíveis no site, por exemplo: estatuto social e regimento interno.

Agradecemos pela participação nesta consulta pública sobre a minuta de Termo de Referência. A consulta tem por objetivo coletar *feedback* sobre o que foi planejado e eventuais contribuições para o seu aperfeiçoamento.

Atenciosamente,  
Equipe LGPD