

HIPÓTESES DE PERMISSÃO DE TRATAMENTO DE DADOS 2022 - CTM

Processo	Conjunto de Dados Pessoais	Hipóteses de Permissão de Tratamento de Dados	Finalidade do tratamento de dados pessoais
Contratação	Dados de Identificação Pessoal	Art 7º II LGPD- Cumprimento de obrigação legal	Formalização do contrato de trabalho
Benefícios	Dados de Identificação Pessoal	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Concessão de benefícios previstos em contrato de trabalho
Controle de ponto	Dados de Identificação Pessoal	Art 7º II LGPD- Cumprimento de obrigação legal	Registro da jornada de trabalho do servidor para emissão de folha de pagamento
Folha de pagamento	Dados de Identificação Pessoal	Art 7º II LGPD- Cumprimento de obrigação legal	Emissão da folha de pagamento servidores
Abertura de conta	Dados de Identificação Pessoal	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Abertura de conta para pagamento de proventos
Rescisão de contrato de trabalho	Dados de Identificação Pessoal	Art 7º II LGPD- Cumprimento de obrigação legal	Formalização do desligamento do servidor e quitação das obrigações legais
CAT	Dados de identificação pessoal	Dados comuns: Art 7º II LGPD - Cumprimento de obrigação legal	Abertura de CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho
Entrega de EPI	Dados de identificação Pessoal	Art 7º II LGPD - Cumprimento de obrigação legal	Entrega de equipamento de segurança
Atestados médicos	Dados de identificação Pessoal	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Justificativa de faltas
Atendimento ambulatorio	Dados de identificação Pessoal	Art 7º VIII LGPD - tutela da saúde	Registro de atendimento ambulatorial ou de remoção
Carteira Vacinação	Dados de identificação Pessoal	Art 7º VII LGPD- Proteção da vida do titular ou de terceiro	Controle de vacinação dos servidores, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação
Treinamentos e cursos	Dados de identificação Pessoal	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Cadastro do servidor para realização de cursos e treinamentos

ASOS	Dados de identificação pessoal e resultados dos exames	Art 7º II LGPD - Cumprimento de obrigação legal	Realização de exames admissionais, periódicos, demissionais e de mudança de função
Cadastro de representantes legais de empresas	Dados de identificação pessoa e de contato	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Cadastro dos representantes legais para assinatura de contrato
Contas à pagar	Dados de identificação pessoal, dados de contato de dados financeiros	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Realização de pagamentos
Pensionistas	Dados de identificação pessoal, dados de contato de dados financeiros	Art 7º II - Cumprimento de obrigação legal	Pagamento de pensões
Contas à receber	Dados de identificação pessoal	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Qualificação do gestor do contrato
Reembolso	Dados de identificação pessoal, dados de contato de dados financeiros	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Reembolsar despesa de viagem de servidor
Cadastro do usuário externo	Dados de identificação pessoal	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Cadastro do usuário externo para assinatura do contrato
Contratos	Dados de identificação pessoal, dados de contato, dados financeiros	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Gestão de contratos
Transporte Interno	Dados de identificação pessoal e rota do trajeto	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Cadastro dos servidores que utilizam o transporte dentro do CTM
Disponibilização de veículo particular	Dados de identificação pessoal	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Registro para disponibilização de veículo CTM
Fundo fixo	Dados de identificação pessoal	Art 7º IX LGPD - Legítimo interesse do controlador	Cadastro da pessoa responsável pela despesa
Contratação de empresa	Dados de identificação pessoal, dados de registro em conselho de classe profissional	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Qualificação do responsável técnico
Fiscalização de contrato	Dados de identificação pessoal, dados financeiros, resultados de exames ASOS, EPI, valores recolhimentos de verbas	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Comprovação de recolhimento de custas trabalhistas dos terceirizados
Certificações CTM	Dados de identificação pessoal, ASOS, nome, função, admissão, cidade e localidade da prestação de serviço, contrato	Art 7º IX LGPD - Legítimo interesse do controlador	Cumprimento de requisitos da ISO 9001 e 14001

Call Center	Dados de identificação pessoal, login e senha	Art 7º IX LGPD - Legítimo interesse do controlador	Controle de Atendimento Interno das Demandas dos Cidadãos no CTM
Permissão de acesso	Dados de identificação pessoal	Art 7º IX LGPD - Legítimo interesse do controlador	Cadastro para liberação de acesso na catraca
Aprovação de contratos	Dados de identificação pessoal e dados de contato	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Aprovação de contratos e outros documentos do CTM
Demandas judiciais	Dados necessários para a instrução processual	Art 7º VI LGPD - para o exercício regular de direitos em processo	Representação em processos judiciais
Atendimento ouvidoria	Dados de identificação pessoal e dados de contato	Art 7º I LGPD - Consentimento	Atendimento de solicitações
Conselho de ética	Dados de identificação pessoal, dados de contato e outros dados necessários para a instrução do processo de ética	Art 7º VI LGPD - para o exercício regular de direitos em processo	Em casos de denúncias de servidores, as informações são encaminhadas ao conselho de ética
Avaliação de administradores e conselheiros	Dados de identificação pessoal e outros dados necessários para a elaboração da avaliação	Art 7º II - Cumprimento de obrigação legal	Avaliação de administradores e conselheiros
Reserva de viagens, hotel e locação de carro	Dados de identificação pessoal e dados necessários para as reservas	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Reserva de viagens, hotel e locação de carro para servidores de SUAPE
Cadastro nos órgãos reguladores	Dados de identificação pessoal	Art 7º II - Cumprimento de obrigação regulatória	Cadastro de usuário em portais de órgãos reguladores
Indicação interna de representantes	Dados exigidos na Lei 13313	Art 7º II - Cumprimento de obrigação legal	Indicação interna de representantes, de acordo com os requisitos da Lei 13303
Habilitação de representante legal	Dados de identificação pessoal, dados de contato e certificações	Art 7º II - Cumprimento de obrigação legal	Habilitação de sócios, representantes legais e técnicos responsáveis pela licitada
Política de Transações com partes relacionadas	Dados de identificação pessoal, dados de contato, dados sobre o cargo e função, dados de relação familiar	Art 7º II - Cumprimento de obrigação regulatória	Identificação de transações com partes relacionadas
LAI CTM	Dados de identificação pessoal, dados financeiros e dados de contato	Art 7º II LGPD- Cumprimento de obrigação legal	Publicidade das informações
Site CTM	Divulgação de Dados Institucional	Art 7º II LGPD- Cumprimento de obrigação legal	Publicidade das informações

Sistema LICON	Dados de identificação pessoal	Art 7º II - Cumprimento de obrigação legal	Dados e informações para controle externo do órgão
Sistema de Ouvidoria	Dados de identificação pessoal	Art 7º II LGPD- Cumprimento de obrigação legal	Dados e informações para controle das demandas dos Cidadãos no CTM
Planilha de Dados de Livre Acesso	Dados de identificação pessoal	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Dados de informações dos cidadãos que têm direito ao Programa de Livre Acesso
Programa Vem Estudante	Dados de identificação pessoal	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Dados de informações dos cidadãos que têm direito ao Programa VEM Estudante
Carteira de Estudante	Dados de identificação pessoal	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Dados de informações dos cidadãos que têm direito a Carteira de Estudante
Vem Comum	Dados de identificação pessoal	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Dados de informações dos cidadãos que têm direito ao VEM Comum
Programa Vem Trabalhador	Dados de identificação pessoal	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Dados de informações dos cidadãos que têm direito ao Programa VEM Trabalhador
Programa Vem Livre Acesso	Dados de identificação pessoal	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Dados de informações dos cidadãos que têm direito ao Programa VEM Livre Acesso
Programa Vem Social	Dados de identificação pessoal	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Dados de informações dos cidadãos que têm direito ao Programa VEM Social
Geração de Boletos VEM TRABALHADOR	Dados de identificação pessoal	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Dados de informações dos cidadãos para geração dos créditos VEM TRABALHADOR
Extração do Passe Livre	Dados de identificação pessoal	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Dados de informações dos cidadãos para cálculo do complemento do Passe Livre
Extração do VEM SOCIAL	Dados de identificação pessoal	Art 7º III LGPD - Execução de Políticas Pública	Dados de informações dos cidadãos para cálculo do complemento do VEM SOCIAL
Sistema E-Fisco	Dados de identificação pessoal, dados de fornecedores e clientes	Art 7º II LGPD- Cumprimento de obrigação legal	Dados e informações para controle das áreas operacionais do CTM
Sistema PE-Integrado	Dados de identificação pessoal, dados de fornecedores e clientes	Art 7º II LGPD- Cumprimento de obrigação legal	Dados e informações para controle das áreas operacionais do CTM

Sistema SEI Administrativo	Dados de identificação pessoal, dados de fornecedores e clientes	Art 7º IX LGPD - Legítimo interesse do controlador	Dados e informações para controle das áreas operacionais do CTM
----------------------------	--	--	---