

# Mapeamento de Dados para Conformidade com LGPD - UNEX

## Objetivo

Mapear os dados pessoais tratados pelos principais setores da UNEX (Central de Carreiras, Biblioteca, Departamento de TI, Coordenação de Cursos e Financeiro) em conformidade com a LGPD, identificando processos, fluxos de dados, fontes e políticas de retenção.

---

## 1. Introdução ao Mapeamento de Dados

O mapeamento de dados é uma etapa essencial para a conformidade com a LGPD, permitindo à UNEX:

- Compreender como os dados pessoais são coletados, utilizados, armazenados e compartilhados.
- Identificar lacunas de conformidade e riscos.
- Garantir transparência e responsabilidade no tratamento de dados.

**Referência LGPD:** Art. 6 (Princípios de necessidade, finalidade e transparência) e Art. 37 (Exigência de inventário de dados).

---

## 2. Escopo do Mapeamento

Os seguintes setores da UNEX foram analisados quanto ao tratamento de dados pessoais:

- **Central de Carreiras**
- **Biblioteca**
- **Departamento de TI**
- **Coordenação de Cursos**
- **Financeiro**

**Foco:** Dados pessoais de alunos (ex.: nome, CPF, matrícula, e-mail, telefone, detalhes do curso).

---

## 3. Central de Carreiras: Mapeamento de Dados

### Visão Geral

- **Finalidade:** Auxilia alunos na busca por vagas de emprego/estágio, orientação de carreira e divulgação de oportunidades.
- **Base Legal:** Consentimento (Art. 7, I, LGPD) e interesse legítimo (Art. 7, IX, LGPD) para serviços de carreira; obrigação de retenção de dados conforme regulamentações do MEC.

## Dados Tratados

Tipo de Dado	Descrição	Sensível (Art. 5, II, LGPD)
Nome	Nome completo do aluno	Sim
Matrícula	Número de identificação do aluno	Sim
CPF	Número do CPF	Sim
Telefone	Número de contato	Sim
E-mail	Endereço de e-mail do aluno	Sim
Dados do Curso	Programa e status acadêmico	Sim

## Fluxo de Dados

1. **Coleta:** Dados coletados durante a matrícula por formulários digitais.
2. **Processamento:** Armazenados no sistema da Central de Carreiras; usados para conectar alunos a oportunidades de trabalho/estágio.
3. **Comunicação:** Contato por e-mail ou telefone para oferecer vagas ou orientações.
4. **Retenção:** Dados retidos por 10 anos conforme regulamentação do MEC.
5. **Descarte:** Exclusão segura após o período de retenção (ex.: anonimização ou eliminação digital).

## Fontes de Coleta

- **Canais:** Formulários digitais de matrícula, banco de dados do sistema.
- **Consentimento:** Obtido durante a matrícula com divulgação clara da finalidade.

## Armazenamento

- **Local:** Servidores internos da UNEX (digital).
- **Segurança:** Banco de dados criptografado, acesso restrito a pessoal autorizado.

## Compartilhamento

- **Interno:** Compartilhado com a Coordenação de Cursos para alinhamento acadêmico.
- **Externo:** Possível compartilhamento com empresas parceiras para colocações profissionais (com consentimento do aluno).

## Riscos Identificados

- Acesso não autorizado ao banco de dados.
- Falta de mecanismo claro para revogação de consentimento.
- **Mitigação:** Implementar autenticação multifator, auditorias regulares e ferramentas de gestão de consentimento.

---

## 4. Biblioteca: Mapeamento de Dados

### Visão Geral

- **Finalidade:** Gerencia empréstimos, reservas e acesso à biblioteca pelos alunos.
- **Base Legal:** Execução de contrato (Art. 7, V, LGPD) para serviços de biblioteca.

## Dados Tratados

Tipo de Dado	Descrição	Sensível (Art. 5, II, LGPD)
Nome	Nome completo do aluno	Sim
Matrícula	Número de identificação do aluno	Sim
E-mail	E-mail para notificações	Sim

## Fluxo de Dados

1. **Coleta:** Dados importados do banco de dados de matrícula.
2. **Processamento:** Usados para rastrear histórico de empréstimos e enviar notificações.
3. **Retenção:** Dados retidos durante a matrícula ativa; arquivados após a formatura.
4. **Descarte:** Exclusão segura após 5 anos, salvo exigência legal.

## Fontes de Coleta

- **Canais:** Banco de dados de matrícula, sistema de gerenciamento da biblioteca.
- **Consentimento:** Implícito pelo contrato de matrícula para acesso à biblioteca.

## Armazenamento

- **Local:** Sistema de biblioteca baseado em nuvem.
- **Segurança:** Controles de acesso, backups regulares.

## Compartilhamento

- **Interno:** Limitado à equipe da biblioteca.
- **Externo:** Nenhum.

## Riscos Identificados

- Vazamento de dados na nuvem.
- **Mitigação:** Criptografar dados em trânsito e em repouso, realizar testes de penetração.

---

## 5. Departamento de TI: Mapeamento de Dados

### Visão Geral

- **Finalidade:** Gerencia a infraestrutura de TI, incluindo acesso a contas de alunos e segurança de sistemas.
- **Base Legal:** Interesse legítimo (Art. 7, IX, LGPD) para operações de TI.

## Dados Tratados

Tipo de Dado	Descrição	Sensível (Art. 5, II, LGPD)
Nome	Nome completo do aluno	Sim
Matrícula	Número de identificação do aluno	Sim
E-mail	E-mail para acesso ao sistema	Sim

## Fluxo de Dados

1. **Coleta:** Dados do banco de dados de matrícula.
2. **Processamento:** Usados para criação de contas e logs de acesso ao sistema.
3. **Retenção:** Dados retidos durante a matrícula; logs mantidos por 1 ano.
4. **Descarte:** Exclusão segura após o período de retenção.

## Fontes de Coleta

- **Canais:** Banco de dados de matrícula, sistemas de TI.
- **Consentimento:** Não necessário (interesse legítimo).

## Armazenamento

- **Local:** Servidores locais.
- **Segurança:** Firewalls, sistemas de detecção de intrusão.

## Compartilhamento

- **Interno:** Equipe de TI apenas.
- **Externo:** Nenhum.

## Riscos Identificados

- Ameaças internas.
  - **Mitigação:** Acesso baseado em funções, treinamento de funcionários sobre LGPD.
- 

# 6. Coordenação de Cursos: Mapeamento de Dados

## Visão Geral

- **Finalidade:** Gerencia registros acadêmicos, matrículas em cursos e progresso dos alunos.
- **Base Legal:** Execução de contrato (Art. 7, V, LGPD) e obrigação legal (requisitos do MEC).

## Dados Tratados

Tipo de Dado	Descrição	Sensível (Art. 5, II, LGPD)
Nome	Nome completo do aluno	Sim
Matrícula	Número de identificação do aluno	Sim
CPF	Número do CPF	Sim
Dados do Curso	Registros acadêmicos, notas	Sim

## Fluxo de Dados

1. **Coleta:** Dados de formulários de matrícula.
2. **Processamento:** Usados para gerenciamento de cursos e relatórios acadêmicos.
3. **Retenção:** Retenção permanente conforme regulamentação do MEC.
4. **Descarte:** Não aplicável (exigência legal).

## Fontes de Coleta

- **Canais:** Formulários digitais, sistema acadêmico.
- **Consentimento:** Implícito pelo contrato de matrícula.

## Armazenamento

- **Local:** Servidores em nuvem e locais.
- **Segurança:** Armazenamento criptografado, logs de acesso.

## Compartilhamento

- **Interno:** Compartilhado com o Financeiro para faturamento.
- **Externo:** MEC para relatórios regulatórios.

## Riscos Identificados

- Coleta excessiva de dados.
  - **Mitigação:** Realizar análise de necessidade, limitar campos de dados.
- 

# 7. Financeiro: Mapeamento de Dados

## Visão Geral

- **Finalidade:** Gerencia faturamento, pagamentos e registros financeiros dos alunos.
- **Base Legal:** Execução de contrato (Art. 7, V, LGPD) e proteção de crédito (Art. 7, X, LGPD).

## Dados Tratados

Tipo de Dado	Descrição	Sensível (Art. 5, II, LGPD)
Nome	Nome completo do aluno	Sim
CPF	Número do CPF	Sim
Dados Bancários	Informações de pagamento	Sim
E-mail	Para notificações de faturamento	Sim

## Fluxo de Dados

1. **Coleta:** Dados de formulários de matrícula e pagamento.
2. **Processamento:** Usados para faturamento e rastreamento de pagamentos.
3. **Retenção:** 5 anos conforme regulamentações fiscais.
4. **Descarte:** Exclusão segura após o período de retenção.

## Fontes de Coleta

- **Canais:** Formulários digitais de pagamento, banco de dados de matrícula.
- **Consentimento:** Implícito pelo contrato de matrícula.

## Armazenamento

- **Local:** Sistema financeiro (baseado em nuvem).

- **Segurança:** Conformidade com PCI-DSS, criptografia.

## Compartilhamento

- **Interno:** Coordenação de Cursos para verificação de matrícula.
- **Externo:** Bancos para processamento de pagamentos.

## Riscos Identificados

- Exposição de dados durante o processamento de pagamentos.
  - **Mitigação:** Usar gateways de pagamento seguros, anonimizar dados quando possível.
- 

## 8. Resumo do Inventário de Dados

Setor	Tipos de Dados	Base Legal	Período de Retenção
Central de Carreiras	Nome, CPF, Matrícula, etc.	Consentimento, Interesse Legítimo	10 anos (MEC)
Biblioteca	Nome, Matrícula, E-mail	Execução de Contrato	5 anos após formatura
Departamento de TI	Nome, Matrícula, E-mail	Interesse Legítimo	1 ano (logs)
Coordenação de Cursos	Nome, CPF, Dados do Curso	Execução de Contrato, Legal	Permanente (MEC)
Financeiro	Nome, CPF, Dados Bancários	Execução de Contrato, Crédito	5 anos (fiscal)

---

## 9. Recomendações para Conformidade com a LGPD

1. **Gestão de Consentimento:** Implementar sistema centralizado para rastrear e revogar consentimentos.
  2. **Minimização de Dados:** Revisar coleta de dados para garantir que apenas os necessários sejam tratados.
  3. **Melhorias de Segurança:** Adotar criptografia, autenticação multifator e auditorias regulares.
  4. **Treinamento:** Realizar treinamentos sobre LGPD para todos os funcionários que lidam com dados pessoais.
  5. **DPIA:** Conduzir Avaliação de Impacto sobre Proteção de Dados para processos de alto risco (ex.: sistemas de pagamento do Financeiro).
  6. **Documentação:** Manter um inventário de dados atualizado e diagramas visuais de fluxo de dados.
- 

## 10. Ferramentas e Recursos

- **Planilhas:** Usar Excel ou Google Planilhas para inventário inicial de dados.
- **Software:** Considerar ferramentas como OneTrust ou DataGuard para mapeamento

automatizado.

- **Auxílio Visual:** Usar Lucidchart ou Visio para diagramas de fluxo de dados.
- 

## 11. Conclusão

O mapeamento de dados da UNEX destaca a necessidade de processos estruturados para garantir a conformidade com a LGPD. Ao abordar os riscos identificados e implementar as medidas recomendadas, a UNEX pode fortalecer a proteção de dados, construir confiança com os alunos e evitar penalidades.

**Próximos Passos:** Realizar DPIA completa, atualizar políticas e treinar funcionários até o 3º trimestre de 2025.