

ANEXO IV

PMCC – CONTATOS

O PMCC tem como objetivo estabelecer as regras para a manutenção dos dados armazenados nas bases centralizadas, incluindo o cadastro base de pessoas físicas e jurídicas, os cadastros de uso geral objeto de estudo e levantamento pelo CCGD (Comitê Central de Governança de Dados).

As regras serão organizadas por base de dados (Cadastros), dentro de cada uma destas bases, os processos (Inclusão, Consulta, Alteração e Exclusão) serão tratados de forma independente chegando a especificar o comportamento de cada campo da base, incluindo requisitos mínimos de confiança do usuário para acesso a informação permissão para executar as funcionalidades.

O PMCC é um documento a ser revisado quadrimestralmente com as eventuais alterações das regras existentes ou apresentando propostas para criação de novos parâmetros.

Não obstante às revisões periódicas, podem surgir situações que exijam a submissão de uma nova regra para deliberação pelo comitê em caráter de urgência, podemos classificar com uma situação de alto impacto.

Em outro cenário, podemos ter situações críticas, onde a Prodam fara a implantação de uma regra de imediato e fará a apresentação dos motivos para a conduta bem como a regra criada para apreciação do CCGD, que poderá corroborar a decisão ou solicitar modificações na regra implantada.

Controle de Acesso

Todo acesso aos dados dos cadastros centralizados é gerenciado com base no recebimento do usuário e sua credencial vindo do ID Sampa – Login Único.

Para se ter acesso ao cadastro centralizado será necessário que o usuário tenha determinado nível de confiança a ser definido neste documento.

Nível de Confiança

Os níveis de confiança tratados anteriormente são administrados pelo Login Único Municipal, sustentados por lastros que conferem ao usuário um ranking que prove a este uma credencial ou token que é recebida pelas aplicações centralizadas ou pelos sistemas de toda a Prefeitura. Este tema será mais explorado na documentação de projeto do Login Único.

Cabe a cada gestor dos sistemas, estabelecer o nível de confiança requerido (NCR) para acessar suas aplicações ou dados.

Nível de Confiança Requerido (NCR)

O NCR é um requisito definido pelo gestor do sistema ou dos dados armazenados e mantidos por um operador, seja a ProdAm ou terceiros.

Este documento apresenta o NCR para acessar o Cadastro Base de Pessoas Físicas, bem como, tratará de forma específica cada processo (inclusão, consulta, exclusão e alteração), podendo ainda estabelecer um NCR para cada campo em função do procedimento que se pretende realizar.

Os NCR(s) como todas as regras do presente documento podem evoluir conforme progressão do projeto e da tecnologia aplicada.

Atores

A classificação dos usuários que podem acessar às bases de dados centralizadas e sensibilizar as informações nelas armazenadas são:

- ✓ Usuário Munícipe Autodeclaração
- ✓ Servidor Funcional
- ✓ Agente Delegado
- ✓ Sistema
- ✓ Plano de Enriquecimento da Base de Dados

Rastreabilidade

Não apenas o acesso, mas toda atividade realizada nos sistemas, mesmo que não realizem mudanças nos dados, devem ser registradas para posterior análise e resposta a auditorias ou pedidos da esfera judicial.

Deve-se tornar possível a reversão de uma alteração realizada ou da exclusão de um registro se for detectada esta necessidade. Este processo deve obedecer às regras específicas a serem apresentadas posteriormente.

Controle de Origem

Com o objetivo de estabelecer critérios de acuracidade dos dados existentes nas bases centralizadas e, para darmos condições de responder a tomadas de decisão apoiadas nestas informações, será estabelecido o controle da origem ou fonte dos dados armazenados nos cadastros centralizados.

Em linhas gerais temos duas classificações possíveis para o presente estágio do projeto: Auto Declaratório e Enriquecimento, isto sem prejuízo que possa ser revisto ou acrescentado no futuro próximo.

1. Auto Declaratória:

Quando o próprio munícipe, o servidor funcional, o agente delegado

2. Enriquecimento:

Quando o dado registrado na base for atualizado pelo processo de carga ou higienização e enriquecimento com a informações tendo como fonte uma das muitas bases da Prefeitura ou um dos possíveis convênios mantidos pela Prefeitura para este fim.

Teremos para cada campo o registro de sua Origem (ou fonte) e a data de sua atualização

Quarentena

É o processo que guardará as informações não validadas pelo Sistema ou pelo Plano de Enriquecimento e Higienização dos Dados, e permanecerá com este status na base de dados até essa validação ou rejeição.

Temporalidade

Manter os dados históricos é uma obrigação legal, porém é necessário implementar uma política de transição de dados para uma base secundária de modo a sempre manter apenas os dados ativos a disposição de forma on-line.

Será avaliado como classificar em que momento um registro pode ser “transferido” para base secundária, removendo os dados da base de pessoas, mas mantendo a capacidade de responder a uma consulta com a mudança de status e oferecer uma forma de acesso para estas informações.

Cadastro de Uso Geral

Base de dados definida no Decreto 60.663 de 25 de outubro de 2021, com o objetivo de estabelecer um conjunto de dados que são consumidos por diversas instâncias da Prefeitura de São Paulo e podem ser centralizadas e compartilhadas de modo a gerar uma acuracidade da informação.

Os Cadastros de Uso Geral serão compostos por dados que contribuam para os processos de toda a Administração Pública Municipal Direta e Indireta, suportando e identificando informações comuns e pertinentes à prestação de serviços ou aplicação de políticas públicas, acessados por meio de base integradora e pelos componentes de interoperabilidade necessários ao intercâmbio de dados com bases temáticas.

Os Cadastros de Uso Geral serão definidos como cadastros centrais de informações para os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, compartilharem informações, sempre respeitando o Plano de Hipóteses de tratamento de Dados Pessoais.

Plano de Hipóteses de Tratamento de Dados Pessoais

Este Plano descreve as regras sobre: confirmação da existência de tratamento; portabilidade; compartilhamento; consentimento; revogação do consentimento; a fim de estar em conformidade com a lei.

O Plano pretende detalhar todas as Hipóteses Legais que justificam o Tratamento de Dados Pessoais.

Glossário

API (Interface de Programação de Aplicativos)

Disponibilizam serviços e comunicação entre um sistema e outro para que outros produtores de software desenvolvam produtos interligados aos seus serviços.

Chave Primária

É o identificador único em uma entidade. É a chave que determina a unicidade daquele registro.

Convênio

Convênio neste contexto é um acordo entre Entes para disponibilização dos seus dados e informações, respeitando regras pré-estabelecidas.

PEHBD - Plano de Enriquecimento e Higieneização para Base Pessoas

O PEHBD sustenta um conjunto de processos automatizados ou manuais que visam qualificar o dado presente nas bases centralizadas.

Base de Dados: Contatos

Descrição:

Contatos são os meios de comunicação para se encontrar uma pessoa, seja elas por cartas, correspondências pelo endereço da residência, seja por meios de comunicação como número de celular, telefone ou até mesmo por meio eletrônico, como e-mail, redes sociais.

REGRA

Para se ter acesso ao cadastro de CUG de Contatos, será determinado para cada informação e/ou conjunto de dados o NCR requerido.

ACESSO	NCR = A DEFINIR (inclusão, alteração, consulta e exclusão)
--------	--

Dados

Campo
CEP
LOGRADOURO
TIPOS DE LOGRADOURO
NÚMERO LOGRADOURO
COMPLEMENTO LOGRADOURO
BAIRRO
UF
CIDADE
SUBPREFEITURA
DISTRITO
TIPO DE CONTATO

TELEFONE
E-MAIL
REDES SOCIAIS

Campos:

CEP

É o Código do Endereçamento Postal, é um sistema de códigos que visa racionalizar o processo de encaminhamento e entrega de correspondências através da divisão do país em regiões postais.

O Número do CEP é formado por oito algarismos, que identificam o endereço do destinatário da correspondência, facilitando sua entrega.

O CEP pode estar relacionado a uma região, um bairro específico, ou até mesmo o prédio do destinatário da correspondência.

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Pelo menos 1 CEP de endereço
------------------------	------------------------------

REGRA DE VALIDAÇÃO DO CÓDIGO

DESCRIÇÃO	Sistema vai consistir se o CEP informado é válido. Se o CEP existir, trazer os dados do endereço na tela.
RESULTADOS	
	0 Válido
	1 Não Válido
AÇÕES	
	VÁLIDO Incluir na Base CUG.
	NÃO VÁLIDO Não permitir entrada de dados

VALIDAÇÃO JUNTO A BASE DE CEP

DESCRIÇÃO	Validar se o CEP informado existe na base de CEPs.
RESULTADOS	
	0 Válido
	1 Não Válido
AÇÕES	
	VÁLIDO Incluir Logradouro no CUG
	NÃO VÁLIDO Não permitir entrada de dados

TEMPORALIDADE
PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE

A informação não expira.

A partir do CEP, o sistema poderá trazer os dados de Tipo de Logradouro, Logradouro, Bairro, UF, Cidade.

Caso o CEP não seja encontrado na base, o sistema abre os campos citados com as validações.

Tipo de Logradouros

Descrição:

São os tipos de Logradouros disponibilizados pelos Correios.

Exemplo: alameda, rua, avenida, chácara, distrito, favela etc.

REGRA
OBRIGATORIEDADE

Sim, se desejar informar o endereço.

REGRA DE VALIDAÇÃO DO CÓDIGO
DESCRIÇÃO

Selecionar um tipo de Logradouro da lista de opções

RESULTADOS
0

Válido

1

Não se aplica

AÇÕES
VÁLIDO

Incluir na Base CUG

NÃO VÁLIDO

Não se aplica

TEMPORALIDADE
PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE

A informação não expira.

Logradouro

Descrição:

É o endereço de espaço público ou privado.

Logradouro é também um endereço usado no sistema de endereçamento dos Correios, órgão público responsável pelas correspondências.

REGRA
OBRIGATORIEDADE

Pelo menos 1 endereço.

REGRA DE VALIDAÇÃO DO CÓDIGO
DESCRIÇÃO

Campo sem regra de validação.

Sistema vai consistir se o logradouro

		informado é válido.
RESULTADOS		
	0	Válido
	1	Não Válido
AÇÕES		
	VÁLIDO	Incluir na Base CUG.
	NÃO VÁLIDO	Não permitir entrada de dados

VALIDAÇÃO JUNTO A BASE DE CEP

DESCRIÇÃO		Validar se o Logradouro informado existe na base de Logradouros
RESULTADOS		
	0	Válido
	1	Não Válido
AÇÕES		
	VÁLIDO	Incluir Logradouro no CUG
	NÃO VÁLIDO	Não permitir entrada de dados

TEMPORALIDADE

PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE

		A informação não expira.
--	--	--------------------------

Número do Logradouro

Descrição:
Número do Logradouro.

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Sim, se endereço informado
------------------------	----------------------------

REGRA DE VALIDAÇÃO DO CÓDIGO

DESCRIÇÃO		Campo livre informação, permite número e letras. O campo número, em alguns logradouros, podem não existir e ser referências geográficas ou localidades (exemplo: ao lado do “Bar xxx”), conjunto de letras, letras e números (Exemplo: número 58A, 58B, 58C).
RESULTADOS		
	0	Válido
	1	Não se aplica

AÇÕES	
	VÁLIDO
	Incluir na Base CUG
	NÃO VÁLIDO
	Não se aplica

TEMPORALIDADE	PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE
	A informação não expira.

Complemento do Logradouro.

Descrição:

Informação adicional do Logradouro.

Exemplo: número do apartamento, bloco, torre, perímetro.

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Não.
------------------------	------

REGRA DE VALIDAÇÃO DO CÓDIGO

DESCRIÇÃO	Campo de livre informação
RESULTADOS	
	0
	Válido
	1
	Não se aplica
AÇÕES	
	VÁLIDO
	Incluir na Base CUG
	NÃO VÁLIDO
	Não se aplica

TEMPORALIDADE	PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE
	A informação não expira.

Bairro

Descrição:

É a designação dada a cada uma das partes em que se divide a cidade. É a área delimitada pela municipalidade para a setorização de seu território, com fins administrativos e de planejamento local.

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Não.
------------------------	------

REGRA DE VALIDAÇÃO DO CÓDIGO

DESCRIÇÃO	Sistema vai consistir se o bairro informado é válido.
RESULTADOS	

	0	Válido
	1	Não Válido
AÇÕES		
	VÁLIDO	Incluir na Base CUG
	NÃO VÁLIDO	Não permitir entrada de dados
TEMPORALIDADE		PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE
		A informação não expira.

UF do Logradouro

Descrição:

Estado do Logradouro.

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Sim, se informado o endereço.
------------------------	-------------------------------

REGRA DE VALIDAÇÃO DO CÓDIGO

DESCRIÇÃO	Selecionar uma Unidade de Federação da Lista de Estados do País Informado.
RESULTADOS	
	0 Válido
	1 Não se aplica
AÇÕES	
	VÁLIDO Incluir na Base CUG
	NÃO VÁLIDO Não se aplica

TEMPORALIDADE	PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE
	A informação não expira.

Cidade

Descrição:

Cidade do Logradouro.

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Sim, se informado o endereço.
------------------------	-------------------------------

REGRA DE VALIDAÇÃO DO CÓDIGO

DESCRIÇÃO	Selecionar uma cidade da lista de cidades do Estado informado.
------------------	--

RESULTADOS	
	0 Válido
	1 Não se aplica
AÇÕES	
	VÁLIDO Incluir na Base CUG
	NÃO VÁLIDO Não se aplica

TEMPORALIDADE	PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE
	A informação não expira.

Subprefeitura e Distrito

Descrição:

É a subprefeitura e Distrito de São Paulo para moradores da cidade de São Paulo.

Essa informação será buscada pelo sistema através do CEP informado.

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Sim, se for informado um CEP da cidade de São Paulo.
------------------------	--

REGRA DE VALIDAÇÃO DO CÓDIGO

DESCRIÇÃO	O sistema busca a subprefeitura e distrito do CEP informado.
RESULTADOS	
	0 Válido
	1 Não se aplica.
AÇÕES	
	VÁLIDO Incluir na Base CUG
	NÃO VÁLIDO Não se aplica.

TEMPORALIDADE	PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE
	A informação não expira.

Tipo de Contato

Descrição:

São os Tipos de Contato a selecionar para garantir a multiplicidade do campo.

Esse campo será inserido antes de cada contato, como telefone, e-mail, rede social.

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Sim, se desejar informar o telefone, e-mail, redes sociais.
REGRA DE VALIDAÇÃO DO CÓDIGO	
DESCRIÇÃO	Selecionar Tipo de Telefone da lista de opções, por exemplo Residencial, Comercial, Celular, Recados etc. Selecionar Tipo de e-mails, o e-mail primário será o do ID SAMPA, mas poderá informar mais tipos de e-mail, secundário, comercial, pessoal. Selecionar Tipo de Rede Social, exemplo Facebook, Twitter, LinkedIn.
RESULTADOS	
	0 Válido
	1 Não se aplica
AÇÕES	
	VÁLIDO Incluir na Base CUG
	NÃO VÁLIDO Não se aplica
TEMPORALIDADE	PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE
	A informação não expira.

Telefone

Descrição:

Informar o tipo de contato Telefone através de uma lista de Opções, como Residencial, Comercial, Celular, Outros e informar a composição do número do telefone: Código DDD, Número.

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Não
------------------------	-----

REGRA DE VALIDAÇÃO DO CÓDIGO

DESCRIÇÃO	Selecionar uma opção da lista de tipo de contato Telefone. Informar DDD (código entre cidades, estados diferentes no país informado), somente números. Informar o número do telefone, prefixo
------------------	---

		e sufixo, somente números.
RESULTADOS		
	0	Válido
	1	Não Válido
AÇÕES		
	VÁLIDO	Incluir na Base CUG
	NÃO VÁLIDO	Não permitir entrada de dados

TEMPORALIDADE	PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE
	A informação não expira.

e-mail

Descrição:

e-mail, também chamado correio eletrônico.

É um endereço eletrônico destinado ao envio e recebimento de correspondência digital.

É um método ou um sistema que permite compor, enviar e receber mensagens através de um sistema computacional online de comunicação.

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Não
------------------------	-----

REGRA DE VALIDAÇÃO DO CÓDIGO

DESCRIÇÃO	Informar um ou mais emails do usuário. O e-mail principal informado no cadastro já constará no cadastro desse usuário. Poderá informar mais e-mails.
RESULTADOS	
	0 Válido
	1 Não Válido
AÇÕES	
	VÁLIDO Incluir na Base CUG
	NÃO VÁLIDO Não permitir entrada de dados

TEMPORALIDADE	PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE
	A informação não expira.

Redes Sociais

Descrição:

Redes Sociais são sites e aplicativos usados por pessoas e organizações que se conectam com familiares, amigos, pessoas, clientes que compartilham interesses em comum no meio eletrônico.

É uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que compartilham valores e objetivos comuns.

Será possível informar as redes sociais do usuário;

REGRA

OBRIGATORIEDADE	Não
------------------------	-----

REGRA DE VALIDAÇÃO DO CÓDIGO

DESCRIÇÃO	Informar as redes sociais.
RESULTADOS	
0	Válido
1	Não Válido
AÇÕES	
VÁLIDO	Incluir na Base CUG
NÃO VÁLIDO	Não permitir entrada de dados

TEMPORALIDADE

PRAZO DE PERMANÊNCIA NA BASE

	A informação não expira.
--	--------------------------