



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO COMITÊ DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – PROJETO DE LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD
POP LGPD 002 – ORIENTAÇÃO PARA AUDITORIA DE PROCESSOS NA PLATAFORMA DPONET



POP LGPD 002 – PÁG: 1 / 6 – EMISSÃO: 03/11/2025 – VERSÃO Nº: 01 – PRÓXIMA REVISÃO: 03/11/2027

1. OBJETIVO: Orientação na realização de auditoria de processos que tratam dados pessoais na plataforma DPOnet. A auditoria de processos inseridos na DPO Net será feita periodicamente para verificar conformidade com a LGPD, assim como assegurar que todos os processos estejam atualizados de acordo com a rotina de trabalho de todos os setores do HCFMB.

2. ABRANGÊNCIA: Funcionários do complexo autárquico HCFMB.

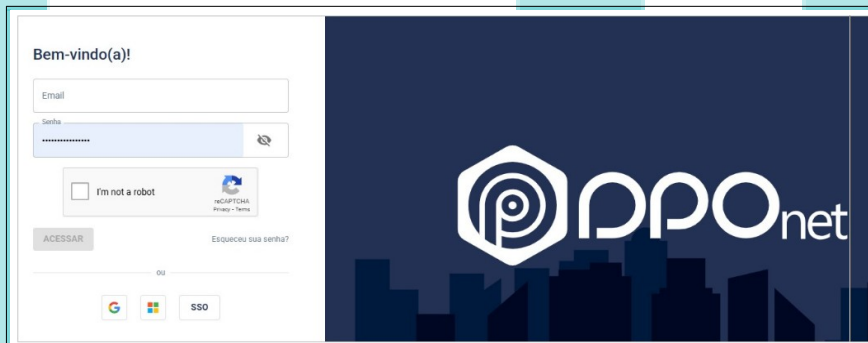
3. MATERIAIS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Não se aplica.

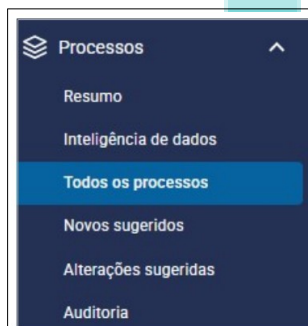
3.2. Materiais e Equipamentos: Relação de processos que tratam dados pessoais específicas do setor, computador com acesso à internet e login e senha de acesso a Plataforma DPOnet.

4. PROCEDIMENTOS

1. Acessar em seu computador o ícone que dá acesso à internet;
2. Digitar o endereço <https://app.dponet.com.br/>;
3. Acessar a plataforma com login (e-mail) e senha (de uso pessoal);



4. Acessar na primeira página a opção: **Processos**;
5. Acessar em seguida a opção: **Todos os Processos**;



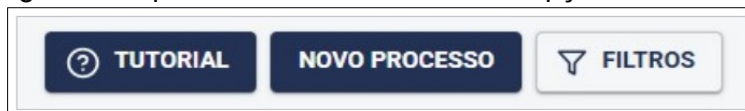


PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO COMITÊ DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – PROJETO DE LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD
POP LGPD 002 – ORIENTAÇÃO PARA AUDITORIA DE PROCESSOS NA PLATAFORMA DPONET



POP LGPD 002 – PÁG: 2 / 6 – EMISSÃO: 03/11/2025 – VERSÃO Nº: 01 – PRÓXIMA REVISÃO: 03/11/2027

6. Aguardar a próxima tela abrir e clicar na opção: **FILTROS**;



7. Selecionar, em seguida, em **Departamento** sua área respectiva. E clicar abaixo em **FILTRAR**;

8. Após a aplicação do filtro, a tela mostrará todos os processos registrados em seu Departamento, conforme o exemplo abaixo.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO COMITÊ DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – PROJETO DE LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD
POP LGPD 002 – ORIENTAÇÃO PARA AUDITORIA DE PROCESSOS NA PLATAFORMA DPONET



POP LGPD 002 – PÁG: 3 / 6 – EMISSÃO: 03/11/2025 – VERSÃO Nº: 01 – PRÓXIMA REVISÃO: 03/11/2027

9. Observar, abaixo do nome do Processo e seu número, o **STATUS** do processo (no exemplo acima, em laranja e azul);
10. Caso o processo conste como **PENDENTE**, isso significa que faltam informações que precisam ser preenchidas. Para verificar quais informações faltam, clique nos três pontos ao lado do nome do processo:

11. Isso abrirá as seguintes opções:

12. Selecionar em seguida, a opção **EDITAR**.

13. Realizada esta etapa, o formulário com as informações do processo respectivo será aberto;

- Um exemplo de pendência que pode ser encontrada é o campo: **De onde vêm os dados (origem):**

- Ao clicar na seta ao lado do campo em branco, aparecerão as seguintes opções:



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO COMITÊ DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – PROJETO DE LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD
POP LGPD 002 – ORIENTAÇÃO PARA AUDITORIA DE PROCESSOS NA PLATAFORMA DPONET



POP LGPD 002 – PÁG: 4 / 6 – EMISSÃO: 03/11/2025 – VERSÃO Nº: 01 – PRÓXIMA REVISÃO: 03/11/2027

14. Selecionar a opção que melhor se aplique ao processo respectivo;

15. Preencher todas as pendências, e clicar em **SALVAR**:



- Após voltar na página de panorama dos processos do seu Departamento, clique novamente nos três pontos ao lado do nome do processo em revisão e selecione **ENVIAR PARA REVISÃO**:



- Selecionada a opção, o processo constará como **AGUARDANDO REVISÃO**.



16. Nesta etapa, a DPO Net analisará as informações enviadas, e poderá aprovar ou reprovar o processo, conforme o exemplo abaixo:





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO COMITÊ DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – PROJETO DE LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD
POP LGPD 002 – ORIENTAÇÃO PARA AUDITORIA DE PROCESSOS NA PLATAFORMA DPONET



POP LGPD 002 – PÁG: 5 / 6 – EMISSÃO: 03/11/2025 – VERSÃO Nº: 01 – PRÓXIMA REVISÃO: 03/11/2027

17. Caso o processo seja reprovado, isso pode indicar que este envolve riscos, inconsistências ou vulnerabilidades em demasia ao titular de dados, havendo necessidade de reajuste para maior segurança de todos.

OBS: Se necessário, consulte o Encarregado de Dados por e-mail para tirar dúvidas de como isto pode ser realizado.

5. CONTINGÊNCIA: Caso ocorra algum problema com o sistema, informar o erro para o Encarregado de dados por e-mail lgpd_encarregado.hcfmb@unesp.br.

6. OBSERVAÇÕES

1. Se ao abrir um campo onde constar diversas alternativas para seleção e não constar a opção desejada, deve se clicar em OUTRO e criar uma opção que atenda sua necessidade;
2. Ao clicar em **salvar** e **próximo** o aplicativo DPOnet salva automaticamente as etapas preenchidas, não correndo o risco de perder os dados informados;
3. Quando o preenchimento do processo é feito sem interrupção, ao concluir a sétima etapa e clicar em salvar o documento é automaticamente enviado para revisão da DPOnet. Caso precise sair e retomar o preenchimento, o status do processo estará como PENDENTE, deve se clicar ... e buscar a opção Editar para continuar o preenchimento. Ao concluir deve se clicar novamente em ... e enviar para Revisão;
4. Caso tenha dúvidas em como descrever um processo entrar em contato com o Núcleo de Gestão da Qualidade por e-mail qualidade.hcfmb@unesp.br;
5. Solicitações de acesso à plataforma da DPOnet e dúvidas em relação a LGPD e se seu processo está dentro do escopo da Lei deve ser feitas diretamente ao encarregado de dados através do e-mail: lgpd_encarregado.hcfmb@unesp.br.

7. AUTORES E REVISORES

7.1 AUTORES: Alice Rogatto e Silva.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO COMITÊ DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – PROJETO DE LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD
POP LGPD 002 – ORIENTAÇÃO PARA AUDITORIA DE PROCESSOS NA PLATAFORMA DPONET




POP LGPD 002 – PÁG: 6 / 6 – EMISSÃO: 03/11/2025 – VERSÃO Nº: 01 – PRÓXIMA REVISÃO: 03/11/2027

8. REFERÊNCIAS

1. App DPOnet disponível em: <https://app.dponet.com.br/>. Acessado em 03 de novembro de 2025.

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail: qualidade.hcfmb@unesp.br 		
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		
1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
1.1. Título: POP LGPD 002 – ORIENTAÇÃO PARA AUDITORIA DE PROCESSOS NA PLATAFORMA DPONET		
1.2. Área Responsável: COMITÊ DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – PROJETO LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD		
1.3. Data da Elaboração: 03/11/2025 – Total de páginas: 06 – VERSÃO Nº: 01 – PRÓXIMA REVISÃO: 03/11/2027		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
NOME	SETOR	ASSINATURA
Alice Rogatto e Silva	Comitê de Privacidade e Segurança da Informação	
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP LGPD 0002 – ORIENTAÇÃO PARA AUDITORIA DE PROCESSOS NA PLATAFORMA DPONET. Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 18/11/25	Assinatura:  Núcleo de Assessoria Administrativa: Dr. Ademir Svicerio	