

				Insira aqui a designação da entidade jurídica registada							
Número do documento: PII11				Título do documento: <b>Política de exatidão e qualidade das PII</b>							
Versão: 1.0		Data de entrada em vigor: 01.01.2025		Proprietário do documento:							
X	Política		Norma		Procedimento		Formulário		Registo		Outro

Histórico de revisões				
Número da revisão	Data da revisão	Alterações	Revisto por	Proprietário do processo

Aprovações			
Nome	Cargo	Data	Assinatura

**Aviso legal (direitos de autor e restrições de utilização)**  
(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Este documento é propriedade intelectual da Clarysec LLC. Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reutilizada, distribuída ou modificada para fins comerciais ou de implementação sem autorização prévia, expressa e por escrito.

A utilização não autorizada é estritamente proibida e pode dar origem a ações legais.

Para efeitos de licenciamento, contacte: [info@clarysec.com](mailto:info@clarysec.com)

## Alinhada com normas e regulamentos

Norma / Regulamento	Cláusula / Controlo / Artigo	Aplicabilidade	Tipo de cobertura	Comentário
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Evidência documentada de exatidão e controlo operacional
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Monitorização, não conformidade e ação corretiva
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Supporting	Registos de tratamento do responsável pelo tratamento
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.7	Controller	Primary	Obrigações de exatidão e mecanismos de retificação
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.8	Controller	Primary	Notificação da retificação aos destinatários relevantes
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Instruções, apoio e registos do subcontratante
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.3.2	Processor	Primary	Apoio do subcontratante à retificação
GDPR	Article 5(1)(d); Article 5(2)	Controller	Primary	Exatidão e responsabilização
GDPR	Article 16	Controller	Primary	Retificação
GDPR	Article 19	Controller	Primary	Notificação aos destinatários
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Medidas do responsável pelo tratamento
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Assistência e instruções do subcontratante
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Registos de tratamento
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.7	Both	Primary	Princípio da exatidão e qualidade

ISO/IEC 29151:2022	Annex A.8	Both	Primary	Controlos de exatidão e qualidade das PII
-----------------------	-----------	------	---------	---

## **1. Âmbito**

- 1.1 Esta política define requisitos para manter a exatidão, a completude, a atualidade, a adequação e a relevância das PII tratadas no âmbito do PIMS.
- 1.2 Esta política aplica-se a contextos de responsável pelo tratamento, responsável conjunto pelo tratamento, subcontratante e subcontratante subsequente. As obrigações do responsável pelo tratamento são primárias. As obrigações do subcontratante e do subcontratante subsequente aplicam-se quando a organização apoia a retificação pelo responsável pelo tratamento, a sincronização ou instruções relacionadas com a exatidão.

### **1.3 Esta política abrange:**

- 1.3.1 responsabilidade pela exatidão por atividade de tratamento;
- 1.3.2 verificações de exatidão nos pontos de recolha, importação, alteração de fonte e revisão;
- 1.3.3 desencadeadores de retificação e validação;
- 1.3.4 revisão de dados desatualizados para registos de alto impacto;
- 1.3.5 sincronização de retificações aprovadas entre sistemas relevantes e partes a jusante;
- 1.3.6 apoio à retificação por subcontratantes e subcontratantes subsequentes;
- 1.3.7 evidência em REG02, REG06, REG08 e REG12.

- 1.4 Esta política não estabelece um programa separado de qualidade de dados, um registo de qualidade de dados, uma função de governação de dados mestres, uma framework de qualidade de dados analíticos ou uma framework de qualidade de dados de dados de treino de IA.

### **1.5 Esta política não substitui:**

- 1.5.1 a PII03 para inventário de tratamento, finalidades, fundamento de licitude e propriedade do REG02;
- 1.5.2 a PII06 para receção de pedidos de exercício de direitos do titular dos dados, verificação de identidade, tratamento de respostas estatutárias e comunicações de encerramento;
- 1.5.3 a PII10 para execução de retenção, apagamento, eliminação e descarte;
- 1.5.4 a PII12 para governação do ciclo de vida de subcontratantes, subcontratantes subsequentes e terceiros;
- 1.5.5 a PII14 para segurança das PII e controlos de acesso;
- 1.5.6 a PII18 para monitorização, auditoria, não conformidade, ação corretiva e governação da melhoria em todo o PIMS.

- 1.6 Para efeitos desta política, um registo de alto impacto é um registo de PII utilizado para conceder, recusar, modificar ou afetar materialmente o acesso a um serviço, contrato, matéria laboral, resultado financeiro, resultado relacionado com saúde, decisão de elegibilidade, decisão de identidade, decisão de risco ou outra decisão em que PII inexatas possam afetar materialmente um titular dos dados.

## **2. Finalidade**

- 2.1 A finalidade desta política é assegurar que as PII utilizadas pela organização permanecem exatas e adequadas às finalidades do tratamento registadas no PIMS, e que PII inexatas, incompletas, desatualizadas ou contestadas são retificadas, sincronizadas ou escaladas com recurso a evidência controlada.

## **3. Objetivos**

### **3.1 Os objetivos desta política são:**

- 3.1.1 atribuir a responsabilidade pela exatidão para cada atividade de tratamento relevante;
- 3.1.2 definir verificações de exatidão simples e testáveis sem criar um programa separado de governação de dados;

- 3.1.3 estabelecer desencadeadores claros para retificação, revisão de dados desatualizados e sincronização;
- 3.1.4 apoiar pedidos de retificação de titulares dos dados sem duplicar o fluxo de trabalho de pedidos de exercício de direitos;
- 3.1.5 apoiar a assistência à retificação por subcontratantes e subcontratantes subsequentes ao abrigo de instruções documentadas;
- 3.1.6 conservar evidência em REG02, REG06, REG08 e REG12;
- 3.1.7 escalar questões de exatidão recorrentes, em atraso ou de alto impacto através do processo de ação corretiva do PIMS.

#### **4. Declarações da política**

##### **4.1 Propriedade da exatidão e requisitos de exatidão**

- 4.1.1 [Controller] The Process Owner / Business Owner MUST registrar o responsável pela exatidão, a fonte autoritativa, o indicador de registo de alto impacto e a frequência de revisão da exatidão para cada atividade de tratamento do responsável pelo tratamento em REG02 antes do início do tratamento e no prazo de 10 dias úteis após uma alteração material do tratamento.
- 4.1.2 [Joint Controller] The Vendor / Procurement Owner MUST registrar a repartição de responsabilidades pela exatidão entre responsáveis conjuntos pelo tratamento em REG08 e associá-la à atividade de tratamento REG02 afetada antes do início do tratamento por responsáveis conjuntos pelo tratamento.
- 4.1.3 [Processor] The Vendor / Procurement Owner MUST registrar as obrigações de apoio à retificação do cliente e o canal de instruções autorizado em REG08 antes da integração do serviço como subcontratante e no prazo de 10 dias úteis após uma alteração material do contrato.
- 4.1.4 [Both] The Process Owner / Business Owner MUST definir verificações mínimas de exatidão para cada categoria de PII utilizada numa atividade de tratamento atribuída em REG02 antes do início do tratamento e, posteriormente, anualmente.
- 4.1.5 [Controller] The Process Owner / Business Owner MUST classificar os registos de alto impacto em REG02 antes do início do tratamento pelo responsável pelo tratamento e, posteriormente, anualmente.
- 4.1.6 [Both] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST rever trimestralmente a propriedade da exatidão, os indicadores de alto impacto e a cadência de revisão em REG02 e registrar as lacunas por resolver em REG12 no prazo de cinco dias úteis após a conclusão da revisão.

##### **4.2 Verificações de exatidão e revisão de dados desatualizados**

- 4.2.1 [Controller] The Process Owner / Business Owner MUST registrar a conclusão da verificação de exatidão definida em REG02 antes de PII recém-recolhidas serem utilizadas para tratamento ativo pelo responsável pelo tratamento.
- 4.2.2 [Controller] The Process Owner / Business Owner MUST verificar a fiabilidade das PII recolhidas de uma fonte que não seja o titular dos dados em REG02 antes da primeira utilização e antes de cada alteração material da fonte.
- 4.2.3 [Both] The Process Owner / Business Owner MUST rever os registos ativos de alto impacto em REG02 pelo menos anualmente e antes de se basear num registo de alto impacto cuja data de revisão esteja vencida.
- 4.2.4 [Both] The System Owner / Application Owner MUST identificar indicadores de dados desatualizados para registos de sistemas de alto impacto em REG02 antes da entrada em produção do sistema e no prazo de 30 dias após uma alteração material do sistema.

4.2.5 [Both] The Process Owner / Business Owner MUST registrar uma questão interna de exatidão em REG12 no prazo de cinco dias úteis quando uma verificação de exatidão identificar PII inexatas, incompletas, desatualizadas, inconsistentes ou sem suporte que não tenham sido levantadas como pedido de retificação de titular dos dados.

4.2.6 [Controller] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST associar cada reclamação de retificação originada por titular dos dados em REG06 à atividade de tratamento REG02 afetada no prazo de cinco dias úteis após a atribuição para revisão substantiva da exatidão.

[ ... As secções 4.3–8 não estão incluídas nesta pré-visualização. Adquira o documento completo para aceder ao conteúdo integral. ... ]

## 9. Exceções

### 9.1 Exceções de exatidão

9.1.1 [Both] The Process Owner / Business Owner MUST solicitar uma exceção de exatidão em REG12 antes de utilizar PII sabidamente não verificadas, desatualizadas ou contestadas para além da frequência de revisão registada.

9.1.2 [Both] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST avaliar o impacto e a mitigação de cada exceção de exatidão em REG12 no prazo de cinco dias úteis após o pedido.

9.1.3 [Conditional] The Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST registrar aconselhamento em REG12 antes da aprovação de uma exceção de exatidão que envolva registos de alto impacto, retificação contestada ou requisito legal.

9.1.4 [All] Top Management MUST aprovar uma exceção de exatidão que afete registos de alto impacto, retificações por resolver, âmbito de certificação ou obrigações legais em REG12 antes de a exceção produzir efeitos.

9.1.5 [Both] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST definir uma data de expiração não superior a 90 dias em REG12 para cada exceção de exatidão aprovada antes da aprovação.

9.1.6 [Both] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST encerrar ou reavaliar cada exceção de exatidão em REG12 no prazo de cinco dias úteis após a expiração.

## 10. Aplicação

### 10.1 Aplicação e tratamento de não conformidades

10.1.1 [Both] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST registrar revisão de alto impacto em atraso, PII inexatas não retificadas ou sincronização não realizada como não conformidade em REG12 no prazo de cinco dias úteis após a identificação.

10.1.2 [Both] The System Owner / Application Owner MUST impedir a entrada em produção de um sistema de tratamento de PII de alto impacto quando REG02 não contiver o responsável pela exatidão, o método de verificação de exatidão ou o percurso de retificação exigidos e registar a decisão em REG12 antes da entrada em produção.

10.1.3 [Controller] The Process Owner / Business Owner MUST suspender a dependência de PII de alto impacto sabidamente inexatas para decisões materiais até que a retificação, restrição ou exceção aprovada esteja registada em REG06 ou REG12.

10.1.4 [Both] The Vendor / Procurement Owner MUST escalar a falha de subcontratante, subcontratante subsequente ou destinatário em apoiar uma retificação aprovada em REG08 e REG12 no prazo de cinco dias úteis após o prazo de apoio.

10.1.5 [All] Top Management MUST exigir ação corretiva em REG12 no prazo de 10 dias úteis para falha de exatidão de alto impacto repetida ou prolongada.

10.1.6 [All] The Internal Audit / Compliance Reviewer MUST verificar a eficácia da ação corretiva para não conformidades de exatidão das PII em REG12 na auditoria PIMS programada seguinte ou no prazo de 60 dias após o encerramento, consoante o que ocorrer primeiro.

## 11. Revisão e manutenção

### 11.1 Revisão da política e dos controlos de exatidão

- 11.1.1 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST rever esta política em REG12 anualmente e no prazo de 30 dias após uma alteração material legal, de tratamento, de sistema ou de âmbito de certificação.
- 11.1.2 [Both] The Process Owner / Business Owner MUST rever a propriedade da exatidão, a classificação de alto impacto e a cadência de revisão em REG02 anualmente e no prazo de 30 dias após uma alteração material do tratamento.
- 11.1.3 [Both] The System Owner / Application Owner MUST rever o percurso de retificação e o procedimento de sincronização registados em REG02 anualmente e no prazo de 30 dias após uma alteração material do sistema.
- 11.1.4 [Both] The Vendor / Procurement Owner MUST rever as obrigações de apoio à retificação por subcontratantes, subcontratantes subsequentes, destinatários e partes de partilha de dados em REG08 antes da renovação e no prazo de 30 dias após uma alteração material da relação.
- 11.1.5 [Conditional] The Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST rever o impacto na privacidade de alterações materiais à política em REG12 antes da aprovação.
- 11.1.6 [All] Top Management MUST aprovar alterações materiais a esta política em REG12 antes da publicação.

## 12. Políticas relacionadas

- 12.1 PII01 - Política do sistema de gestão da informação de privacidade
- 12.2 PII02 - Política de papéis, responsabilidades e responsabilização em matéria de privacidade
- 12.3 PII03 - Política de inventário de tratamento de PII e fundamento de licitude
- 12.4 PII06 - Política de gestão de direitos dos titulares dos dados
- 12.5 PII08 - Política de privacidade desde a conceção e por defeito
- 12.6 PII09 - Política de recolha, utilização, divulgação e partilha de PII
- 12.7 PII10 - Política de retenção, apagamento e eliminação de PII
- 12.8 PII12 - Política de gestão de privacidade de subcontratantes, subcontratantes subsequentes e terceiros
- 12.9 PII14 - Política de segurança e controlo de acesso de PII
- 12.10 PII17 - Política de informação documentada e gestão de evidência do PIMS
- 12.11 PII18 - Política de monitorização, auditoria e melhoria do PIMS

## 13. Normas e referenciais de referência

- 13.1 Esta política está mapeada para as seguintes normas e regulamentos. O mapeamento explica como a política apoia os requisitos citados e identifica as cláusulas internas que os implementam ou apoiam.

### 13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Mapeada para requisitos documentados de exatidão, evidência em REG02 e REG06, fluxo de trabalho de retificação, fluxo de trabalho de sincronização, responsabilidades de implementação e controlos operacionais. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5; 4.4.1; 4.4.2; 5.1.2; 5.1.4; 5.1.5; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7].
- 13.2.2 **Clause 9.1; Clause 10.2** - Mapeada para monitorização da exatidão, métricas, registo de não conformidades, ação corretiva, escalonamento, amostragem de auditoria e verificação da

eficácia. Addressed by clauses [4.1.6; 4.2.5; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.5; 5.1.7; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.4; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 10.1.1; 10.1.5; 10.1.6].

13.2.3 **Annex A.1.2.9** - Mapeada para registos de tratamento do responsável pelo tratamento, propriedade da exatidão, fonte, classificação de alto impacto, frequência de revisão e atualizações de REG02. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.5.4; 5.1.4; 7.1.1; 7.1.3; 11.1.2].

13.2.4 **Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.7** - Mapeada para a determinação e o cumprimento das obrigações do responsável pelo tratamento em matéria de retificação, validação, aprovação de retificação, implementação de retificação, tratamento de contestações e evidência de encerramento. Addressed by clauses [4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7; 9.1.3; 10.1.3].

13.2.5 **Annex A.1.3.8** - Mapeada para a notificação de partes relevantes a jusante e o acompanhamento da confirmação de retificações aprovadas. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 8.1.3; 10.1.4; 11.1.4].

13.2.6 **Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7** - Mapeada para evidência de acordos de cliente do subcontratante, obrigações de apoio à retificação do cliente, canais de instrução autorizados e registos do subcontratante. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4; 11.1.4].

13.2.7 **Annex A.2.3.2** - Mapeada para os meios do subcontratante para apoiar as obrigações de retificação do responsável pelo tratamento ao abrigo de instrução documentada. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 5.1.5; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4].

### 13.3 **GDPR**

13.3.1 **Article 5(1)(d); Article 5(2)** - Mapeada para propriedade da exatidão, verificações, revisão de dados desatualizados, retificação, sincronização, evidência, monitorização e registos de responsabilização. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.4.2; 4.5.1; 6.1.1; 8.1.1; 8.1.2; 10.1.1].

13.3.2 **Article 16** - Mapeada para validação, aprovação, implementação e encerramento de itens de retificação registados em REG06 e REG02. Addressed by clauses [4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7].

13.3.3 **Article 19** - Mapeada para a notificação de retificação e o acompanhamento de confirmação junto de destinatários, subcontratantes e partes a jusante. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 8.1.3; 10.1.4; 11.1.4].

13.3.4 **Article 24** - Mapeada para medidas do responsável pelo tratamento, propriedade, revisão de governação, exceções, escalonamento e ação corretiva para controlos de exatidão. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.5; 4.5.1; 4.5.5; 5.1.1; 6.1.2; 9.1.2; 9.1.4; 10.1.5; 11.1.6].

13.3.5 **Article 28** - Mapeada para apoio à retificação por subcontratantes e subcontratantes subsequentes, instruções documentadas, implementação autorizada pelo cliente e escalonamento de falhas de apoio. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4; 11.1.4].

13.3.6 **Article 30** - Mapeada para registos de tratamento utilizados para evidenciar a propriedade da exatidão, fontes, classificações de alto impacto, ligações de sistemas e atualizações de atividades de tratamento. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.2; 4.2.3; 4.4.1; 4.5.4; 7.1.1; 7.1.2; 11.1.2].

### 13.4 **ISO/IEC 29100:2020**

13.4.1 **Clause 5.7** - Mapeada para expectativas de exatidão e qualidade de PII exatas, completas, atualizadas, adequadas e relevantes, incluindo fiabilidade da fonte, validação de

retificações e verificações periódicas. Addressed by clauses [4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5; 4.4.2; 8.1.1].

### **13.5 ISO/IEC 29151:2022**

13.5.1 **Annex A.8** - Mapeada para controlos de exatidão e qualidade das PII relativos a procedimentos de recolha, fiabilidade da fonte, validação, revisão periódica, retificação e mecanismos de atualização de alto impacto. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.3; 7.1.2; 7.1.3; 11.1.3].