

Inventário de Dados Pessoais

Esta guia é um modelo de formulário operacional a ser reproduzido, adaptado e preenchido de acordo com a sua atividade de tratamento de dados pessoais. São fornecidos comentários adicionais como notas para auxiliar no preenchimento do formulário (Nota em vermelho na célula).

| 1 - Identificação dos serviços / processo de negócio de tratamento de dados pessoais | | | | | | |
|--|--|--------|----------|---------------|------------------|------------|
| 1.1 - Nome do serviço / Processo de negócio | | | | | | |
| 1.2 - Nº Referência / ID | | | | | | |
| 1.3 - Data de Criação do Inventário | | | | | | |
| 1.4 - Data Atualização do Inventário | | | | | | |
| 2 - Agentes de Tratamento e Encarregado | | Nome | Endereço | CEP | Telefone | E-mail |
| 2.1 - Controlador | | | | | | |
| 2.2 - Encarregado | | | | | | |
| 2.3 - Operador | | | | | | |
| 2.3.1 - Operador 2 | | | | | | |
| 2.3.2 - Operador 3 | | | | | | |
| 3 - Fases do Ciclo de Vida do Tratamento Dados Pessoais Atuação Operador(es) | | Coleta | Retenção | Processamento | Compartilhamento | Eliminação |
| 3.1 - Operador | | | | | | |
| 3.2 - Operador 2 | | | | | | |
| 3.3 - Operador 3 | | | | | | |

Inventário de Dados Pessoais

4 - De que forma (como) os dados pessoais são coletados, retidos/armazenados, processados/usados, compartilhados e eliminados

4.1 - Fluxo do tratamento dos dados pessoais (Descrição)

4.2 - Contexto do tratamento dos dados pessoais (Descrição)

5 - Escopo e Natureza dos Dados Pessoais

5.1 - Abrangência da área geográfica do tratamento

5.2 - Fonte de dados utilizada para obtenção dos dados pessoais

5.3 - Descritivo do Escopo

5.4 - Descritivo da Natureza

6 - Finalidade do Tratamento de Dados Pessoais

6.1 - Hipótese de Tratamento

6.2 - Finalidade

6.3 - Previsão legal

6.4 - Resultados pretendidos para o titular de dados

6.5 - Benefícios esperados para o órgão, entidade ou para a sociedade como um todo

Inventário de Dados Pessoais

7 - Categoria de Dados Pessoais

| 7.1-Dados de Identificação Pessoal | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
|---|-----------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 7.1.1 - Informações de identificação pessoal | | | | |
| 7.1.2 - Informações de identificação atribuídas por instituições governamentais | | | | |
| 7.1.3 - Dados de identificação eletrônica | | | | |
| 7.1.4 - Dados de localização eletrônica | | | | |

| 7.2 -Dados Financeiros | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
|---|-----------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 7.2.1 - Dados de identificação financeira | | | | |
| 7.2.2 - Recursos financeiros | | | | |
| 7.2.3 - Dívidas e despesas | | | | |
| 7.2.4 - Situação financeira (Solvência) | | | | |
| 7.2.5 - Empréstimos, hipotecas, linhas de crédito | | | | |
| 7.2.6 - Assistência financeira | | | | |
| 7.2.7 - Detalhes da apólice de seguro | | | | |
| 7.2.8 - Detalhes do plano de pensão | | | | |
| 7.2.9 - Transações financeiras | | | | |
| 7.2.10 - Compensação | | | | |
| 7.2.11 - Atividades profissionais | | | | |
| 7.2.12 - Acordos e ajustes | | | | |
| 7.2.13 - Autorizações ou consentimentos | | | | |

Inventário de Dados Pessoais

| 7.3 - Características Pessoais | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
|--|-----------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 7.3.1 - Detalhes pessoais | | | | |
| 7.3.2 - Detalhes militares | | | | |
| 7.3.3 - Situação de Imigração | | | | |
| 7.3.4 - Descrição Física | | | | |
| 7.4 - Hábitos Pessoais | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.4.1 - Hábitos | | | | |
| 7.4.2 - Estilo de vida | | | | |
| 7.4.3 - Viagens e deslocamentos | | | | |
| 7.4.4 - Contatos sociais | | | | |
| 7.4.5 - Posses | | | | |
| 7.4.6 - Denúncias, incidentes ou acidentes | | | | |
| 7.4.7 - Distinções | | | | |
| 7.4.8 - Uso de mídia | | | | |
| 7.5 - Características Psicológicas | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.5.1 - Descrição Psicológica | | | | |
| 7.6 - Composição Familiar | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.6.1 - Casamento ou forma atual de coabitação | | | | |
| 7.6.2 - Histórico conjugal | | | | |
| 7.6.3 - Familiares ou membros da família | | | | |
| 7.7 - Interesses de lazer | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.7.1 - Atividades e interesses de lazer | | | | |

Inventário de Dados Pessoais

| 7.8 - Associações | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
|---|-----------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 7.8.1 Associações (exceto profissionais, políticas, em sindicatos ou qualquer outra associação que se enquadre em dados pessoais sensíveis) | | | | |
| 7.9 - Processo Judicial/Administrativo/Criminal | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.9.1 - Suspeitas | | | | |
| 7.9.2 - Condenações e sentenças | | | | |
| 7.9.3 - Ações judiciais | | | | |
| 7.9.4 - Penalidades Administrativas | | | | |
| 7.10 - Hábitos de Consumo | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.10.1 - Dados de bens e serviços | | | | |
| 7.11 - Dados Residenciais | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.11.1 - Residência | | | | |
| 7.12 - Educação e Treinamento | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.12.1 - Dados acadêmicos/escolares | | | | |
| 7.12.2 Registros financeiros do curso/treinamento | | | | |
| 7.12.3 - Qualificação e experiência profissional | | | | |
| 7.13 - Profissão e emprego | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.13.1 - Emprego atual | | | | |
| 7.13.2 - Recrutamento | | | | |
| 7.13.3 - Rescisão de trabalho | | | | |
| 7.13.4 - Carreira | | | | |
| 7.13.5 - Absentismo e disciplina | | | | |
| 7.13.6 - Avaliação de Desempenho | | | | |

Inventário de Dados Pessoais

| 7.14 -Registros/gravações de vídeo, imagem e voz | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
|--|-----------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 7.14.1 - Vídeo e imagem | | | | |
| 7.14.2 - Imagem de Vigilância | | | | |
| 7.14.3 - Voz | | | | |
| 7.15 -Outros (Especificar) | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.15.1 - Outros (Especificar) | | | | |
| 8 - Categorias de Dados Pessoais Sensíveis | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 8.1 - Dados que revelam origem racial ou étnica | | | | |
| 8.2 - Dados que revelam convicção religiosa | | | | |
| 8.3 - Dados que revelam opinião política | | | | |
| 8.4 - Dados que revelam filiação a sindicato | | | | |
| 8.5 - Dados que revelam filiação a organização de caráter religioso | | | | |
| 8.6 - Dados que revelam filiação ou crença filosófica | | | | |
| 8.7 - Dados que revelam filiação ou preferências política | | | | |
| 8.8 - Dados referentes à saúde ou à vida sexual | | | | |
| 8.9 - Dados genéticos | | | | |
| 8.10 - Dados biométricos | | | | |
| 9 - Frequência e totalização das categorias de dados pessoais tratados | | | | |
| 9.1 - Frequência de tratamento dos dados pessoais | | | | |
| 9.2 - Quantidade de dados pessoais e dados pessoais sensíveis tratados | | | | |

Inventário de Dados Pessoais

| 10 - Categorias dos titulares de dados pessoais | Tipo de Categoria | | Descrição |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| 10.1 - Categoria 1 | | | |
| 10.2 - Categoria 2 | | | |
| 10.3 - Trata dados de crianças e adolescentes | | | |
| 10.4 - Além de crianças e adolescente trata dados de outro grupo vulnerável | | | |
| 11 - Compartilhamento de Dados Pessoais | Dados pessoais compartilhados | | Finalidade do compartilhamento |
| 11.1 - Nome da Instituição 1 | | | |
| 11.2 - Nome da Instituição 2 | | | |
| 11.3 - Nome da Instituição 3 | | | |
| 11.4 - Nome da Instituição 4 | | | |
| 12 - Medidas de Segurança/Privacidade | Tipo de medida de segurança e privacidade | | Descrição do(s) Controle(s) |
| 12.3 - Medida de Segurança/Privacidade 1 | | | |
| 12.2 - Medida de Segurança/Privacidade 2 | | | |
| 12.3 - Medida de Segurança/Privacidade 3 | | | |
| 13 - Transferência Internacional de Dados Pessoais | País | Dados pessoais transferidos | Tipo de garantia para transferência |
| 13.1 - Organização 1 | | | |
| 13.2 - Organização 2 | | | |
| 13.3 - Organização 3 | | | |
| 14 - Contrato(s) de serviços e/ou soluções de TI que trata(m) dados pessoais do serviço/processo de negócio | Nº Processo Contratação | Objeto do Contrato | E-mail do Gestor do Contrato |
| 14.2 - Contrato nº 1 | | | |
| 14.2 - Contrato nº 2 | | | |

Lei Geral de Proteção de Dados



Relatório de Impactos

1 Introdução

Este documento tem por objetivo permitir o registro de impactos e riscos relacionados ao tratamento de dados pessoais.

1.1 Convenções, termos e abreviações.

Esta seção explica o conceito de alguns termos importantes que serão mencionados no decorrer deste documento. Estes termos são descritos na tabela a seguir, estando apresentados por ordem alfabética.

Tabela 1.1 – Convenções, termos e abreviações.

| Termo | Descrição |
|-------|-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |

1.2 Visão geral do documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto. As demais seções estão organizadas como listado abaixo.

- Seção 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
- Seção 3 – DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO;
- Seção 4 – PARTES INTERESSADAS
- Seção 5 – NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE;
- Seção 6 – AVALIAÇÃO DE RISCOS;
- Seção 7 – MEDIDAS PARA TRATAMENTO
- Seção 7 – APROVAÇÃO;
- Seção 8 – TABELAS (EXEMPLOS)
- Seção 9 – DECRETO.

Lei Geral de Proteção de Dados



2.1 Identificação dos responsáveis

Tabela 2.1 – Agentes de Tratamento e Encarregado.

AGENTES DE TRATAMENTO E ENCARREGADO

Controlador

Operador

Encarregado

| E-mail Encarregado | Telefone encarregado |
|--------------------|----------------------|
| | |

Lei Geral de Proteção de Dados



3- Descrição do tratamento

3.1 *Natureza do tratamento*

Lei Geral de Proteção de Dados



3.2 *Escopo do tratamento*

3.3 *Contexto do tratamento*

Lei Geral de Proteção de Dados



3.4 *Finalidade do tratamento*

Lei Geral de Proteção de Dados



4 Partes interessadas consultadas

5 Necessidade e Proporcionalidade

Lei Geral de Proteção de Dados



6 Identificação e Avaliação de Riscos

| |
|--|
| |
|--|

Tabela 6.2 – Peso e Risco do tratamento.

| Id | Risco referente ao tratamento de dados pessoais | p ¹ | I ² | Nível de Risco (P x I) 3 |
|-----|---|----------------|----------------|--------------------------|
| R01 | <Risco 1> | | | |
| R02 | <Risco 2> | | | |
| R03 | <Risco N> | | | |

| Classificação | Valor |
|---------------|-------|
| Baixo | 5 |
| Moderado | 10 |
| Alto | 15 |

6.1 Medidas para tratamento dos riscos

Tabela 6.4 - Medição e efeito sobre o risco.

| Risco | Medida(s) | Efeito sobre o Risco ¹ | Risco Residual | | Nível (PxI) | Medida(s) ³ Aprovada(s) |
|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|---|-------------|------------------------------------|
| | | | P | I | | |
| <Risco 1> | Medida 1 | | | | | |
| | Medida 2 | | | | | |
| | Medida N | | | | | |
| <Risco 2> | Medida 1 | | | | | |
| | Medida 2 | | | | | |
| | Medida N | | | | | |
| <Risco N> | Medida 1 | | | | | |
| | Medida 2 | | | | | |
| | Medida N | | | | | |

Lei Geral de Proteção de Dados



7 Aprovação

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE
IMPACTO

ENCARREGADO

<Nome do responsável>

RF: xxxxx

<Local>, <dia> de <mês> de <ano>

<Nome do encarregado>

RF: xxxxx

<Local>, <dia> de <mês> de <ano>

AUTORIDADE REPRESENTANTE DO CONTROLADOR

AUTORIDADE REPRESENTANTE DO OPERADOR

<Nome do representante>

RF: xxxxx

<Local>, <dia> de <mês> de <ano>

<Nome do representante>

RF: xxxxx

<Local>, <dia> de <mês> de <ano>

Exemplos de Preenchimento

A figura a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco. Calcula-se: Produto x Impacto para cada risco e este deve se enquadrar em uma região da matriz apresentada pela Figura 1 abaixo:

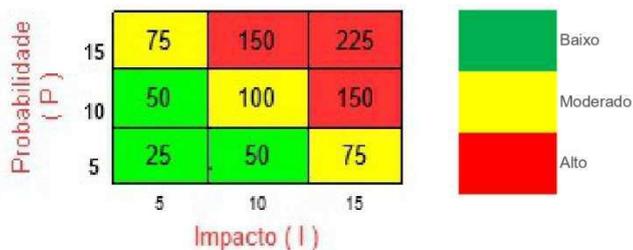


Figura 1 – Matriz Probabilidade x Impacto

A título de informação, é destacada a seguir uma lista não exaustiva de riscos de privacidade e de segurança da informação relacionados com a proteção de dados pessoais. **O nível de probabilidade, impacto e nível de riscos indicados são apenas exemplificativos, devendo ser avaliados de acordo com o contexto de cada instituição.**

Os doze primeiros riscos representam riscos de privacidade obtidos da norma ISO/IEC 29134:2017 seção 6.4.4.

| Id | Risco referente ao tratamento de dados pessoais | P | I | Nível de Risco (P x I) |
|-----|--|----|----|------------------------|
| R01 | Acesso não autorizado. | 10 | 15 | 150 |
| R02 | Modificação não autorizada. | 10 | 15 | 150 |
| R03 | Perda. | 5 | 15 | 75 |
| R04 | Roubo. | 5 | 15 | 75 |
| R05 | Remoção não autorizada. | 5 | 15 | 75 |
| R06 | Coleção excessiva. | 10 | 10 | 100 |
| R07 | Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento. | 10 | 15 | 150 |
| R08 | Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (Caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente). | 10 | 15 | 150 |
| R09 | Falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais (Ex.: perda do direito de acesso). | 5 | 15 | 75 |
| R10 | Compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros sem o consentimento do titular dos dados pessoais. | 10 | 15 | 150 |
| R11 | Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade. | 10 | 5 | 50 |
| R12 | Vinculação/associação indevida, direta ou indireta, dos dados pessoais ao titular. | 5 | 15 | 75 |
| R13 | Falha/erro de processamento (Ex.: execução de script de banco de dados que atualiza dado pessoal com dado equivocado, ausência de validação dos dados de entrada, etc.). | 5 | 15 | 75 |
| R14 | Identificação de dados pseudonimizados. | 5 | 15 | 75 |

Tabela 6.3 – Peso e Risco do tratamento (exemplo).

A seguir são apresentados exemplos de medidas para tratar os riscos a fim de demonstrar o preenchimento da tabela apresentada na aba <Medidas para tratamento>

| Risco | Medida(s) | Efeito sobre o Risco | Risco Residual | | | Medida(s) Aprovada(s) |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------|----|---------------|-----------------------|
| | | | P | I | Nível (P x I) | |
| R01 Acesso não autorizado. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Controle de acesso lógico 2. Desenvolvimento seguro 3. Segurança em redes | Reduzir | 5 | 10 | 50 | Sim |
| R04 Roubo. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Controle de acesso lógico 2. Controles criptográficos 3. Proteção física e do ambiente | Reduzir | 5 | 5 | 25 | Sim |
| R06 Coletação excessiva. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Limitação da coleta. | Reduzir | 5 | 10 | 50 | Sim |