

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (RIPD)

São Paulo, 5 de agosto de 2024

1. IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE TRATAMENTO E DO ENCARREGADO

Controlador: Gabriel Miranda

Operador(es): Equipe de Desenvolvimento do FIAP Soft Arch Order Service

Encarregado: Escritório Moraes & Fernandes

E-mail do Encarregado: pessoa.f@emflgpd.com

Telefone: (11) 91111-2222

2. NECESSIDADE DE ELABORAR O RELATÓRIO

Fundamentação Legal: Atendimento ao artigo 5º, inciso II, artigo 10, parágrafo 3º, artigo 14 e artigo 42 da Lei 13.907/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

3. DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

Natureza, Escopo, Contexto e Finalidade do Tratamento:

Objetivo do Projeto: Desenvolver um sistema para gerenciamento de pedidos.

Dados Pessoais Coletados: CPF, nome, e-mail.

Fonte dos Dados: Usuários finais do sistema.

Finalidade: Identificação de clientes e comunicação referente aos pedidos.

4. PARTES INTERESSADAS CONSULTADAS

Entidades Consultadas:

Escritório Moraes & Fernandes: Lispector C. (especialista em tributação), Meireles C. (especialista em segurança de dados).

Secretaria Estadual de Segurança de Dados.

Especialistas de segurança da CONTROLADORA: Joyce J., Cervantes M., Mendes Campos P.

Time de operação de negócio: Sagan C. (responsável pelo treinamento e acompanhamento do time em questões de segurança de dados).

5. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE

Fundamentação Legal: Atendimento aos artigos 5º, inciso II, artigo 10, parágrafo 3º, artigo 14 e artigo 42 da LGPD.

Proporcionalidade:

O tratamento dos dados é indispensável para a identificação de clientes e a comunicação necessária para a execução de transações de pedidos.

Não há outra base legal possível para alcançar o mesmo propósito.

Todos os dados coletados são eliminados após o período exigido pela legislação (5 anos), mantendo-se criptografados e armazenados em fornecedores de nuvem com segurança reforçada.

6. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

Riscos Identificados:

R01 - Acesso não autorizado

P: 10

I: 15

Nível de Risco: 150

R02 - Operação incorreta dos dados

P: 5

I: 15

Nível de Risco: 75

R03 - Desfiguração de dados por falha de software

P: 5

I: 10

Nível de Risco: 50

R04 - Indisponibilidade do sistema de operação dos dados

P: 5

I: 5

Nível de Risco: 25

7. MEDIDAS PARA TRATAR OS RISCOS

R01 - Acesso não autorizado

Medidas: Controle do acesso lógico, monitoramento ativo de ações suspeitas.

Efeito sobre o risco: Reduzir

Medida aprovada: Sim

R02 - Operação incorreta dos dados

Medidas: Treinamento, redução de dados para operação.

Efeito sobre o risco: Reduzir

Medida aprovada: Sim

R03 - Desfiguração de dados por falha de software

Medidas: Testes completos e documentados antes de iniciar o uso.

Efeito sobre o risco: Mitigar

Medida aprovada: Sim

R04 - Indisponibilidade do sistema de operação dos dados

Medidas: Controle de failover para falhas que causem indisponibilidade, monitoramento de todos os componentes da solução.

Efeito sobre o risco: Reduzir

Medida aprovada: Sim

8. APROVAÇÃO

Assinaturas:

Representante do CONTROLADOR

Encarregado dos dados ou seu representante