Empresa XPTO

# Modelo do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais

[CIDADE] - [ESTADO], [DATA]

# Histórico de revisões

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Responsável |
| 01/01/2024 | 1 | Primeira versão do relatório | Fulano |
| 01/10/2024 | 2 | Atualização após mudança na metodologia  para coleta de dados pessoais | Beltrano |
|  |  |  |  |

# Objetivo

Este Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais visa descrever os processos empregados pela organização XPTO para tratar os dados pessoais dos seus clientes a fim de não ferir as liberdades civis e constitucionais previstas...

Referência: Art. 5º, XVII da LGPD

# Identificação dos agentes de tratamento e do Encarregado

CONTOLADOR: Fulano de Tal

OPERADOR: Beltrano

ENCARREGADO: Zé

E-MAIL DO ENCARREGADO: [encarregado@email-corporativo.com](mailto:ze@email.com).br

CONTATO DO ENCARREGADO: 67-9-8765-4321

# Identificação da necessidade de elaborar o RIPD

Este documento tem como objetivo apresentar as informações relacionadas ao impacto do tratamento de dados pessoais pelo controlador [NOME DA EMPRESA], de acordo com o que é previsto no artigo 38 da Lei 13.709/2018.

O referido tratamento tem relação com [INFORMAR QUAL TRATAMENTO ESTÁ SENDO REALIZADO], classificados para tratativa por meio da base legal [INFORMAR BASE LEGAL UTILIZADA PARA ESTE TRATAMENTO].

Observação: É interessante que neste caso o controlador/encarregado adicionem o maior número possível de dados gerais sobre este tratamento de dados pessoais e os motivos que fazem a criação deste Relatório de Impacto.

* Descrever e detalhar a forma de tratamento
* Natureza do tratamento
* Escopo do tratamento
* Contexto do tratamento
* Finalidade do tratamento
* Identificar as partes envolvidas

Simples, identificar todos os envolvidos no tratamento de dados, com nomes dos parceiros que tratam os dados na qualidade de operadores, encarregado e tipos de clientes.

# Descrição da necessidade do tratamento

Neste tratamento específico consideramos que os seguintes tipos de dados foram coletados (considerar apenas dados marcados na caixa de opções a seguir):

☐ Dados Pessoais;

☐ Dados Pessoais Sensíveis;

☐ Dados Pessoais de Menores.

Para realização da coleta destes dados foram utilizados [Formulário Digital, Sistemas XPTO, Telefone, Formulário Manual, E-mail, Consulta Presencial].

# Metodologias utilizadas

Neste item devem ser descritas todas as metodologias utilizadas para proteção deste tratamento de dados pessoais, que incluem: Metodologias de Gestão de Segurança (ISO, CIS Controls, outros), Metodologias Técnicas (Proxy, Antivírus, Data Loss Prevention), Anonimização, Pseudo anonimização, Criptografia, Restrições de acesso, entre outras metodologias que a empresa possa estar utilizando.

# Identificação e avaliação dos riscos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Risco referente ao tratamento de dados pessoais | Probabilidade | Risco | Nível de risco (probabilidade x  risco) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Neste item devem ser descritos os riscos identificados quanto a este tratamento, principalmente riscos relacionados ao titular (exemplo: Utilização de seu cartão de crédito para compras) e que contenham a periodicidade que pode acontecer, a chance de ocorrer e qual serão os principais impactos para o titular dos dados.

Em parágrafo separado, em complemento aos riscos identificados, adicionar quais são as metodologias que serão implementadas para minimizar os impactos aos titulares caso um risco se concretize, bem como medidas para minimizar a chance de que o risco se concretize.

# Identificação das medidas de mitigação dos riscos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCO | MEDIDAS | EFEITO SOBRE RISCO | RISCO RESIDUAL | | | MEDIDAS APROVADAS |
| P | I | (P x I) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |

Descrever uma conclusão resumida dos itens mencionados para concluir a relação dos riscos, efeitos e medidas.

# Aprovação do relatório de proteção de dados

Responsável pela elaboração do RIPD

Nome: xxxxxxx

Local/Data: xxxxxxxx

Encarregado

Nome: xxxxxxx

Local/Data: xxxxxxxx

Representante do controlador

Nome: xxxxxxx

Local/Data: xxxxxxxx

Representante do operador

Nome: xxxxxxx

Local/Data: xxxxxxxx