**{{ secretaria }}**

**RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

**ATIVIDADE DE TRATAMENTO:** {{ i1i1 }}

Porto Alegre, {{ datalong }}

**Histórico de Revisões**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| {{ datadoc }} | Alpha | RIPDP gerado automaticamente do IDP | LGPD-Script |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - RIPDP**

|  |
| --- |
| **OBJETIVO** |
| O Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais visa descrever os processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco.  **Referência:** Art. 5º, XVII da Lei 13.709/2018 (LGPD). |

|  |
| --- |
| **1. IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE TRATAMENTO E DO ENCARREGADO** |

|  |
| --- |
| **Agente Controlador** |
| {{ i2i1 }} |

|  |
| --- |
| **Compartilhamentos** |
| {{%p if i11i1 %}}  {{ i11i1a }}  {{%p endif %}}  {{%p if i11i2 %}}  {{ i11i2a }}  {{%p endif %}}  {{%p if i11i3 %}}  {{ i11i3a }}  {{%p endif %}}  {{%p if i11i4 %}}  EXISTEM MAIS COMPARTILHAMENTOS NO IDP ??  {{%p endif %}} |
| **Agente Operador** |
| {{ i2i3 }} |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Encarregado de Dados Pessoais** | |  |
| {{ i2i2 }} | |  |
| **E-mail Encarregado de Dados Pessoais** | **Telefone Encarregado** |  |
| {{ i2i2g }} | {{ i2i2f }} |  |

|  |
| --- |
| **2. NECESSIDADE DE ELABORAR O RELATÓRIO** |

2.1. O presente RIPDP foi elaborado em função da {{ secretaria }} entender que:

* Deve alcançar a conformidade com o art.14º do Decreto 55.647 de 14 de dezembro de 2020 que estipula a geração do RIPDP para os Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual do RS;
* Nesta atividade há XXXXXX tipos de tratamento que podem trazer riscos mais elevados às liberdades civis e direitos fundamentais dos titulares de dados, a saber:
  + XXXXXXXXXXXXXXXXX

2.2. Tais motivações levam a {{ secretariacurto }} a compor o presente relatório.

|  |
| --- |
| **3. DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO** |

**3.1. NATUREZA DO TRATAMENTO**

Fluxo de tratamento de dados pessoais:

{{ i4i1 }}

{{ i5i2 }} é a fonte dos dados.

{%p if i11i1 %}

São compartilhados com {{ i11i1a }} os dados: {{i11i1}}. Eles são compartilhados com a finalidade de {{ i11i1e }} .

{%p endif %}

{%p if i11i2 %}

São compartilhados com {{ i11i2a }} os dados: {{i11i2}}. Eles são compartilhados com a finalidade de {{ i11i2e }} .

{%p endif %}

{%p if i11i3 %}

São compartilhados com {{ i11i3a }} os dados: {{i11i3}}. Eles são compartilhados com a finalidade de {{ i11i3e }} .

{%p endif %}

{{%p if i11i4 %}}

EXISTEM MAIS COMPARTILHAMENTOS NO IDP ??

{{%p endif %}}

{% if i2i3 %} O agente operador {{ i2i3 }}:

- {{ i3i1 }} participa da coleta;

- {{ i3i1c }} participa da retenção;

- {{ i3i1d }} participa do processamento;

- {{ i3i1e }} participa do compartilhamento;

- {{ i3i1f }} participa da eliminação. {% endif %}

As medidas de segurança mais relevantes adotadas no tratamento são:

{%p if i12ai1 %}

- {{ i12ai1 }};

{%p endif %}

{%p if i12ai2 %}

- {{ i12ai2 }};

{%p endif %}

{%p if i12ai3 %}

- {{ i12ai3 }};

{%p endif %}

{%p if i12ai4 %}

- {{ i12ai4 }};

{%p endif %}

{%p if i12ai5 %}

- {{ i12ai5 }};

{%p endif %}

{%p if i12bi1c %}

Também são adotadas medidas de backup: {{ i12bi1c }}

{%p endif %}

**3.2 – ESCOPO DO TRATAMENTO**

Os dados pessoais dessa atividade de tratamento abrangem:

{%p if i7i1existe %}

Dados de Identificação Pessoal

{%p endif %}

{%p if i7i1i1 %}

- {{ i7i1i1a }}: {{ i7i1i1 }};

{%p endif %}

{%p if i7i1i2 %}

- {{ i7i1i2a }}: {{ i7i1i2 }};

{%p endif %}

{%p if i7i1i3 %}

- {{ i7i1i3a }}: {{ i7i1i3 }};

{%p endif %}

{%p if i7i1i4 %}

- {{ i7i1i4a }}: {{ i7i1i4 }};

{%p endif %}

{%p if i7i2existe %}

Dados Financeiros

{%p endif %}

{%p if i7i2i1 %}

- {{ i7i2i1a }}: {{ i7i2i1 }};

{%p endif %}

{%p if i7i2i2 %}

- {{ i7i2i2a }}: {{ i7i2i2 }};

{%p endif %}

{%p if i7i2i3 %}

- {{ i7i2i3a }}: {{ i7i2i3 }};

{%p endif %}

{%p if i7i2i4 %}

- {{ i7i2i4a }}: {{ i7i2i4 }};

{%p endif %}

{%p if i7i2i5 %}

- {{ i7i2i5a }}: {{ i7i2i5 }};

{%p endif %}

{%p if i7i2i6 %}

- {{ i7i2i6a }}: {{ i7i2i6 }};

{%p endif %}

{%p if i7i2i7 %}

- {{ i7i2i7a }}: {{ i7i2i7 }};

{%p endif %}

{%p if i7i2i8 %}

- {{ i7i2i8a }}: {{ i7i2i8 }};

{%p endif %}

{%p if i7i2i9 %}

- {{ i7i2i9a }}: {{ i7i2i9 }};

{%p endif %}

{%p if i7i2i10 %}

- {{ i7i2i10a }}: {{ i7i2i10 }};

{%p endif %}

{%p if i7i2i11 %}

- {{ i7i2i11a }}: {{ i7i2i11 }};

{%p endif %}

{%p if i7i2i12 %}

- {{ i7i2i12a }}: {{ i7i2i12 }};

{%p endif %}

{%p if i7i2i13 %}

- {{ i7i2i13a }}: {{ i7i2i13 }};

{%p endif %}

{%p if i7i3existe %}

Características Pessoais

{%p endif %}

{%p if i7i3i1 %}

- {{ i7i3i1a }}: {{ i7i3i1 }};

{%p endif %}

{%p if i7i3i2 %}

- {{ i7i3i2a }}: {{ i7i3i2 }};

{%p endif %}

{%p if i7i3i3 %}

- {{ i7i3i3a }}: {{ i7i3i3 }};

{%p endif %}

{%p if i7i3i4 %}

- {{ i7i3i4a }}: {{ i7i3i4 }};

{%p endif %}

{%p if i7i4existe %}

Hábitos Pessoais

{%p endif %}

{%p if i7i4i1 %}

- {{ i7i4i1a }}: {{ i7i4i1 }};

{%p endif %}

{%p if i7i4i2 %}

- {{ i7i4i2a }}: {{ i7i4i2 }};

{%p endif %}

{%p if i7i4i3 %}

- {{ i7i4i3a }}: {{ i7i4i3 }};

{%p endif %}

{%p if i7i4i4 %}

- {{ i7i4i4a }}: {{ i7i4i4 }};

{%p endif %}

{%p if i7i4i5 %}

- {{ i7i4i5a }}: {{ i7i4i5 }};

{%p endif %}

{%p if i7i4i6 %}

- {{ i7i4i6a }}: {{ i7i4i6 }};

{%p endif %}

{%p if i7i4i7 %}

- {{ i7i4i7a }}: {{ i7i4i7 }};

{%p endif %}

{%p if i7i4i8 %}

- {{ i7i4i8a }}: {{ i7i4i8 }};

{%p endif %}

{%p if i7i5existe %}

Características Psicológicas

{%p endif %}

{%p if i7i5i1 %}

- {{ i7i5i1a }}: {{ i7i5i1 }};

{%p endif %}

{%p if i7i6existe %}

Composição Familiar

{%p endif %}

{%p if i7i6i1 %}

- {{ i7i6i1a }}: {{ i7i6i1 }};

{%p endif %}

{%p if i7i6i2 %}

- {{ i7i6i2a }}: {{ i7i6i2 }};

{%p endif %}

{%p if i7i6i3 %}

- {{ i7i6i3a }}: {{ i7i6i3 }};

{%p endif %}

{%p if i7i7existe %}

Interesses de Lazer

{%p endif %}

{%p if i7i7i1 %}

- {{ i7i7i1a }}: {{ i7i7i1 }};

{%p endif %}

{%p if i7i8existe %}

Associações

{%p endif %}

{%p if i7i8i1 %}

- {{ i7i8i1a }}: {{ i7i8i1 }};

{%p endif %}

{%p if i7i9existe %}

Processo Judicial/Administrativo/Criminal

{%p endif %}

{%p if i7i9i1 %}

- {{ i7i9i1a }}: {{ i7i9i1 }};

{%p endif %}

{%p if i7i9i2 %}

- {{ i7i9i2a }}: {{ i7i9i2 }};

{%p endif %}

{%p if i7i9i3 %}

- {{ i7i9i3a }}: {{ i7i9i3 }};

{%p endif %}

{%p if i7i9i4 %}

- {{ i7i9i4a }}: {{ i7i9i4 }};

{%p endif %}

{%p if i7i10existe %}

Hábitos de Consumo

{%p endif %}

{%p if i7i10i1 %}

- {{ i7i10i1a }}: {{ i7i10i1 }};

{%p endif %}

{%p if i7i11existe %}

Dados Residenciais

{%p endif %}

{%p if i7i11i1 %}

- {{ i7i11i1a }}: {{ i7i11i1 }};

{%p endif %}

{%p if i7i12existe %}

Educação e Treinamento

{%p endif %}

{%p if i7i12i1 %}

- {{ i7i12i1a }}: {{ i7i12i1 }};

{%p endif %}

{%p if i7i12i2 %}

- {{ i7i12i2a }}: {{ i7i12i2 }};

{%p endif %}

{%p if i7i12i3 %}

- {{ i7i12i3a }}: {{ i7i12i3 }};

{%p endif %}

{%p if i7i13existe %}

Profissão e Emprego

{%p endif %}

{%p if i7i13i1 %}

- {{ i7i13i1a }}: {{ i7i13i1 }};

{%p endif %}

{%p if i7i13i2 %}

- {{ i7i13i2a }}: {{ i7i13i2 }};

{%p endif %}

{%p if i7i13i3 %}

- {{ i7i13i3a }}: {{ i7i13i3 }};

{%p endif %}

{%p if i7i13i4 %}

- {{ i7i13i4a }}: {{ i7i13i4 }};

{%p endif %}

{%p if i7i13i5 %}

- {{ i7i13i5a }}: {{ i7i13i5 }};

{%p endif %}

{%p if i7i13i6 %}

- {{ i7i13i6a }}: {{ i7i13i6 }};

{%p endif %}

{%p if i7i14existe %}

Registro/Gravações de Vídeo, Imagem e Voz

{%p endif %}

{%p if i7i14i1 %}

- {{ i7i14i1a }}: {{ i7i14i1 }};

{%p endif %}

{%p if i7i14i2 %}

- {{ i7i14i2a }}: {{ i7i14i2 }};

{%p endif %}

{%p if i7i14i3 %}

- {{ i7i14i3a }}: {{ i7i14i3 }};

{%p endif %}

{%p if i7i15existe %}

Outros

{%p endif %}

{%p if i7i15i1 %}

- {{ i7i15i1a }}: {{ i7i15i1 }};

{%p endif %}

{%p if i8existe %}

Dados Sensíveis

{%p endif %}

{%p if i8i1 %}

- {{ i8i1a }}: {{ i8i1 }};

{%p endif %}

{%p if i8i2 %}

- {{ i8i2a }}: {{ i8i2 }};

{%p endif %}

{%p if i8i3 %}

- {{ i8i3a }}: {{ i8i3 }};

{%p endif %}

{%p if i8i4 %}

- {{ i8i4a }}: {{ i8i4 }};

{%p endif %}

{%p if i8i5 %}

- {{ i8i5a }}: {{ i8i5 }};

{%p endif %}

{%p if i8i6 %}

- {{ i8i6a }}: {{ i8i6 }};

{%p endif %}

{%p if i8i7 %}

- {{ i8i7a }}: {{ i8i7 }};

{%p endif %}

{%p if i8i8 %}

- {{ i8i8a }}: {{ i8i8 }};

{%p endif %}

{%p if i8i9 %}

- {{ i8i9a }}: {{ i8i9 }};

{%p endif %}

{%p if i8i10 %}

- {{ i8i10a }}: {{ i8i10 }};

{%p endif %}

A quantidade de dados tratados é: {{ i9i2 }}.

A frequência de dados tratados é: {{ i9i1 }}.

Os dados pessoais serão mantidos armazenados durante XXX anos (itens 7 e 8 do IDP) entretanto esse período de armazenamento poderá ser revisto a qualquer nova disposição legal sobre o prazo de retenção das informações.

O número de titulares afetados é de XXX, atingindo o volume de XXX MB de dados pessoais.

A abrangência geográfica dos dados coletados é: {{ i5i1 }}.

**3.3 – CONTEXTO DO TRATAMENTO**

Os titulares dos dados são:

- {{ i10i1 }}: {{ i10i1e }}

{%p if i10i2 %}

- {{ i10i2 }}: {{ i10i2e }}

{%p endif %}

{%p if i10i3e %}

Podem ser tratados dados de crianças e adolescentes: {{ i10i3e }}

{%p endif %}

{%p if i10i4e %}

Podem ser tratados dados de grupo vulnerável (que não criança e adolescente): {{ i10i4e }}

{%p endif %}

A {{ secretaria }} possui experiência no tratamento de dados pessoais e têm estabelecido ações para implementação das diretrizes previstas na LGPD.

**3.4 – FINALIDADE DO TRATAMENTO**

{%p if i6i3 %}

A atividade tem sua previsão legal estipulada por: {{ i6i3 }}

{%p endif %}

A **hipótese de tratamento** que respalda o respectivo tratamento de dados pessoais dos estagiários é {{ i6i1 }}.

A finalidade do tratamento é: {{ i6i2 }}.

Os resultados pretendidos ao titular consistem em: {{ i6i4 }}.

O benefício esperado para o órgão consiste em: {{ i6i5 }}

|  |
| --- |
| **4. PARTES INTERESSADAS CONSULTADAS** |

4.1. As partes interessadas consultadas em relação ao tratamento dos dados pessoais dessa

atividade de tratamento foram:

* Os analistas de segurança da informação da {{ secretaria }} que indicaram as oportunidades de melhoria e aperfeiçoamento para a proteção dos dados pessoais tratados;
* A Assessoria Jurídica da {{ secretaria }}, responsável por emitir parecer sobre a conformidade do tratamento de dados do processo de contratação de estagiários em relação a os aspectos legais da LGPD;
* Gestores, coordenadores e responsáveis pelo processo de contratação de estagiários, a fim de obter as informações técnicas e administrativas sobre o processo; e
* O Encarregado de Dados Pessoais que desempenhou o papel de conduzir o levantamento e apreciar as informações técnicas, administrativas, legais e de riscos fornecidas pelas demais partes consultadas.

4.2. Todas as partes interessadas consultadas participaram do processo de avaliação de riscos de segurança e privacidade relativos ao tratamento de dados pessoais nessa atividade.

|  |
| --- |
| **5. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E DEMAIS PRINCÍPIOS** |

5.1. Princípio da Finalidade

5.1.1. É garantido através de: {{ i15i1 }}. Evidências: {{ i15i1e }}.

5.2. Princípio da Adequação

5.2.1. É garantido através de: {{ i15i2 }}. Evidências: {{ i15i2e }}.

5.3. Princípio da Necessidade

5.2.1. É garantido através de: {{ i15i3 }}. Evidências: {{ i15i3e }}.

5.4. Princípio do Livre Acesso

5.2.1. É garantido através de: {{ i15i4 }}. Evidências: {{ i15i4e }}.

5.5. Princípio da Qualidade dos Dados

5.2.1. É garantido através de: {{ i15i5 }}. Evidências: {{ i15i5e }}.

5.6. Princípio da Transparência

5.2.1. É garantido através de: {{ i15i6 }}. Evidências: {{ i15i6e }}.

5.7. Princípio da Segurança

5.2.1. É garantido através de: {{ i15i7 }}. Evidências: {{ i15i7e }}.

5.8. Princípio da Prevenção

5.2.1. É garantido através de: {{ i15i8 }}. Evidências: {{ i15i8e }}.

5.9. Princípio da Não Discriminação

5.2.1. É garantido através de: {{ i15i9 }}. Evidências: {{ i15i9e }}.

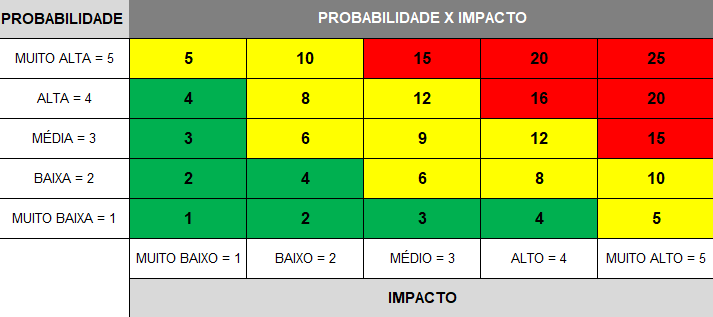
5.10. Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas

5.2.1. É garantido através de: {{ i15i10 }}. Evidências: {{ i15i10e }}.

|  |
| --- |
| **6. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS** |

6.1. Matriz de risco

6.1.1. A Matriz de risco utilizada está especificada abaixo. O cálculo da nota de risco, leva em consideração o valor atribuído ao ativo.



6.1.2. Riscos identificados na atividade de tratamento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Risco identificado na atividade de tratamento | Impacto | Probabilidade | Nota de Risco |
| {%tr for item in table\_riscos %} | | | | |
| {{ item.id }} | {{ item.risco }} | {{ item.impacto }} | {{ item.prob }} |  |
| {%tr endfor %} | | | | |

|  |
| --- |
| **7. MEDIDAS PARA TRATAMENTO DOS RISCOS** |

7.1. Aplicação de controles para tratamento de riscos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Risco identificado na atividade de tratamento | Ação | Mitigação | Risco Resídual |
| {%tr for item in table\_riscos %} | | | | |
| {{ item.id }} | {{ item.risco }} |  |  |  |
| {%tr endfor %} | | | | |

|  |
| --- |
| **8. APROVAÇÃO** |

8.1. Este Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, aplicado ao processo de {{ i1i1 }}, foi elaborado, revisado e aprovado pelos responsáveis abaixo, que assinam a aprovação em sua integralidade.

|  |  |
| --- | --- |
| **RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE IMPACTO** | **ENCARREGADO** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Beltrana da Silva  **Matrícula:** 9999  Porto Alegre, {{ datalong }}. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fulano de Tal  **Matrícula:** 9998  Porto Alegre, {{ datalong }}. |

|  |  |
| --- | --- |
| **AUTORIDADE REPRESENTANTE**  **DO CONTROLADOR** | **AUTORIDADE REPRESENTANTE**  **DO OPERADOR** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ciclano Almeida  **Matrícula:** 9997  Porto Alegre, {{ datalong }}. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ciclano Almerindo  **Matrícula:** 9996  Porto Alegre, {{ datalong }}. |