



# **RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSC**

São Paulo , 16 de Fevereiro de 2023

### Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
16/02/2023	1.0	Conclusão da primeira versão do relatório	Pontus Vision (Automatizado)

## RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - F

### 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

#### Controlador

use env var PV\_RIPD\_ORG

#### Operador

use env var PV\_RIPD\_ORG

#### Encarregado

use env var PV\_RIPD\_DPO\_NAME

#### E-mail Encarregado

use env var PV\_RIPD\_DPO\_EMAIL

#### Telefone Encarregado

use env var  
PV\_RIPD\_DPO\_PHONE

### 2 - NECESSIDADE DE ELABORAR O RELATÓRIO

Uma tecnologia, serviço ou outra nova iniciativa em que dados pessoais e dados pessoais de terceiros sejam ou devam ser tratados;

Tratamento de dados que possa resultar em algum tipo de dano patrimonial, moral ou coletivo aos titulares de dados, se houver vazamento (LGPD, art. 42);

### 3 - DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

Necessário para entrada e saída de candidatos a sede da empresa

#### 3.1 - NATUREZA DO TRATAMENTO

A **natureza** representa como a instituição pretende tratar ou trata o dado pessoal. Isso pelas fontes de dados abaixo:

Tipo de Fonte	Descrição
Windows 11	TEST123
Bare-metal server	SERVIDOR FÍSICO LOCAL

### 3.2 - ESCOPO DO TRATAMENTO

O **escopo** representa a abrangência do tratamento de dados.

As seguintes informações são processadas por este tratamento de dados: RG, Nome

Os volume dos dados pessoais a serem coletados e tratados contém os dados de **0 Titu**

O período de retenção e frequência em que os dados são tratados seguem na tabela ab

Tipo de Fonte	Frequência	Período de retenção
test123	1 dia	1 dia
MODIFIED	MODIFIED	MODIFIED
On-Premises	1 dia	15 anos

Os dados tratados por este processo estão presentes na área geográfica dos seguintes p

### 3.3 - CONTEXTO DO TRATAMENTO

Nesta seção, convém destacar um cenário mais amplo, incluindo fatores internos e  
podem afetar as expectativas do titular dos dados pessoais ou o impacto sobre o tratame

Os dados tratados por este processo pertencem aos seguintes tipos de titulares: TE  
coletados pelos seguintes departamentos: Facilities

### 3.4 - FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os dados tratados por este processo são coletados para seguintes fins: Necessário  
saída de candidatos a sede da empresa

As seguintes bases legais são associadas ao presente processo de tratamentos de dado

Descrição
LEGÍTIMO INTERESSE DO CONTROLADOR
MODIFIED

## 4 - PARTES INTERESSADAS CONSULTADAS

Partes interessadas relevantes, internas e externas, consultadas a fim de obter c  
técnicas ou administrativas sobre os dados pessoais que são objeto do tratamento.

Favor Preencher o campo **Pessoas Interessadas Consultadas** no SharePoint

## 5 - NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE

Fundamentação legal para o tratamento dos dados pessoais embasado no legítimo controlador (LGPD, art. 10), demonstramos/demonstra-se que:

Esse tratamento de dados pessoais é indispensável:

Favor Preencher o campo **Esse tratamento de dados pessoais é indispensável?** na Lista 1 **Processo** no SharePoint

Não há outra base legal possível de se utilizar para alcançar o mesmo propósito:

Justificativa azerty

Esse processamento de fato auxilia no propósito almejado:

Favor Preencher o campo **Esse processamento de fato auxilia no propósito almejado?** na Lista **Processo** no SharePoint

A garantia da qualidade (exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados) será seguinte política:

A partir do momento que um Dado Pessoal é necessário para realização de determinado processo ..

As medidas adotadas a fim de assegurar que o operador (LGPD, art. 5º, VII) realize o tratamento dos dados pessoais conforme a LGPD e respeite os critérios estabelecidos pela instituição de controle de dados pessoais (art. 5º, VI) são:

Prezando pela segurança dos Dados Pessoais ...

As medidas que asseguram o direito do titular dos dados pessoais obter do controlador a confirmação de que os dados pessoais foram excluídos, de acordo com o art. 18 da LGPD são:

Os direitos do titular estão descritos em nossa Política de Privacidade ...

A instituição pretende fornecer informações de privacidade para os titulares dos dados de acordo com a seguinte política:

... e-mail específico para assuntos oriundos de LGPD ...

As salvaguardas para as transferências internacionais de dados são:

Nós normalmente não transferimos seus dados pessoais para fora do país ...

## 6 - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

Os parâmetros escalares adotados neste documento são apresentados na tabela a seguir

Classificação	Valor
Baixo	5
Moderado	10
Alto	15

A título de informação, é destacada a seguir uma lista não exaustiva de riscos de privacidade e segurança da informação relacionados com a proteção de dados pessoais. **O nível de 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 os 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 (Px I)
R02	Modificação não autorizada.	10	15	150
R10	Compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros sem o consentimento do titular dos dados pessoais.	10	15	150
R09	Falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais (Ex.: perda do direito de acesso).	5	15	75

Legenda: P - Probabilidade; I - Impacto.

<sup>1</sup> Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou específicos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

<sup>2</sup> Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).



<sup>3</sup> Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, inciso XIII).

## 7 - MEDIDAS PARA TRATAR OS RISCOS

A seguir são apresentadas as medidas para tratar os riscos a fim de demonstrar o processo de tratamento de riscos, a partir da tabela apresentada na página anterior.

Risco	Medida(s)	Efeito sobre o Risco	Risco Residual			Medida (s) Aprovada (s)
			P	I	Nível (P x I)	
R02-Modificação não autorizada.		Reduziu	5	15	75	Sim
R10-Compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros sem o consentimento do titular dos dados pessoais.		Reduziu	null	null	null	Sim
R09-Falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais (Ex.: perda do direito de acesso).	DESENVOLVIMENTO SEGURO	Reduziu	null	null	null	Sim

Probabilidade e Impacto da seção 6.

<sup>1</sup> Efeito resultante do tratamento do risco com a aplicação da(s) medida(s) descrita(s) na tabela. As opções podem ser selecionadas: Reduzir, Evitar, Compartilhar e Aceitar.

<sup>2</sup> Risco residual é o risco que ainda permanece mesmo após a aplicação de medidas para tratar o risco.

<sup>3</sup> Medida aprovada pelo controlador dos dados pessoais. Preencher a coluna com: Sim ou Não.



## 8 - APROVAÇÃO

<Esta seção **visa formalizar a aprovação do RIPD** por meio da obtenção das Responsável pela elaboração do RIPD, pelo encarregado e pelas autoridades que controlador e operador. O responsável pela elaboração do Relatório pode ser o próprio qualquer outra pessoa designada pelo controlador com conhecimento necessário p tarefa>.

<O RIPD deve ser revisto e atualizado anualmente ou sempre que existir qu mudança que afete o tratamento dos dados pessoais realizados pela instituição. D necessidade de revisão do RIPD podem ser observados no **item 2.5.2.9 do Guia de LGDP**, disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/guia>>

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE IMPACTO	ENCARREGADO
<hr/> <div>use env var PV_RIPD_DPO_NAME</div> <div><b>Matrícula/SIAPE:</b> xxxxx</div> <div>São Paulo SP, 16 de Fevereiro de 2023</div>	<hr/> <div>&lt;Nome do encarregado&gt;</div> <div><b>Matrícula/SIAPE:</b> xxxxx</div> <div>São Paulo SP, 16 de Fevereiro de 2023</div>

AUTORIDADE REPRESENTANTE DO CONTROLADOR	AUTORIDADE REPRESENTANTE DO OPERADOR
<hr/> <div>&lt;Nome do representante&gt;</div> <div><b>Matrícula/SIAPE:</b> xxxxx</div> <div>São Paulo SP, 16 de Fevereiro de 2023</div>	<hr/> <div>&lt;Nome do representante&gt;</div> <div><b>Matrícula/SIAPE:</b> xxxxx</div> <div>São Paulo SP, 16 de Fevereiro de 2023</div>