

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

São Paulo, 03 de julho de 2024

1 - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE TRATAMENTO E DO ENCARREGADO

Controlador: FakeDonald's LTDA

Operador(es): Sistema de Pedidos Online

Encarregado: Bruno Grun

E-mail do Encarregado: privacidade@fakedonalds.com.br

Telefone: (11) 91111-2222

2 - NECESSIDADE DE ELABORAR O RELATÓRIO

Este relatório tem como objetivo documentar o tratamento de dados dentro da empresa, avaliar os riscos associados e estabelecer medidas para garantir a proteção dos dados pessoais dos clientes, conforme exigido pelas obrigações legais contidas no artigo 5o, inciso II, artigo 10, parágrafo 3o., artigo 14, artigo 42 todos da Lei 13.907/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados.

3 - DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

A CONTROLADORA informa que, diante de sua atividade principal venda de produtos alimentícios (online), é necessário a coleta de dados para a sua correta identificação e o processamento do pagamento dos pedidos realizados.

São eles:

- CPF
- endereço de entrega
- email
- telefone celular
- dados de pagamento

4 - PARTES INTERESSADAS CONSULTADAS

Para que este documento fosse elaborado, foi contratada uma consultoria externa (Ernst & Young) que, juntamente com nossos departamentos jurídico e de Atendimento ao Cliente, pode nos oferecer uma visão completa do processo de tratamento de dados, a fim de proporcionar uma experiência segura a nossos clientes.

5 - NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE

A coleta e o processamento de dados pessoais são essenciais para o funcionamento da plataforma da FakeDonald's. Sem essas informações, não podemos atender aos pedidos dos clientes, fornecer suporte adequado ou personalizar a experiência do usuário. Contudo, devemos garantir que o tratamento dos dados seja proporcional aos objetivos comerciais e às expectativas dos clientes. Isso significa que:

- Coletamos apenas os dados estritamente necessários para a prestação do serviço
- Limitamos o acesso aos dados aos funcionários autorizados e com base em suas funções.
- Implementamos medidas extremas e adequadas de segurança

6 - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

O nível de risco se dá pela multiplicação dos dois fatores: impacto x probabilidade.

As gradações são 5 (baixo), 10 (médio) e 15 (alto).

Risco	Descrição	P	I	Nível
R01	Acesso indevido (não autorizado)	15	15	225
R02	Uso indevido dos dados	15	15	225
R03	Vazamento de dados	15	15	225
R04	Remoção indevida	10	10	100
R05	Uso prolongado dos dados sem necessidade	5	5	25
R06	Identificação de dados anonimizados	15	15	225
Legenda				
	nível 25 a 50			
	nível 75 a 100			
	nível 150 a 225			

7 - MEDIDAS PARA TRATAR OS RISCOS

Risco	Prevenção	P	I	Nível
R01	Controle do Acesso e monitoramento preventivo constante	5	15	75
R02	Contratos de confidencialidade; Auditoria; Política de uso	5	15	75
R03	War room; Gestão de crise; Testes constantes de invasão	5	15	75
R04	GMUD; Controle de processos; Treinamentos; Monitoramento	5	10	50
R05	Uso prolongado dos dados sem necessidade	5	5	25
R06	Controle do Acesso e monitoramento preventivo constante; War room; Gestão de crise; Testes constantes de invasão	5	15	75
Legenda				
	nível 25 a 50			
	nível 75 a 100			
	nível 150 a 225			

8 - APROVAÇÃO

Assinaturas:

