**RELATÓRIO DE IMPACTO**

**À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

São Paulo, 29 de março de 2024

**Histórico de Revisões**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 10/03/2024 | 1.0 | Conclusão da primeira versão do relatório | rm348575 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

|  |
| --- |
| **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** | | |
| Lanchonete de Bairro (LGPD, art. 5º, VI) | | |
| **Operador** | | |
| Lanchonete de Bairro (LGPD, art. 5º, VII) | | |
| **Encarregado** | | |  |
| DPO - Xarles Xavier (LGPD, art. 5º, VIII) | | |  |
| **E-mail Encarregado** | **Telefone Encarregado** | |  |
| xarles.xavier@lanchonetedebairro.com.br | <(11)9999-9999> | |  |

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

Como a instituição se trata de uma empresa destinada ao consumo de alimentos (lanches), o relatório será elaborado como item de conformidade para possíveis determinações da ANPD, com respaldo no art. 38 da LGDP, bem como por eventualmente serem coletados dados de crianças e adolescentes (art. 14) e por existir a possibilidade de ocorrer impacto na privacidade dos titulares de dados.

Optou-se pela utilização de um RIPD único. Já que a instituição implementa poucos processos, projetos, sistemas e serviços que envolvam o tratamento de quantidade e diversidade de dados pessoais.

|  |
| --- |
| **3 – DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO** |

Os processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais são apenas os processos de cadastramento/identificação para solicitação do lanche, pagamento e de obrigações fiscais. Nenhum dado pessoal coletado é divulgado/comercializado fora desse escopo.

Os dados coletados no momento da solicitação do lanche serão armazenados em banco de dados, e utilizados para acompanhamento do pedido, identificação de pagamento e tributação.

Dados coletados: Nome, E-mail e CPF. A fonte dos dados é o itular de dados que fornece no momento do cadastramento do pedido. Os dados são compartilhados com o Mercado Pago para pagamento e com o Governo para fins fiscais. O Controlador é o único Operador. O Controlador adotou um novo sistema de orquestramento de pedidos e pagamento que trata dados pessoais. Como medida de segurança, foram implementadas melhores práticas de desenvolvimento seguro do novo sistema.

|  |
| --- |
| **4 – PARTES INTERESSADAS CONSULTADAS** |

As partes interessadas relevantes, internas e externas, foram consultadas a fim de obter opiniões legais, técnicas ou administrativas sobre os dados pessoais que são objeto do tratamento. As partes consultadas foram o Encarregado, os gestores da Controladora/Operadora, especialistas de segurança da informação e advogados.

O parecer geral foi unânime sobre a necessidade de mitigar o risco de acesso não autorizado aos dados coletados, através de medidas como controle de acessos, desenvolvimento seguro, e segurança em redes. Não serão informados mais detalhes sobre o que foi consultado em decorrência da possibilidade de que isso revele segredos comerciais da empresa que aumentem o risco de acesso não autorizado.

|  |
| --- |
| **5 – NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE** |

A coleta de dados pessoais é mínima e proporcional ao serviço prestado. É necessário coletar o CPF para identidade fiscal, nome para identificação de quem realizou o pedido e e-mail para envio de atualizações sobre o pedido.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Risco referente ao tratamento de dados pessoais** | **P1** | **I2** | **Nível de**  **Risco**  **(P x I) 3** |
| R01 | Acesso não autorizado. | 10 | 15 | 150 |

|  |
| --- |
| **7 – MEDIDAS PARA TRATAR OS RISCOS** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco** | **Medida(s)** | **Efeito sobre o Risco** | **Risco Residual** | | | **Medida(s) Aprovada(s)** |
| **P** | **I** | **Nível**  **(P x I)** |
| R01 Acesso não autorizado. | 1. CONTROLE DE ACESSO LÓGICO | Reduzir | 5 | 10 | 50 | Sim |
| 2. DESENVOLVIMENTO SEGURO |
| 3. SEGURANÇA EM REDES |

|  |
| --- |
| **8 – APROVAÇÃO** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE IMPACTO** | **ENCARREGADO** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  rm348575 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Xarles Xavier |