

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Tech Challenge Restaurante

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
17/03/2024	1.0	Conclusão da primeira versão do relatório	RM 350013

Tech Challenge Restaurante

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 alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos na LGPD e 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

Tech Challenge Restaurante

Operador

Grupo 63

Encarregado

Fulano de Tal

E-mail Encarregado

fulano@tal.com.br

Telefone Encarregado

(99)1234-5678

2 – NECESSIDADE DE ELABORAR O RELATÓRIO

2.1 O sistema para restaurantes Tech Challenge irá tratar dados pessoais de clientes do restaurante.

3 – DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

3.1 – NATUREZA DO TRATAMENTO

3.1.1 Os dados pessoais são coletados mediante identificação de cliente do restaurante via totem de self-service do restaurante. Os dados utilizados pelo sistema para realização de pedidos e pagamentos. Os dados são armazenados no provedor de nuvem AWS na organização do restaurante. Os dados podem ser eliminados a pedido do titular diretamente pelo sistema.

3.1.2 A fonte de dados é o cliente que está a utilizar o serviço de self-service, mediante identificação.

3.1.3 São compartilhados CPF do cliente com o objetivo de identificação.

3.1.4 O operador de dados é o Grupo 63, a qual é responsável pela implementação do sistema e uso do provedor de nuvem.

Tech Challenge Restaurante

3.1.5 As medidas de segurança atualmente adotadas são as previstas pelo provedor de nuvem AWS.

3.2 – ESCOPO DO TRATAMENTO

3.2.1 Os dados pessoais tratados pelo sistema abrangem:

- CPF do cliente

3.2.2 A quantidade de dados pessoais tratados é de 1 dado pessoal.

3.2.3 Os dados pessoais obtidos serão mantidos armazenados durante a existência do sistema. Esse período de armazenamento poderá ser revisto em alinhamento a qualquer nova disposição legal sobre prazo de retenção.

3.2.4 O número de clientes afetados pelo tratamento é de 50.000, atingindo 100MB de dados pessoais.

3.2.5 A abrangência do tratamento de dados pessoais é nacional.

3.3 – CONTEXTO DO TRATAMENTO

3.3.1 A natureza do relacionamento dos clientes com o sistema é centrada no próprio cliente, o qual é responsável por se identificar e realizar os pedidos e pagamentos.

3.3.2 Os dados não são atualizados ou compartilhados.

3.3.3 Poderão ser tratados dados pessoais de qualquer pessoa com CPF.

3.3.4 O tratamento de dados é realizado de acordo com a expectativa do titular de dados, conforme aviso de privacidade ao se identificar no sistema.

3.3.5 O Grupo 63 detém razoável experiência em tratamento desse tipo de dados.

3.3.6 O Grupo 63 utiliza dos recursos de segurança disponibilizados pelo provedor de nuvem.

3.4 – FINALIDADE DO TRATAMENTO

3.4.1. Facilitar realização de pedidos no restaurante.

3.4.2. Os resultados pretendidos para os títulos de dados pessoais são: Realização de pedido sem necessidade de filas e comunicação durante o pedido e pagamento.

3.4.3. Os benefícios esperados são menos carga para os funcionários do restaurante.

4 – PARTES INTERESSADAS CONSULTADAS

4.1 Analistas de segurança de informação do Grupo 63, os quais indicaram as oportunidades de melhoria de segurança dos dados pessoais tratados.

4.2 Plantão de dúvidas FIAP, responsável por emitir o parecer sobre a conformidade do tratamento de dados.

4.3 Suporte AWS a fim de informações técnicas sobre infraestrutura

4.4 Clientes recorrentes do restaurante.

4.5 Funcionários da cozinha e atendentes do restaurante.

Tech Challenge Restaurante

5 – NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE

5.1 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

5.1.1 A hipótese legal para tratamento de dados pessoais é o art. 7º, III da LGPD: “pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres (...)”.

5.1.2 A necessidade de tratamento é respaldada pela previsão legal constante do Decreto 8.956/2018, que institui o PLD

5.2 – QUALIDADE E MINIMIZAÇÃO DOS DADOS

5.2.1 Foram realizados estudos para coletar o mínimo de dados possível para permitir a realização de pedidos e pagamentos.

5.3 – MEDIDAS PARA ASSEGURAR CONFORMIDADE DO OPERADOR

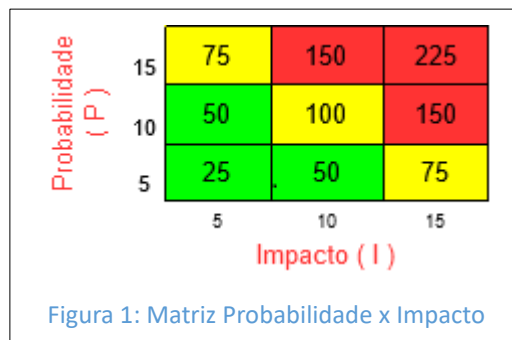
5.3.1 Em períodos planejados, o Fulano de Tal conduz inspeções sobre os processos de tratamento de dados, a fim de avaliar se esses processos estão em conformidade com as diretrizes definidas pelo controlador.

5.4 – SALVAGUARDAS PARA AS TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DADOS

5.5.1 O sistema não realiza qualquer tipo de transferência internacional de dados.

6 – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

Classificação	Valor
Baixo	5
Moderado	10
Alto	15



Tech Challenge Restaurante

Id	Risco referente ao tratamento de dados pessoais	P ¹	I ²	Nível de Risco (P x I) ³
R01	Ausência de validação dos dados de entrada	5	10	50

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

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

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

³ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

7 – MEDIDAS PARA TRATAR OS RISCOS

<Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito (LGPD, art. 46.).>

<Importante reforçar que as medidas para tratar os riscos podem ser: de segurança; técnicas ou administrativas.

<A coluna “Controle/Medida” pode ser preenchida com controle e medida específicos adotados para tratamento do risco identificado na seção 6 deste Relatório.

<O Guia do Framework de Privacidade e Segurança da Informação elenca controles e medidas que representam referências fundamentais para ações de tratamento dos riscos, disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/ppsi/guia_framework_psi.pdf>

<A instituição nem sempre precisa eliminar todos os riscos. Nesse sentido, pode-se decidir que alguns riscos são aceitáveis - até um risco de nível alto-, devidos aos benefícios do processamento dos dados pessoais e as dificuldades de mitigação.

Risco	Controle/Medida	Efeito sobre o Risco ¹	Risco Residual ²			Controle/Medida ³ Aprovado (a)
			P	I	Nível (P x I)	
R01	Melhorias de validação dos dados de entrada.	Reduzir	5	5	25	Sim

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto. Aplicam-se as mesmas definições de Probabilidade e Impacto da seção 6.

¹ Efeito resultante do tratamento do risco com a aplicação do(s) controle(s) descrito(s) na tabela. As seguintes opções podem ser selecionadas: Reduzir, Evitar, Compartilhar e Aceitar.

² Risco residual é o risco que ainda permanece mesmo após a aplicação de controles para tratar o risco.

Tech Challenge Restaurante

³ Controle/medida aprovado(a) pelo controlador dos dados pessoais. Preencher a coluna com: Sim ou Não.

8 – APROVAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE IMPACTO	ENCARREGADO
<div>_____</div> <div>Beltrano Hertz</div> <div>Matrícula/SIAPE: XP123-4</div> <div>Departamento X, 18 de março de 2024</div>	<div>_____</div> <div>Fulano de Tal</div> <div>Matrícula/SIAPE: XP456-7</div> <div>Departamento X, 18 de março de 2024</div>
AUTORIDADE REPRESENTANTE DO CONTROLADOR	AUTORIDADE REPRESENTANTE DO OPERADOR
<div>_____</div> <div>Ciclano Watts</div> <div>Matrícula/SIAPE: xxxxx</div> <div>Departamento X, 18 de março de 2024</div>	<div>_____</div> <div>Kirsten Wright</div> <div>Matrícula/SIAPE: 4D45T-4</div> <div>Departamento X, 18 de março de 2024</div>