



DOMICILIADO

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA INDIVIDUAL

Checklist Adequação Lei Geral de Proteção dos Dados

Produção do Relatório de Impacto de Proteção de Dados (RIPD)

Protocolo de entendimento para produção do R.I.P.D - Relatório de Impacto a Proteção de Dados.

Todas as instituições contratantes do Sistema de Proteção de Dados devem seguir este protocolo em forma de *checklist* de ponta a ponta. Caso de não siga o que está delineado neste documento assumirá, de forma exclusiva, todas as responsabilidades sobre qualquer incidente que ocorra no tratamento de dados pessoais, sejam elas cíveis, administrativas e criminais.

As instituições devem, em primeiro lugar, nomear o Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais (DPO), pessoa que será o responsável por adequar a instituição à LGPD utilizando este manual.

Fica vedado a instituição fazer tratamento de dados fora do sistema domiciliado, e conforme Art. 5º, inciso X da LGPD, entende-se por tratamento:

“Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração de dados.”

O Sistema Domiciliado oferece campos para anotações e observações dentro de cada cadastro de titular, por tanto qualquer anotação ou rascunho deve ser feito dentro do próprio sistema evitando anotações em papéis, caso isso ocorra será de total responsabilidade da instituição.

O D.P.O deve reunir todos os funcionários da instituição e orientar a não fazer coleta de dados pessoais, além do primeiro nome e CPF do titular e somente dentro do Sistema de Proteção de Dados, que oferece ao titular o direito de revogar ou consentir com o tratamento, por meio do canal dentro da plataforma.

A cada consulta será necessário informar de forma clara e detalhada o motivo do acesso aos dados pessoais, solicitando ao titular que responda de forma afirmativa e consentindo com a consulta, caso necessários.

O D.P.O. deverá orientar todos os funcionários e clientes sobre a necessidade do cadastrado dentro da Plataforma de Proteção de Dados.

Este Checklist tem as informações necessárias para adequação de empresas e instituições contratante do Sistema de Proteção de dados Domiciliado. Este documento poderá ser impresso e encaminhado junto com o RIPD, em caso de exigência da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados).

ATENÇÃO

Todos os campos devem corresponder a Opção “sim” desta forma a instituição estará adequada a LGPD.

| | |
|------------------|--|
| Responsabilidade | item 2.1] Foi indicado um responsável, Encarregado de proteção de dados? <input type="checkbox"/> Sim As informações do responsável estão publicadas no website? <input type="checkbox"/> Sim |
| Documentação | item 1.0] no R.I.P.D Existe relatório de impacto à proteção de dados pessoais? <input type="checkbox"/> Sim item 1.0] Caso existe, o relatório contém a descrição dos 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? <input type="checkbox"/> Sim Os procedimentos de proteção dos dados estão documentados? <input type="checkbox"/> Sim Conforme política de Proteção de DADOS. Se existe compartilhamento de dados com terceiros, os contratos já foram revisados para estarem de acordo com a LGPD? <input type="checkbox"/> Sim |
| Abrangência | Sua empresa faz coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração de dados pessoais (nome, e-mail, telefone, CPF, etc...) <input type="checkbox"/> Sim Quais departamentos? Markeing e vendas <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não RH <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Compras <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Financeiro <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Legal <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Portaria <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Outros <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Relatar _____ _____ _____ [itens 2.1 a 2.5] Foi feita avaliação se somente os dados estritamente necessários estão sendo tratados? <input type="checkbox"/> Sim |

Quais medidas para garantir a transparência são tomadas? Existe registro em procedimento? Em relatórios explícito 24x7 tanto no painel supervisor do titular quanto no acesso ADM do Operador Sim

A empresa trata dados pessoais sensíveis (origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de Sim caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural)

Eliminação dos dados

Item [2.3 e 2.4]

Os dados são eliminados ao fim do tratamento? Mesmo após o tratamento permanece histórico de tratamento dos dados, desta forma se faz necessário a permanência dos dados para identificar as partes deste tratamento. Não

Existe procedimento que determine por quanto tempo os dados serão armazenados? Não

Consentimento

Item [2.4]

Quando se usam dados pessoais, é obtido o consentimento? Sim

Existe registro deste consentimento (escrito ou eletrônico)? Sim

Caso o consentimento seja por escrito, está em uma cláusula destacada das demais cláusulas contratuais? Sim

O consentimento é específico? Sim

O consentimento é obtido de forma clara, sem ambiguidades quanto à finalidade? Sim

Existe procedimento para informar o titular no caso de mudança de finalidade do uso dos dados pessoais? Sim

Existe procedimento para revogar o consentimento? Sim

Se os dados forem compartilhados, existe consentimento específico para isso? Sim

Para o tratamento de dados para fins legais, o titular é informado? Sim

Se são tratados dados de crianças, é obtido o consentimento de ao menos um dos responsáveis? Sim

Item [3.1.2]

Se houver transferência internacional de dados, existe consentimento específico e em destaque para a transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta

de outras finalidades? (Não prestamos o serviço de transferência de dados para fora do país)

Os usuários do Sistema de Proteção de Dados DOMICILIADO são informados sobre quais dados são coletados, de forma ativa ou passiva, ao entrar no site?

Sim

Acesso

Item [3.1.5]

Existe canal facilitado para consulta dos dados pelo titular?

Sim

Neste canal tem acesso a:

Itens [3.0 a 3.1.7]

I - Finalidade específica do tratamento;

Sim

II - Forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

Sim

III - identificação do controlador;

Sim

IV - informações de contato do controlador;

Sim

V - informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade;

Sim

VI - responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e

Sim

VII - direitos do titular.

Sim

Existe canal para fornecer ao titular as seguintes informações sobre seus direitos?

Sim

Itens [3.1.8 a 3.1.11]

I - confirmação da existência de tratamento;

Sim

II - acesso aos dados;

Sim

III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

Sim

IV - Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei;

Sim

V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa e observados os segredos comercial e industrial;

Sim

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da Lei;

Sim

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;

Sim

VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;

Sim

IX - Revogação do consentimento.

Sim

Existe modelo de prestação de informações simplificadas e procedimento para acesso? Qual o canal utilizado?

Por meio de acesso a um supervisor com históricos de acesso e consultas. Sim

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>Existe modelo de prestação de informações por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 dias, contado da data do requerimento do titular? (Em observação)</p> <p>Item [3.2] Os usuários têm conhecimento dos dados compartilhados com outras instituições? <input type="checkbox"/> Sim</p> |
| Transferência Internacional | <p>Se existir transferência internacional de dados, é feita para países com proteção compatível? (Não existe tratamentos internacionais apenas dentro do território Brasileiro).</p> <p>Existe garantia do regime de proteção de dados através de cláusulas contratuais, normas corporativas globais, selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos? <input type="checkbox"/> Sim</p> |
| Sigilo e segurança | <p>Existem procedimentos para garantir o sigilo dos dados? <input type="checkbox"/> Sim</p> <p>Existem assessments quanto ao acesso de dados eletrônicos por terceiros não autorizados? <input type="checkbox"/> Sim</p> <p>Existe log de quem acessou e/ou alterou dados pessoais? <input type="checkbox"/> Sim</p> <p>O acesso aos dados pessoais é protegido, portanto só pessoas autorizadas podem ter acesso? <input type="checkbox"/> Sim</p> <p>Existe procedimento de informação aos titulares caso haja vazamento dos dados? <input type="checkbox"/> Sim</p> <p>O armazenamento dos dados é feito com criptografia ou outro método que garanta o sigilo? <input type="checkbox"/> Sim</p> <p>Se existe política de privacidade, ela está de acordo com a LGPD? <input type="checkbox"/> Sim</p> |
| Governança | <p>Existem regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. <input type="checkbox"/> Sim</p> |

Este checklist destina-se exclusivamente a ajudar empresas a se preparar para a LGPD, não tem a finalidade de abordar todos os aspectos da lei nem de ser completo. O seu é exclusivo para adequações pelo sistema de proteção de dados domiciliado.