



RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS

DADOS DO CONTROLADOR

NOME DO CONTROLADOR:

NOME DPO:

CONTATO DO CONTROLADOR/DPO:

ETAPA 1: Identificar a necessidade de elaboração de RYPD

Explique o que o projeto/serviço pretende alcançar e que tipo de tratamento de dados estão envolvidos. Resuma, também, por que você identificou a necessidade de um RYPD.



RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS

ETAPA 2: Descrever o tratamento

Natureza do tratamento: Descrever o tipo de tratamento realizado com os dados pessoais, exemplo: Coleta? Armazenamento? Transferência? Compartilhamento?

Âmbito do Tratamento: Descrever qual a categoria dos dados tratados, são tratados dados pessoais sensíveis? Dados diretos (RG, CPF, etc)? Por quanto tempo os dados serão tratados? Quantos titulares de dados aproximadamente compõe sua base de dados?



RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS

Contexto do tratamento: Qual sua relação com os titulares dos dados tratados? Anteriormente ao tratamento foram adotados mecanismos de mitigação de riscos? Quais?

Objetivos do Tratamento: Qual o motivo de você estar tratando esses dados? Qual o efeito pretendido e quais benefícios esse tratamento agrega a você?



RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS

ETAPA 3: Processo de Consulta

Considerar a necessidade de consultar especialistas e partes interessadas: Descrever quando será necessário consultar especialistas, como por exemplo, assessoria jurídica, empresa de TI, entre outros. Bem como, é importante verificar quem mais você precisa envolver da equipe e de demais departamentos da empresa e como esses indivíduos podem te ajudar.



RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS

ETAPA 4: Avaliar Necessidade e Proporcionalidade

Descreva medidas de proporcionalidade: Apontar a base legal do tratamento. Analisar se existe outra maneira de se alcançar o mesmo objetivo do tratamento sem que esses dados sejam tratados. Decrever como você irá garantir a minimização de dados.



RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS

ETAPA 5: Identificação e Classificação dos Riscos

Risco	Mecanismo de redução de risco	Efeito no Risco	Risco Residual	Medida Aprovada
		Eliminação/ Reduzido/ Aceito	Baixo/ Médio/ Alto	SIM/ NÃO



RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS

ETAPA 6: Identificação de Mecanismos para Reduzir Riscos

Risco	Mecanismo de redução de risco	Efeito no Risco	Risco Residual	Medida Aprovada
		Eliminação/ Reduzido/ Aceito	Baixo/ Médio/ Alto	SIM/ NÃO



RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS

ETAPA 7: Aprovação e Registro de resultados

APROVAÇÃO

MEDIDA APROVADA POR:

CARGO:

DATA:

RISCOS RESIDUAIS

RISCOS RESIDUAIS APROVADOS POR:

CARGO:

DATA:

ACONSELHAMENTO DPO



RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS

APROVAÇÃO SUGESTÕES DO DPO

NOME DO RESPONSÁVEL:

CARGO:

DATA:

APROVADO **REJEITADO**

CASO REJEITADO, EXPLIQUE:

GUARDA E MONITORAMENTO

RESPONSÁVEL:

CARGO:

DATA:

ASSINATURA DPO



