

Área de impressão LGPD

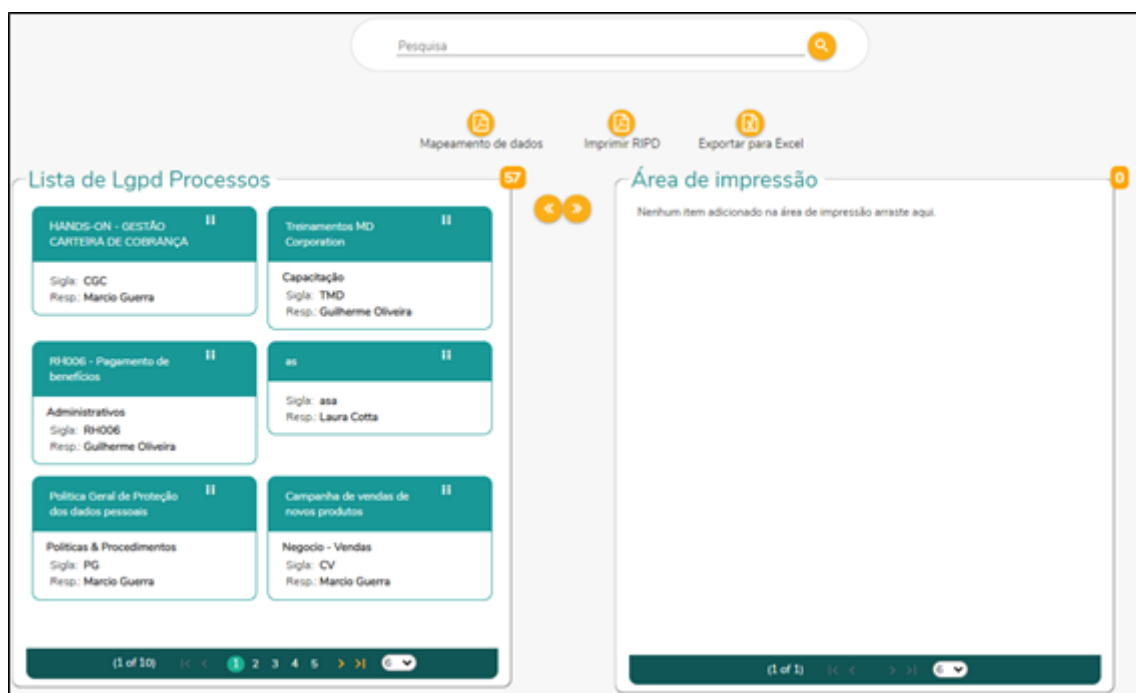
Descrição: Módulo responsável pela impressão do Relatório de Impacto à Proteção dos Dados Pessoais (RIPD) . Com função de auxiliar o DPO e sua equipe de governança no processo de melhoria contínua, e em caso de auditoria pela ANPD, o usuário terá insumos consolidados dos processos. Além do RIPD, conseguimos exportar dos dados cadastrados via planilha e exportar apenas o mapeamento de dados.

Como acessar: Gestão de Tratamento de Dados> Área de Impressão LGPD.



Módulos relacionados: Tratamento de Dados.

Palavras chaves: RIPD.



Processo na área de impressão

Campo destinado para escolher quais processos serão escolhidos para serem impressos.

O usuário poderá escolher quantos processos desejar para impressão.



Ao clicar no símbolo da direita, passa todos os processos para a Área de Impressão e ao clicar no da esquerda passa os processos de área de impressão para a Lista de LGPD Processos.

Outra forma de escolher o(s) processo(s) para a área de impressão, é clicando no próprio processo e arrastando para o outro campo.



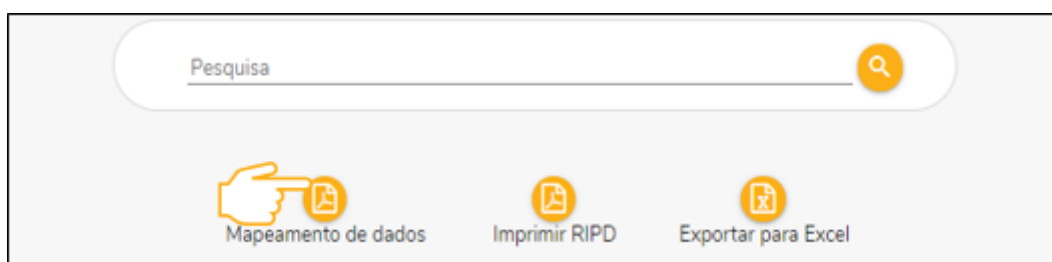
Pesquisando na Área de Impressão LGPD

Para efetuar uma pesquisa no RIPD, o usuário deverá clicar no botão da lupa.



Mapeamento de dados

Ao clicar no símbolo de mapeamento de dados, será efetuado o download de um arquivo em formato PDF na máquina do usuário, com os dados do processo selecionado.





Logo: A logomarca localizada no canto superior esquerdo é referente a logomarca do sistema MD2 Quality Manager vem por padrão do relatório, não tendo como opção sua edição.



Título: O título do relatório é padrão e não poderá ser alterado. Permanecendo como “Relatório de Impacto à Proteção de Dados”.

Relatório de Impacto à Proteção de Dados

Nome Fantasia: O nome da empresa exibido abaixo do título está conforme cadastrado em Configuração da Unidade, no campo Nome Fantasia.

Caso necessite que o nome fantasia seja alterado, o usuário deverá substituir em Configuração > Unidade. Para mais detalhes rever o módulo 2.4.1 Unidade.



Rodapé: No rodapé da capa, é exibido o dia, a data e a hora em que o relatório foi gerado.



RIPD

O campo RIPD descreve as principais informações do Processo e do controlador.

Detalhes do controlador: Neste campo do relatório são exibidos alguns itens importantes do controlador, como CNPJ, telefone, e-mail, endereço etc.

Detalhes do encarregado de dados: Neste campo do relatório são exibidas as informações do encarregado de dados da empresa.

Para configurar esses dados você precisa acessar: Configurações > Estrutura Organizacional > Unidade. Para mais detalhes rever o módulo Unidade.

RIPD
DETALHES DO CONTROLADOR
CNPJ: 38.680.013/0001-21
Razão Social: MDCORPORATION
Controlador: MD Corporation
Telefone: (31) 35052-2222
E-mail: Não preenchido
Endereço: Avenida Raja Gabaglia, 3117 / 412 São Bento – Belo Horizonte – Minas Gerais
DETALHES DO ENCARREGADO DE DADOS
Nome: João de Souza
Telefone: (31) 3505-2222
E-mail: encarregado@mdcorporation.com
Endereço: Não preenchido

Processo: O campo de Processo, representa as informações inseridas na etapa 7 do tratamento de dados. Para mais detalhes rever o módulo - Criando relatório de impacto.

O nome do processo será exibido sempre à frente do Processo, conforme imagem a seguir:

PROCESSO	RH002 - Férias do Colaborador
IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE UM RIPD	
AVALIAÇÃO DE NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE	
PROCESSOS DE CONSULTORIA E DEMAIS ENVOLVIDOS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
CONSIDERAÇÕES FINAIS	

Anexo

Campo responsável por exibir informações complementares do processo de tratamento de dados.

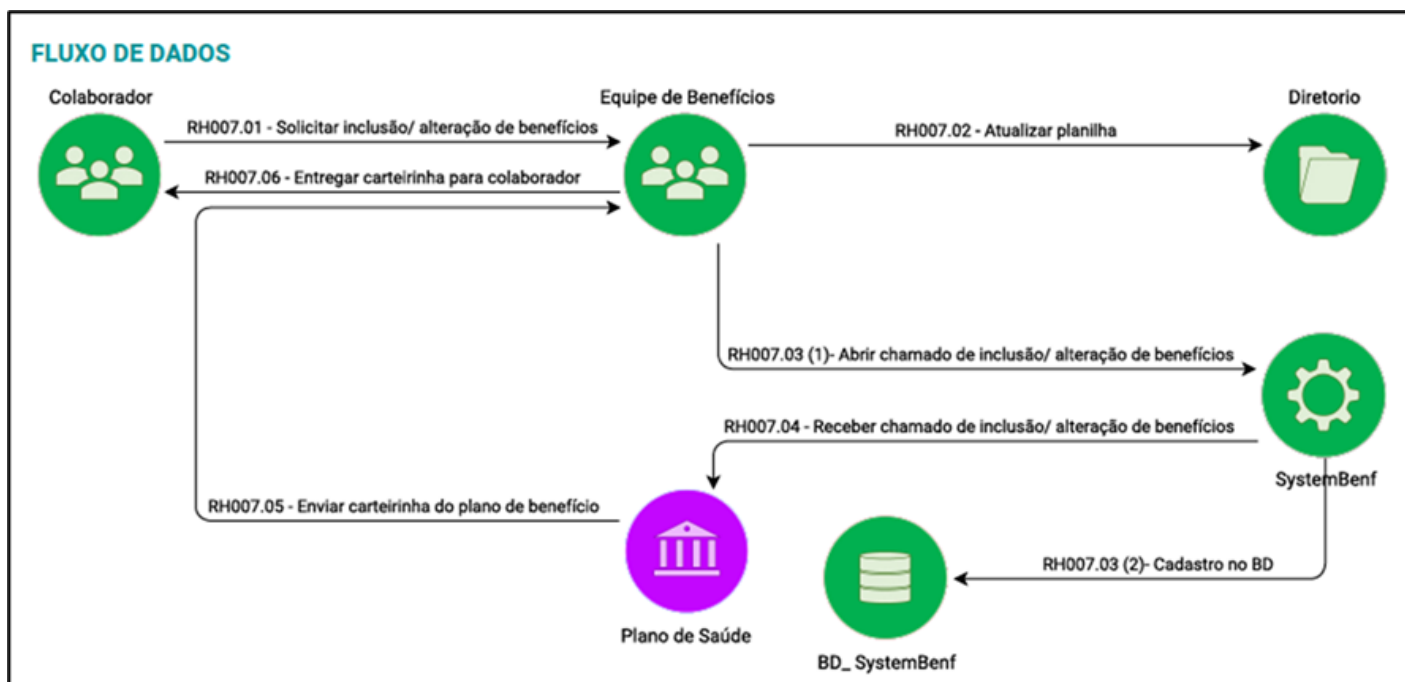
Abaixo de cada Anexo é exibido o Departamento e o Setor que o processo se refere.

Anexo
Gestão de Pessoas - Recursos Humanos
PROCESSO: RH002 - Férias do Colaborador
DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Solicitação e agendamento do período de férias do colaborador.

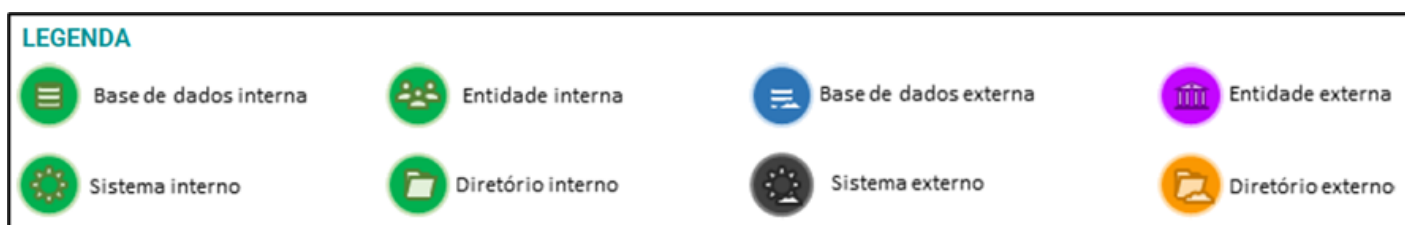
Processo: Campo destinado para informar o nome do Processo que será exibido

Descrição do processo: Campo destinado para exibição da descrição efetuada no tratamento de dados.

Fluxo de dados: Campo destinado para exibir o fluxo de dados do processo, bem como seus tratamentos de forma visual.



Legenda: Campo destinado para exibir a legenda referente ao fluxo do tratamento de dados.



Descrição dos tratamento de dados: Neste campo são exibidas todas informações referente ao tratamento de dados cadastrado, como: Tipo dos dados pessoais, dados sensíveis, perfil dos titulares etc.

DESCRIÇÃO DOS TRATAMENTOS DE DADOS

Tratamento: RH007.01 - Solicitar inclusão/ alteração de benefícios

Descrição do tratamento: A equipe de benefícios recebe solicitação de inclusão/alteração de benefícios do colaborador da Empresa.

Período de retenção de dados: 12 Ano(s)

Situação período de retenção de dados: Não preenchido

Descrição período de retenção de dados: Não preenchido

Técnica de segurança aplicada: Criptografia

Tipo do tratamento de dados: Avaliação ou Controle da Informação

Formato de transferência de dados: Via sistema

Perfil dos titulares de informação: Cônjuge do colaborador; Colaborador PCD; Filho do Colaborador; Colaborador; Jovem Aprendiz

Titular menor ou incapaz?: Colaborador PCD; Filho do Colaborador; Jovem Aprendiz

Dados pessoais tratados: Foto; Nome mãe; endereço; Dados de saúde; Nome pai; RG; cpf; Nome

Dados sensíveis tratados: Foto; Dados de saúde

Possui transferência internacional de dados: Sim

Garantia para tratamento internacional de dados: null

País: null

Dados pessoais transferidos internacionalmente: Não preenchido

Possui decisão automatizada: Não

Identificação dos compartilhamentos de dados: Campo destinado para exibir o compartilhamento de dados que ocorre na etapa 4 “Compartilhamento” no tratamento de dados.

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPARTILHAMENTOS DE DADOS

Tratamento: RH007.04 - Receber chamado de inclusão/ alteração de benefícios

Origem: MD Corporation

Papel Origem: Controlador

Destino: Plano de Saúde

Papel Destino: Operador

Tratamento: RH007.05 - Enviar carteirinha do plano de benefício

Origem: Plano de Saúde

Papel Origem: Operador

Destino: MD Corporation

Papel Destino: Controlador

Técnicas de segurança aplicadas: Campo destinado para exibir quais foram as técnicas de segurança aplicadas no tratamento de dados.

TÉCNICAS DE SEGURANÇA APLICADAS

1.Criptografia

2.Autenticação

Hipóteses legais e finalidades: Campo destinado para exibir todas as finalidades e hipóteses legais cadastradas no tratamento de dados.

HIPÓTESES LEGAIS E FINALIDADES

Tratamento: RH007.01 - Solicitar inclusão/ alteração de benefícios

Finalidade do tratamento: INCLUIR/ ALTERAR BENEFÍCIOS

Hipótese Legal: PREVENCAO A FRAUDE E A SEGURANCA DO TITULAR

Detalhamento da hipótese: Letra "g", do inciso II, do Art. 11 da LGPD. A base legal da garantia da prevenção à fraude e à segurança do Titular é aplicável à coleta de dados sensíveis, o que ocorre nesse caso, justificada pela necessidade do Controlador, mas principalmente pela finalidade, de proteção dos dados do próprio Titular. A solicitação do envio de foto dos beneficiários é uma exigência do convênio e tem como objetivo evitar a fraude no que tange ao beneficiário do plano de saúde suplementar, que se trata do benefício concedido nesse processo.

Riscos e orientações para mitigação: Campo destinado para exibir todos os riscos e orientações para mitigação, referente à etapa 6 do tratamento de dados.

RISCOS E ORIENTAÇÕES PARA MITIGAÇÃO

Tratamento: RH007.02 - Atualizar planilha

Descrição do risco: Existem armazenamento de dados que não foram identificadas políticas de expurgo ou temporalidade de armazenamento

Risco: Temporalidade indeterminada de armazenamento

Categoria do Risco: Tratamento de Dados

Nível de gravidade: Média

Nível de ocorrência: Alta

Nível de detecção: Média

Plano de mitigação: Revisar as políticas de expurgo conforme regras de temporalidade baseadas nas finalidades e necessidades específicas do tratamento.

Plano de ação: Campo destinado para exibir os planos de ação cadastrados no tratamento de ocorrências vinculados ao processo de negócios.

PLANO DE AÇÃO

1.Tratar Risco Temporalidade indeterminada de armazenamento

Descrição: Existem armazenamento de dados que não foram identificadas políticas de expurgo ou temporalidade de armazenamento

Risco: Temporalidade indeterminada de armazenamento

Plano de Ação	Situação	Responsável	Início	Fim
Expurgo de dados - Planilha de controle de benefícios	Em Andamento		04/03/2021	18/03/2021

Caso o processo possua ocorrências vinculadas a ele, sendo com o status: Nova, Em Andamento ou Tratada, será exibido com as seguintes informações:

- Nome
- Descrição
- Tipo
- Risco
- Gravidade GUT
- Urgência GUT
- Tendência GUT
- Data da criação

OCORRÊNCIAS NOVAS

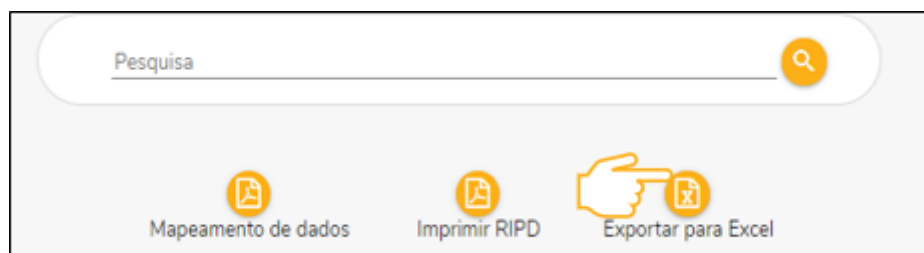
OCORRÊNCIAS EM ANDAMENTO

OCORRÊNCIAS TRATADAS

Exportar para Excel

Ao clicar no botão de “Exportar para Excel”, será efetuado a exportação de um arquivo em Excel na máquina do usuário, com todos os campos preenchidos no módulo de tratamento de dados.

Cada aba da tabela representa um campo específico do tratamento de dados.



Salvamento Automático: output (1) - Modo de Edição Protegido									
Arquivo Página Inicial Inserir Desenhar Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Desenvolvedor Ajuda									
G1 Descrição Processo									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Identificador Processo	Processo	Sigla	Departamento	Sector	Responsável Processo	Descrição Processo	Status Processo	Marcarador Ativo
1	68277	Treinamentos MD Corj TMD	ADM MD2 CORPORATION	Capacitação MD Corporation	Guilherme Oliveira	Liberação de acesso ao	CONCLUIDO	S	
2	133250	HANDS-ON - GESTÃO C CGC	ADM MD2 CORPORATION	Administrador MD CORPORATION	Marcio Guerra		ALTERACAO	N	
3	91290	RH006 - Pagamento de RH006	Gestão de Pessoas	Recursos Humanos	Guilherme Oliveira	Esse processo tem o ob	ALTERACAO	S	
4	91270	CM005 - Auditoria de CM005	Saúde	Contas Médicas	Anna Flávia Maciel	O Processo de Auditori	ALTERACAO	N	
5	19250	Política Geral de Prote PG	ADM MD2 CORPORATION	Administrador MD CORPORATION	Marcio Guerra	Políticas Globais de prc	CONCLUIDO	S	
6	24252	Campanha de vendas c CV	ADM MD2 CORPORATION	Administrador MD CORPORATION	Marcio Guerra	Tratamento de dados p	CONCLUIDO	N	
7	91265	DT001 - Direito dos Tit DT001	COMITÊ LGPD	Equipe de Resposta aos Direitos dos Titulares	Laura Cotta	Esse processo tem por i	ALTERACAO	N	
8	24254	Novo Processo de Ven YDS	ADM MD2 CORPORATION	Administrador MD CORPORATION	Marcio Guerra	Processo revisado de g	ALTERACAO	N	
9	91256	OUIVORIA OUV	ADM MD2 CORPORATION	Administrador MD CORPORATION	Marcio Guerra		CONCLUIDO	S	
10	91257	CAPITALIZACAO CAP	ADM MD2 CORPORATION	Administrador MD CORPORATION	Marcio Guerra	Processo responsável g	CONCLUIDO	S	
11	21252	Notificação do titular r NOT_TIT	Consultoria LGPD	Supervisor	Danilo Soares	NOTIFICACAO DO TITUL	ALTERACAO	N	
12	21250	Coleta de dados - Admissão do P Consultoria LGPD	Curadoria (StewardShip)	Guilherme Oliveira			ALTERACAO	N	
13	43250	Proteção e criptografia da base di ADM MD2 CORPORATION	Administrador MD CORPORATION	Marcio Guerra			ALTERACAO	N	
14	91280	DT009 - Direito dos Tit DT009	COMITÊ LGPD	Equipe de Resposta aos Direitos dos Titulares	Laura Cotta	Esse processo tem por i	ALTERACAO	N	
15	91279	DT008 - Direito dos Tit DT008	COMITÊ LGPD	Equipe de Resposta aos Direitos dos Titulares	Laura Cotta	Esse processo tem por i	ALTERACAO	N	
16	91275	DT005 - Direito dos Tit DT005	COMITÊ LGPD	Equipe de Resposta aos Direitos dos Titulares	Laura Cotta	Esse processo tem por i	ALTERACAO	N	
17	91271	CM002 - Credenciament CM002	Saúde	Contas Médicas	Anna Flávia Maciel	O Processo de Credenc	ALTERACAO	N	
18	27253	Revisao Engenharia de segurança ADM MD2 CORPORATION	Administrador MD CORPORATION	Marcio Guerra			ALTERACAO	N	
19	91278	DT007 - Direito dos Tit DT007	COMITÊ LGPD	Equipe de Resposta aos Direitos dos Titulares	Laura Cotta	Esse processo tem por i	ALTERACAO	N	
20	91268	DT003 - Direito dos Tit DT003	COMITÊ LGPD	Equipe de Resposta aos Direitos dos Titulares	Laura Cotta	O processo de portabili	ALTERACAO	N	
21	91262	(Draft) 011 - Direito do DT011	COMITÊ LGPD	Equipe de Resposta aos Direitos dos Titulares	Laura Cotta	Esse processo tem por i	ALTERACAO	N	
22	91270	DT004 - Direito dos Tit DT004	COMITÊ LGPD	Equipe de Resposta aos Direitos dos Titulares	Laura Cotta	Esse processo tem por i	ALTERACAO	N	
23	91281	RH003 - Tratar Atestad RH003	Gestão de Pessoas	Recursos Humanos	Guilherme Oliveira	Este processo trata o fi	ALTERACAO	N	
24	91260	CONSORCIO CON	ADM MD2 CORPORATION	Administrador MD CORPORATION	Marcio Guerra	O processo de consórci	CONCLUIDO	S	
25	91255	CM008 - Recursos de G CM008	Saúde	Contas Médicas	Anna Flávia Maciel	O Processo de Recurso	ALTERACAO	N	
26	91273	CM006 - Remessa CM006	Saúde	Contas Médicas	Anna Flávia Maciel	Dentro dos preceitos d	ALTERACAO	N	

Revision #7

Created 5 August 2021 19:38:25 by Eric Vendramim

Updated 29 September 2022 13:38:39 by Eric Vendramim