

Parte 1 - Inventário de Dados Pessoais - Orientações Gerais

A Secretaria de Governo Digital propõe esse modelo simplificado de inventário de dados pessoais com a finalidade de auxiliar os órgãos mantenedores de registros do tratamento dos dados pessoais realizados pela instituição.

Este documento visa identificar as operações de tratamento de dados pessoais realizadas pela instituição no papel de controlador (LGPD, art VI). Atualizado regularmente, o inventário permitirá que você atenda ao requisito de manter um registro das operações de tratamento de dados pessoais, conforme estabelecido pela LGPD.

O inventário consiste em uma lista dos serviços/processos de negócios inventariados (guia 2-Lista Inventário) e, pelo menos, em um formulário de inventário (guia 3-Template). Deve-se criar uma guia para cada serviço/processo de negócio a ser inventariado com base na guia Template.

Deseja saber mais sobre tratamento de dados pessoais? [▶ Consulte o Guia do Framework de Privacidade e Segurança da Informação, disponível no site do Governo Digital \(gov.br\).](#)

Composição do Inventário de Dados Pessoais

▶ Parte "2-Lista Inventário"

Proporciona uma lista geral dos serviços/processos de negócio institucionais que realizam o tratamento de dados pessoais.

▶ Parte "3 -Template"

Template (modelo) de formulário de inventário de dados pessoais. Essa guia deve ser replicada e preenchida quantas vezes for necessário e documentar todos os serviços/processos de negócios que tratam dados pessoais na instituição.

▶ Parte "4-Listas " Listagem de valores padrões para as respostas do formulário de inventário (3-Template).

A lista apresenta uma sugestão de informações para preenchimento do inventário de dados. Desse modo, não cobre todas as situações de valores padronizados. A lista pode ser ajustada de acordo com a realidade de cada instituição.

Dúvidas

Dúvidas relativas ao template (modelo) de formulário de inventário de dados podem ser sanadas através do Guia de Elaboração de Inventário de Dados Pessoais [▶ Guia de Elaboração de Inventário de Dados Pessoais](#)

Parte 2 - Listagem geral do inventário dos serviços/processos de negócio que tratam dados pessoais

Controlador	Nome:	Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina	E-mail:	encarregado@tcesc.tc.br	Endereço:	Rua Bulcão Viana, 90, Centro - Florianópolis, SC.
	CEP:	88020-160	Cidade:	Florianópolis	Telefone:	+55 48 3221-3600
Encarregado	Nome:	Wallace da Silva Pereira	E-mail:	encarregado@tcesc.tc.br	Endereço:	Rua Bulcão Viana, 90, Centro - Florianópolis, SC.
	CEP:	88020-160	Cidade:	Florianópolis	Telefone:	+55 48 3221-3959
Nome do serviço/processo de negócio	Nº Ref / ID	Data de Criação do Inventário	Data de Atualização do Inventário	Finalidade do tratamento dos dados pessoais		Trata Dados Pessoais Sensíveis?

Parte 3- Inventário de Dados Pessoais

Essa guia é um modelo de um formulário operacional a ser reproduzido, adaptado e preenchido de acordo com a sua atividade de tratamento de dados pessoais. São fornecidos comentários adicionais como notas para auxiliar no preenchimento do formulário

1 - Identificação dos serviços / processo de negócio de tratamento de dados pessoais

<p>1.1 - Nome do serviço / Processo de negócio</p> <p>Informar nome do serviço ofertado à sociedade ou nome do processo de negócio que realiza tratamento dos dados pessoais. Exemplo: Avaliações de Alimentos; Cancelamento e Renovação de Registros de Alimentos; e etc.</p>					
<p>1.2 - Nº Referência / ID</p> <p>Digite o Número ou um ID para identificação da atividade de tratamento de dados pessoais relacionada ao serviço / processo de negócio. Exemplo de Número de Referência: 0001.0002 e etc. Exemplo de ID adotando Sigla do Serviço informado no campo "Nome do serviço/ Processo de Negócio": AVA, CRRA e etc.</p>					
<p>1.3 - Data de Criação do Inventário</p> <p>Informar data de criação do inventário de dados pessoais.</p>					
<p>1.4 - Data Atualização do Inventário</p> <p>Informar data da última atualização do inventário.</p>					
<p>2 - Agentes de Tratamento e Encarregado</p>	<p>Nome</p>	<p>Endereço</p>	<p>CEP</p>	<p>E-mail</p>	
<p>2.1 - Controlador</p> <p>Controlador: Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina Endereço: Rua Bulcão Viana, 90, Centro - Florianópolis, SC. CEP: 88020-160 e-mail: encarregado@tcsc.tc.br Telefone: (48) 3221-3833</p>	<p>Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina</p>	<p>Rua Bulcão Viana, 90, Centro - Florianópolis, SC</p>	<p>88020-160</p>	<p>encarregado@tcsc.tc.br</p>	
<p>2.2 - Encarregado</p> <p>Encarregado : Wallace da Silva Pereira Endereço: Rua Bulcão Viana, 90, Centro - Florianópolis, SC. CEP: 88020-160 e-mail: encarregado@tcsc.tc.br Telefone: (48) 3221-3959</p>	<p>Wallace da Silva Pereira</p>	<p>Rua Bulcão Viana, 90, Centro - Florianópolis, SC</p>	<p>88020-160</p>	<p>encarregado@tcsc.tc.br</p>	
<p>2.3 - Operador</p> <p>Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador; (LGPD, art. 5º, VII)</p>	<p>Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina</p>	<p>Rua Bulcão Viana, 90, Centro - Florianópolis, SC</p>	<p>88020-160</p>	<p>encarregado@tcsc.tc.br</p>	
<p>3 - Fases do Ciclo de Vida do Tratamento Dados Pessoais</p>	<p>Coleta</p>	<p>Retenção</p>	<p>Processamento</p>	<p>Compartilhamento</p>	<p>Eliminação</p>

<p>3.1 - Em qual fase do ciclo de vida o Operador atua</p> <p>Informações sobre o ciclo de vida do tratamento de dados pessoais podem ser observadas no capítulo 3 do Guia de Boas Práticas LGPD, disponível em << https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/guia-de-boas-praticas-lei-geral-de-protecao-de-dados-igpd >></p>					
4 - De que forma (como) os dados pessoais são coletados, retidos/armazenados, processados/usados, compartilhados e eliminados					
<p>4.1 - Descrição do Fluxo do tratamento dos dados pessoais</p> <p>Descrever como (de que forma) os dados pessoais são coletados, retidos/armazenados, processados/ usados e eliminados.</p> <p>Nessa seção, pode até ser colocado um desenho com um fluxo de dados. Abaixo, segue exemplo de descrição do fluxo de dados.</p> <p>Exemplo descrição do fluxo de tratamento de dados pessoais do programa fictício de localização de desaparecidos do Departamento de Segurança Pública - DSP.</p> <ol style="list-style-type: none"> Os dados pessoais são coletados mediante preenchimento formulário eletrônico do Sistema Nacional pelo titular dos dados pessoais. Os dados são transferidos armazenados nas instalações físicas da Empresa de Processamento e Tecnologia Fictum. A empresa Fictum realiza processamento sobre os dados pessoais e disponibiliza para uso do DSP. O DSP disponibiliza os dados pessoais para utilização e consumo do comunicante. O DSP transfere dados de comunicantes e pessoas desaparecidas para a SDH desenvolver as ações de apoio psicológico para as famílias dos desaparecidos. Os dados pessoais podem ser eliminados à pedido do titular. Nesse caso, o DSP encaminha essa solicitação para a empresa Fictum executar a eliminação dos dados pessoais da base de dados do SND. 					
5 - Escopo e Natureza dos Dados Pessoais					
<p>5.1 - Abrangência da área geográfica do tratamento</p> <p>Informar se a abrangência dos dados tratados é nacional, estadual, distrital, municipal ou regional.</p>					
<p>5.2 - Fonte de dados utilizada para obtenção dos dados pessoais</p> <p>Informar de qual fonte dos dados pessoais: Titular dos dados pessoais, XML, API, etc.</p> <p>Exemplo 1: Se os dados pessoais são obtidos por meio de preenchimento de formulário eletrônico, então a fonte de dados é o titular dos dados.</p> <p>Exemplo 2: Fonte de dados que não seja o titular de dados, é importante detalhar a fonte, como por exemplo, API CONSULTA CPF.</p>					
6 - Finalidade do Tratamento de Dados Pessoais					
<p>6.1 - Hipótese de Tratamento</p> <p>As hipóteses de tratamento estão descritas nos arts. 7º e 11 da LGPD.</p> <p>Os órgãos e entidades da administração pública tem a prerrogativa de tratar os dados pessoais para o exercício de suas competências legais ou execução de políticas públicas sem a necessidade de obter consentimento do titular dos dados pessoais.</p>					
<p>6.2 - Finalidade</p> <p>Razão ou motivo pela qual se deseja tratar os dados pessoais. É importantíssimo estabelecer claramente a finalidade, pois é ela que justifica o tratamento de dados pessoais e fornece os elementos para informar o titular dos dados.</p>					

<p>6.3 - Previsão legal</p> <p>Informar Lei, Decreto, normativo ou regulamento que respalda a finalidade do tratamento de dados pessoais realizado.</p> <p>Exemplo fictício de previsão legal considerando o Programa de Localização de Desaparecidos:</p> <p>• Decreto nº 8.956, de 25 de janeiro de 2018, institui o Programa de Localização de Desaparecidos.</p>				
<p>6.4 - Resultados pretendidos para o titular de dados</p>				
<p>6.5 - Benefícios esperados para o órgão, entidade ou para a sociedade como um todo</p>				
7 - Categoria de Dados Pessoais				
<p>7.1 -Dados de Identificação Pessoal</p>	<p>Descrição</p>	<p>Tempo Retenção dos Dados</p> <p>Para definição do tempo de retenção é indicado verificar: - se existe alguma definição legal de tempo de retenção/guarda/arquivamento de documentos e/ou dos dados tratados pelo órgão e/ou entidade; e - tabela de temporalidade do CONARQ, disponível em: < http://conarq.gov.br/publicacoes-tecnicas/37-publicacoes/20-classificacao-temporalidade-e-destinacao-de-documentos-de-arquivo-relativo-as-atividades-meio-da-administracao-publica.html ></p>	<p>Fonte Retenção</p> <p>Informar a principal fonte de retenção/armazenamento dos dados para a categoria de dados pessoais descrita em cada linha da Seção "7 - Categoria de Dados Pessoais".</p>	<p>Nome Base de Dados</p> <p>Informar o mesmo nome da base de dados registrada no Sistema de Catálogo de Dados mantido pela Secretaria de Governo Digital - SGD. O nome e descrição da base de dados deve ser atualizada na guia "4-Listas".</p>
<p>7.1.1 - Informações de identificação pessoal</p> <p>Descrever se são tratados dados: Nome, endereço residência, histórico de endereços anteriores, número de telefone fixo residencial, número celular pessoal, e-mail pessoal, etc)</p>				
<p>7.1.2 - Informações de identificação atribuídas por instituições governamentais</p> <p>Descrever se são tratados dados: CPF, RG, número do passaporte, número da carteira de motorista, número da placa, número de registro em conselho profissional, etc.</p>				
<p>7.1.3 - Dados de identificação eletrônica</p> <p>Descrever se são tratados dados: Endereços IP, cookies, momentos de conexão etc.</p>				
<p>7.1.4 - Dados de localização eletrônica</p> <p>Informar se são tratados dados: dados de comunicação de torres de celulares (ex: GSM), dados de GPS etc.</p>				
<p>7.2 -Dados Financeiros</p>	<p>Descrição</p>	<p>Tempo Retenção dos Dados</p>	<p>Fonte Retenção</p>	<p>Nome Base de Dados</p>
<p>7.2.1 - Dados de identificação financeira</p> <p>Descrever se são tratados dados: Números de identificação, números de contas bancárias, números de cartões de crédito ou débito, códigos secretos.</p>				
<p>7.2.2 - Recursos financeiros</p> <p>Descrever se são tratados dados: Renda, posses, investimentos, renda total, renda profissional, poupança, datas de início e término dos investimentos, receita de investimento, dívidas sobre ativos.</p>				

7.2.3 - Dívidas e despesas Descrever se são tratados dados: Total de despesas, aluguel, empréstimos, hipotecas e outras formas de crédito.				
7.2.4 - Situação financeira (Solvência) Descrever se são tratados dados: Avaliação do rendimento e avaliação de capacidade de pagamento.				
7.2.5 - Empréstimos, hipotecas, linhas de crédito Descrever se são tratados dados: Natureza do empréstimo, valor emprestado, saldo remanescente, data de início, período do empréstimo, taxa de juros, visão geral do pagamento, detalhes sobre as garantias.				
7.2.6 - Assistência financeira Descrever se são tratados dados: Benefícios, assistência, bonificações, subsídios etc.				
7.2.7 - Detalhes da apólice de seguro Descrever se são tratados dados: Natureza da apólice de seguro, detalhes sobre os riscos cobertos, valores segurados, período segurado, data de rescisão, pagamentos feitos, recebidos ou perdidos, situação do contrato etc.				
7.2.8 - Detalhes do plano de pensão Descrever se são tratados dados: Data efetiva do plano de pensão, natureza do plano, data de término do plano, pagamentos recebidos e efetuados, opções, beneficiários etc.				
7.2.9 - Transações financeiras Descrever se são tratados dados: Valores pagos e a pagar pelo titular dos dados, linhas de crédito concedidas, avais, forma de pagamento, visão geral do pagamento, depósitos e outras garantias etc.				
7.2.10 - Compensação Descrever se são tratados dados: Detalhes sobre compensações reivindicadas, valores pagos ou outros tipos de compensação etc.				
7.2.11 - Atividades profissionais Descrever se são tratados dados de atividades profissionais executadas pelo titular dos dados: natureza da atividade, natureza dos bens ou serviços utilizados ou entregues pela pessoa no registro, relações comerciais etc.				
7.2.12 - Acordos e ajustes Descrever se são tratados dados: Detalhes sobre acordos ou ajustes comerciais; acordos sobre representação ou acordos legais etc.				
7.2.13 - Autorizações ou consentimentos Descrever se são tratados dados de: Autorizações ou consentimentos realizados pelo titular de dados etc.				
7.3 - Características Pessoais	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados
7.3.1 - Detalhes pessoais Descrever se são tratados dados: Idade, sexo, data de nascimento, local de nascimento, estado civil, nacionalidade.				
7.3.2 - Detalhes militares Descrever se são tratados dados: Situação militar, patente militar, distinções militares etc.				

7.3.3 - Situação de Imigração Descrever se são tratados dados: Detalhes sobre o visto, autorização de trabalho, limitações de residência ou movimentação, condições especiais relacionadas à autorização de residência etc.				
7.3.4 - Descrição Física Dados de descrição física são informações físicas de uma pessoa com possibilidade de serem visivelmente identificadas. Descrever se são tratados: Altura, peso, cor do cabelo, cor dos olhos, características distintas etc.				
7.4 - Hábitos Pessoais	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados
7.4.1 - Hábitos Descrever se são tratados dados: Uso de tabaco, uso de álcool, hábito alimentar, dieta alimentar etc.				
7.4.2 - Estilo de vida Descrever se são tratados dados: Informações sobre o uso de bens ou serviços, comportamento dos titulares dos dados etc.				
7.4.3 - Viagens e deslocamentos Descrever se são tratados dados: sobre antigas residências e deslocamentos, visto de viagem, autorizações de trabalho etc.				
7.4.4 - Contatos sociais Descrever se são tratados dados: Amigos, parceiros de negócios, relacionamentos com pessoas que não sejam familiares próximos; etc.				
7.4.5 - Posses Descrever se são tratados dados: Terra, propriedade ou outros bens.				
7.4.6 - Denúncias, incidentes ou acidentes Descrever se são tratados dados: informações sobre um acidente, incidente ou denúncia na qual o titular dos dados está envolvido, a natureza dos danos ou ferimentos, pessoas envolvidas, testemunhas, etc.				
7.4.7 - Distinções Descrever se são tratados dados: Distinções civis, administrativas ou militares.				
7.4.8 - Uso de mídia Descrever se são tratados dados: que definem o comportamento de uso de mídias e meios de comunicação.				
7.5 - Características Psicológicas	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados
7.5.1 - Descrição Psicológica Descrever se são tratados dados sobre personalidade ou caráter.				
7.6 - Composição Familiar	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados
7.6.1 - Casamento ou forma atual de coabitação Descrever se são tratados dados: Nome do cônjuge ou companheiro(a), nome de solteira do cônjuge ou companheira, data do casamento, data do contrato de coabitação, número de filhos etc.				

7.6.2 - Histórico conjugal Descrever se são tratados dados sobre casamentos ou parcerias anteriores, divórcios, separações, nomes de parceiros anteriores.				
7.6.3 - Familiares ou membros da família Descrever se são tratados dados sobre Detalhes de outros familiares ou membros da família do titular de dados.				
7.7 - Interesses de lazer	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados
7.7.1 - Atividades e interesses de lazer Descrever se são tratados dados sobre hobbies, esportes, outros interesses.				
7.8 - Associações	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados
7.8.1 Associações (exceto profissionais, políticas, em sindicatos ou qualquer outra associação que se enquadre em dados pessoais sensíveis) Descrever se são tratados dados sobre participação em organizações de caridade ou benevolentes, clubes, parcerias, organizações, grupos, etc.				
7.9 - Processo Judicial/Administrativo/Criminal	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados
7.9.1 - Suspeitas Descrever se são tratados dados sobre suspeitas de violações, conexões conspiratórias com criminosos conhecidos. Inquéritos ou ações judiciais (civis ou criminais) empreendidas por ou contra o titular dos dados, etc.				
7.9.2 - Condenações e sentenças Descrever se são tratados dados sobre condenações e sentenças, etc.				
7.9.3 - Ações judiciais Descrever se são tratados dados sobre tutela, guarda temporária ou definitiva, interdição, adoção, etc.				
7.9.4 - Penalidades Administrativas Descrever se são tratados dados sobre multas, processo disciplinar, advertências, bem como qualquer outro tipo de penalidade ou sanção administrativa prevista em leis, normas e regulamentos.				
7.10 - Hábitos de Consumo	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados
7.10.1 - Dados de bens e serviços Descrever se são tratados dados sobre bens e serviços vendidos, alugados ou emprestados ao titular dos dados.				
7.11 - Dados Residenciais	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados
7.11.1 - Residência Descrever se são tratados dados sobre natureza da residência, propriedade própria ou alugada, duração da residência nesse endereço, aluguel, custos, classificação da residência, detalhes sobre a avaliação, nomes das pessoas que possuem as chaves.				

7.12 - Educação e Treinamento	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados
<p>7.12.1 - Dados acadêmicos/escolares</p> <p>Descrever se são tratados dados sobre diplomas, certificados obtidos, resultados de exames, avaliação do progresso dos estudos, histórico escolar, grau de formação, etc.</p>				
<p>7.12.2 Registros financeiros do curso/treinamento</p> <p>Descrever se são tratados dados sobre taxas de inscrição e custos pagos, financiamento, formas de pagamento, registros de pagamento etc.</p>				
<p>7.12.3 Qualificação e experiência profissional</p> <p>Descrever se são tratados dados sobre certificações profissionais, interesses profissionais, interesses acadêmicos, interesses de pesquisas experiência de ensino, etc.</p>				
7.13 - Profissão e emprego	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados
<p>7.13.1 - Emprego atual</p> <p>Descrever se são tratados dados sobre empregador, descrição do cargo e função, antiguidade, data de recrutamento, local de trabalho, especialização ou tipo de empresa, modos e condições de trabalho, cargos anteriores e experiência anterior de trabalho no mesmo empregador etc.</p>				
<p>7.13.2 - Recrutamento</p> <p>Descrever se são tratados dados sobre data de recrutamento, método de recrutamento, fonte de recrutamento, referências, detalhes relacionados com o período de estágio etc.</p>				
<p>7.13.3 - Rescisão de trabalho</p> <p>Descrever se são tratados dados sobre data de rescisão, motivo, período de notificação, condições de rescisão etc.</p>				
<p>7.13.4 - Carreira</p> <p>Descrever se são tratados dados sobre emprego anterior e empregadores, períodos sem emprego, serviço militar etc.</p>				
<p>7.13.5 - Absentismo e disciplina</p> <p>Descrever se são tratados dados sobre registros de absentismo, motivos de ausência, medidas disciplinares etc.</p>				
<p>7.13.6 -Avaliação de Desempenho</p> <p>Descrever se são tratados dados sobre avaliação de desempenho ou qualquer outro tipo de análise de qualificação ou habilidades profissionais, etc.</p>				
7.14 -Registros/gravações de vídeo, imagem e voz	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados
<p>7.14.1 - Vídeo e imagem</p> <p>Descrever se são tratados arquivos de vídeos, fotos digitais, fitas de vídeo etc.</p>				
<p>7.14.2 - Imagem de Vigilância</p> <p>Descrever se são tratados imagens e/ou vídeos de câmeras de segurança/vigilância (ex: CFTV), etc.</p>				

7.14.3 - Voz Descrever se são tratadas fitas e arquivos digitais de voz, bem como outros registros de gravações de voz, etc.				
7.15 -Outros (Especificar)	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados
7.15.1 - Outros (Especificar)				
8 - Categorias de Dados Pessoais Sensíveis	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados
8.1 - Dados que revelam origem racial ou étnica				
8.2 - Dados que revelam convicção religiosa				
8.3 - Dados que revelam opinião política				
8.4 - Dados que revelam filiação a sindicato				
8.5 - Dados que revelam filiação a organização de caráter religioso				
8.6 - Dados que revelam filiação ou crença filosófica				
8.7 - Dados que revelam filiação ou preferências política				
8.8 - Dados referentes à saúde ou à vida sexual				
8.9 - Dados genéticos				
8.10 - Dados biométricos Dados de impressões digitais e de voz, digitalizações de íris, reconhecimento facial, reconhecimento de formato de dedo ou mão, assinaturas dinâmicas etc.				
9 - Frequência e totalização das categorias de dados pessoais tratados				
9.1 - Frequência de tratamento dos dados pessoais Descrever em que frequência os dados são tratados. Isso representa a disponibilidade e horário de funcionamento do sistema automatizado ou processo manual que trata os dados pessoais. Abaixo segue exemplo fictício de descrição do Sistema Nacional de Desaparecidos -SND a ser preenchido no inventário. Exemplo: O SND está disponível no regime 24x7 (24 horas por dia nos 7 dias da semana) para comunicação (coleta) dos dados dos desaparecimentos e as demais fases e operações de tratamento são realizadas no horário comercial em dias úteis.				
9.2 - Quantidade de dados pessoais e dados pessoais sensíveis tratadas Informar a quantidade total de dados pessoais e dados pessoais sensíveis descritas no inventário. Exemplo: Tratamento de dados pessoais de detalhes pessoais como Idade, sexo, data de nascimento, local de nascimento, estado civil, nacionalidade. Tratamento de dados pessoais de saúde como CID10 e data de último exame médico A informação que deve ser preenchida no inventário é: São tratados 6 dados pessoais e 2 dados pessoais sensíveis, totalizando 8 dados pessoais tratados pelo serviço.				

10 - Categorias dos titulares de dados pessoais Se forem tratadas mais de duas categorias de titulares de dados pessoais, insira quantas linhas forem necessárias a fim de registrar todas as categorias tratadas pela instituição. Exemplo: Categoria 1, Categoria 2, Categoria 3, Categoria 4, etc). A inserção de novas categorias pode ser atualizada na guia "4-Listas". Se for tratada apenas uma categoria, exclua linha "Categoria 2".	Tipo de Categoria	Descrição
10.1 - Categoria 1		
10.2 - Categoria 2		
10.3 - Trata dados de crianças e adolescentes		
10.4 - Além de crianças e adolescente trata dados de outro grupo vulnerável		
11 - Compartilhamento de Dados Pessoais Informe com quais instituições os dados pessoais são compartilhados. Insira na planilha quantas linhas forem necessárias para registrar todas as instituições que tem acesso ao dado pessoal via compartilhamento. Se compartilhar dados com menos de 4 instituições, exclua as linhas que não serão preenchidas. Exemplo: Se compartilhar dados pessoais apenas com duas instituições, então exclua as linhas identificadas por "Nome de Instituição 3" e "Nome de Instituição 4".	Dados pessoais compartilhados	Finalidade do compartilhamento
11.1 - Nome da Instituição 1 Informe nesta célula o nome da instituição com a qual os dados pessoais são compartilhados. Exemplo: Compartilhamento com o Ministério da Economia. Nesse caso, substitua "Nome da Instituição 1" por "Ministério da Economia".		
11.2 - Nome da Instituição 2		
11.3 - Nome da Instituição 3		
11.4 - Nome da Instituição 4		
12 - Medidas de Segurança/Privacidade Proteja os dados pessoais. Garanta a integridade dos dados pessoais, minimizando o risco de perda ou vazamento de dados. As medidas a serem tomadas, eletrônicas ou físicas, dependem da sensibilidade dos dados pessoais que você está tratando e dos riscos para os titulares de dados no caso de um incidente. Várias ações devem ser implementadas: atualização de seu antivírus e software, alteração regular de senhas e adoção de senhas complexas ou criptografia de dados em determinadas situações. A adoção de criptografia propicia que no caso de perda ou roubo de um dispositivo eletrônico, será mais difícil para terceiros acessá-lo. Insira quantas linhas forem necessárias para registrar as medidas de segurança adotadas. Se adotar menos de 3 medidas de segurança, exclua as linhas que não serão preenchidas. Exemplo: Se adotar apenas duas medidas de segurança, então exclua a linha identificadas por "Medida de Segurança 3".	Tipo de medida de segurança e privacidade	Descrição do(s) Controle(s)
12.3 - Medida de Segurança/Privacidade 1		
12.2 - Medida de Segurança/Privacidade 2		
12.3 - Medida de Segurança/Privacidade 3		

<p>13 - Transferência Internacional de Dados Pessoais</p> <p>Preencher esta seção quando a instituição transferir dados para fora do Brasil. Verifique se o país estrangeiro para o qual você está transferindo os dados possui legislação de proteção de dados e se é reconhecida como adequada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD. Caso a legislação do país estrangeiro não seja considerada como adequada pela ANPD, a instituição precisará indicar ao país estrangeiro uma estrutura legal para garantir a proteção dos dados pessoais dos cidadãos brasileiros no exterior.</p> <p>Insira quantas linhas forem necessárias para indicar todas as organizações para as quais são realizadas transferência internacional de dados. Se compartilhar dados com menos de 3 organizações, exclua as linhas que não serão preenchidas. Exemplo: Se transferir internacionalmente dados pessoais apenas com duas organizações, então exclua a linha identificada por "Organização 3".</p>	<p>País</p> <p>Se não realizar transferência internacional de dados pessoais, preencha a coluna país com Não se Aplica.</p>	<p>Dados pessoais transferidos</p> <p>Informe nessa coluna quais dados pessoais e dados pessoais sensíveis são compartilhados. No preenchimento da coluna utilize, no que couber, as informações descritas nesta planilha na seções "7 - Categorias de Dados Pessoais" e "8 - Categorias de Dados Pessoais Sensíveis".</p>	<p>Tipo de Garantia para transferência</p> <p>A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos casos elencados no art. 33 da LGPD. Esses casos estão listados na combo box das linhas abaixo.</p>
<p>13.1 - Organização 1</p> <p>Informe nesta célula o nome da organização para a qual os dados pessoais são transferidos.</p> <p>Exemplo: Transferência Internacional para a Universidade de Coimbra. Nesse caso, substitua "Nome da Instituição 1" por "Universidade de Coimbra". Nesse caso, preencher a coluna "País" com "Portugal".</p>			
<p>13.2 - Organização 2</p>			
<p>13.3 - Organização 3</p>			
<p>14 - Contrato(s) de serviços e/ou soluções de TI que trata(m) dados pessoais do serviço/processo de negócio</p> <p>Preencher esta seção com as contratações de serviços e/ou soluções de TI que realizam algum tipo de operação de tratamento com os dados pessoais do serviço/processo de negócio.</p> <p>A identificação de tais contratações com respectivos gestores de contratos viabiliza a discussão dos possíveis ajustes contratuais no momento de a instituição realizar a atividade de análise da adequação dos contratos em relação ao preconizado pela LGPD.</p> <p>Insira quantas linhas forem necessárias para destacar todos os contratos que tratam dados pessoais elencados para este serviço/processo de negócio.</p> <p>Se existir menos de 2 contratos que tratam os dados pessoais do serviço/processo de negócio, exclua as linhas que não serão preenchidas. Exemplo: Se apenas existir um contrato, então exclua a linha identificada por "14.2 - Contrato nº 2".</p>	<p>Nº Processo Contratação</p> <p>Informar o número do processo que referência a documentação da contratação.</p> <p>Se não existir contrato de serviço ou solução de TI que realize operação de tratamento com os dados pessoais elencados neste inventário, preencha a coluna "Nº Processo de Contratação" com "Não há contrato de serviço ou solução de TI que realize operação de tratamento com os dados pessoais elencados neste inventário".</p> <p>Exemplo: Se a instituição utiliza o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), então preencher essa coluna com o número do processo gerado por este Sistema.</p>	<p>Objeto do Contrato</p> <p>Informe a descrição do objeto constante do contrato.</p>	<p>Nome e E-mail do Gestor do Contrato</p> <p>Informe o nome e e-mail do gestor do contrato.</p>
<p>14.2 - Contrato ou solução nº 1</p> <p>Informe nesta célula o número do contrato de serviços e/ou soluções de TI que realizam algum tipo de operação de tratamento com os dados pessoais do serviço/processo de negócio.</p> <p>Exemplo: Contrato identificado pelo nº 30/2020. Nesse caso, substitua "Contrato nº 2" por "Contrato nº 30/2020".</p>			
<p>14.2 - Contrato ou solução nº 2</p>			

Parte 4 - LISTAS

Garantias	Riscos de Privacidade	Categoria de Titulares	Hipóteses de Tratamento	Controles de Privacidade e Segurança da Informação	Sim/Não	Fonte de Retenção/Armazenamento	Nome da Base de Dados	Descrição de Dado
Acordo de cooperação internacional	Acesso não autorizado	Beneficiários	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.	Estruturação Básica de Gestão em Privacidade e Segurança da Informação	Sim	Base de dados	Nome da Base de Dados 1	Descrição de Dado 1

Certificação regularmente emitida	Modificação não autorizada	Clientes	Execução de políticas públicas.	Inventário e Controle de Ativos Institucionais	Não	Blockchain	Nome da Base de Dados 2	Descrição da Base de Dados 2
Cláusulas contratuais específicas para determinada transferência	Perda	Contribuintes	Alguma espécie de estudo realizado por órgão de pesquisa.	Inventário e Controle de Ativos de Software	Não se Aplica	Doc. eletrônico DOCX e similares	Nome da Base de Dados 3	Descrição da Base de Dados 3
Cláusulas-padrão contratuais	Roubo	Dependentes	Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados.	Proteção de Dados		Doc. eletrônico PDF e similares	Nome da Base de Dados 4	Descrição da Base de Dados 4
Código de conduta regularmente emitido	Remoção não autorizada	Eleitores	Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral.	Configuração Segura de Ativos Institucionais e Software		Doc. em papel		
Cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional	Coleção excessiva	Empregados	Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro.	Gestão de Contas		Planilha eletrônica		
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador	Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento	Estudantes	Tutela da saúde.	Gestão do Controle de Acesso				
Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular	Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (Caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	Motoristas	Atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro.	Gestão Contínua de Vulnerabilidades				
Execução de política pública ou atribuição legal do serviço público	Falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais (Ex.: perda do direito de acesso)	Pacientes	Proteção do crédito.	Gestão de Registros de Auditoria				
Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral	Compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros fora da administração pública federal sem o consentimento do titular dos dados pessoais	Pessoas	Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular.	Proteções de E-mail e Navegador Web				
Fornecimento de consentimento específico pelo titular dos dados pessoais	Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade	Servidores		Defesas Contra Malware				
Normas corporativas globais	Vinculação ou associação indevida, direta ou indireta, dos dados pessoais ao titular	Outros (Especificar)		Recuperação de Dados				
País que fornece um nível adequado de proteção	Falha ou erro de processamento (Ex.: execução de script de banco de dados que atualiza dado pessoal com informação equivocada, ausência de validação dos dados de entrada, etc.)			Gestão da Infraestrutura de Rede				
Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro	Reidentificação de dados pseudonimizados			Monitoramento e Defesa da Rede				
Selo regularmente emitido				Conscientização e Treinamento de Competências sobre Segurança				
Transferência autorizada pela ANPD				Gestão de Provedor de Serviços				
				Segurança de Aplicações				
				Gestão de Resposta a Incidentes				
				Testes de Invasão				

				Inventário e Mapeamento				
				Finalidade e Hipóteses Legais				
				Governança				
				Políticas, Processos e Procedimentos				
				Conscientização e Treinamento				
				Minimização de Dados				
				Gestão do Tratamento				
				Acesso e Qualidade				
				Compartilhamento, Transferência e Divulgação				
				Supervisão em Terceiros				
				Abertura, Transparência e Notificação				
				Avaliação de Impacto, Monitoramento e Auditoria				
				Segurança Aplicada à Privacidade				

24.0.00002112-8

0409859v1