Lista dos processos que tratam ou não tratam dados pessoais							
Controlador	Nome:		E-mail:		Endereço:		
			Outros dados de contato:				
Encarregado	Nome:		E-mail:		Endereço:		
			Outros dados de contato:				

Número de Identificação do Processo	Código do Órgão	Nome e Sigla do Órgão	Código da Função	Denominação da Função	Processo	Finalidade do tratamento de dados pessoais	Trata Dados Pessoais Sensíveis?	Data de Criação do Mapeamento	Data de Atualização do Mapeamento
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Mapeamento de Dados Pessoais

Esta guia deve ser reproduzida, adaptada e preenchida de acordo com a sua atividade de tratamento de dados pessoais. São fornecidos comentários adicionais como notas a fim de auxiliar no preenchimento do mapeamento (Notas em vermelho nas células).

1 - Identificação dos processos nos quais há ou não o tratamento de dados pessoais	
1.1 - Nome do processo	
1.2 - Código, Nome e Sigla do Órgão / Código e Denominação da Função	
1.3 - Data de criação do Mapeamento de Dados Pessoais	
1.4 - Data de atualização do Mapeamento de Dados Pessoais	

2 - Agentes de tratamento e Encarregado	Nome	Endereço	CEP	Telefone	E-mail
2.1 - Controlador					
2.2 - Encarregado					
2.3 - Operador					

3 - Fases do ciclo de vida do tratamento de dados pessoais	Coleta	Retenção	Processamento	Compartilhamento	Eliminação
3.1 - Em qual fase do ciclo de vida o operador atua?					

4 - Fluxo de tratamento dos dados pessoais
4.1 - Descrição do fluxo do tratamento dos dados pessoais

5 - Escopo e natureza dos dados pessoais	
5.1 - Abrangência da área geográfica do tratamento	
5.2 - Fonte de dados utilizada para obtenção dos dados pessoais	

6 - Finalidade do tratamento dos dados pessoais	
6.1 - Hipótese de Tratamento	
6.2 - Finalidade	
6.3 - Previsão legal	
6.4 - Resultados pretendidos para o titular de dados	
6.5 - Benefícios esperados para o órgão, entidade ou para a sociedade como um todo	

7 - Categorias de dados pessoais				
7.1 - Dados de identificação pessoal	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.1.1 - Informações de identificação pessoal				
7.1.2 - Informações de identificação atribuídas por instituições governamentais				
7.1.3 - Dados de identificação eletrônica				
7.1.4 - Dados de localização eletrônica				
7.2 - Dados financeiros	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.2.1 - Dados de identificação financeira				
7.2.2 - Recursos financeiros				
7.2.3 - Dívidas e despesas				
7.2.4 - Situação financeira				
7.2.5 - Empréstimos, hipoteca, linhas de crédito				
7.2.6 - Assistência financeira				
7.2.7 - Detalhes da apólice de seguro				
7.2.8 - Detalhes do plano de pensão				
7.2.9 - Transações financeiras				
7.2.10 - Compensação				
7.2.11 - Atividades profissionais				
7.2.12 - Acordos e ajustes				
7.2.13 - Autorizações ou consentimento				
7.3 - Características pessoais	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.3.1 - Detalhes pessoais				
7.3.2 - Detalhes militares				
7.3.3 - Situação de imigração				
7.3.4 - Descrição física				
7.4 - Hábitos pessoais	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.4.1 - Hábitos				
7.4.2 - Estilo de vida				
7.4.3 - Viagens e deslocamento				
7.4.4 - Contatos sociais				
7.4.5 - Posses				
7.4.6 - Denúncias, incidentes ou acidentes				
7.4.7 - Distinções				
7.4.8 - Uso de mídia				

7.5 - Características psicológicas	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.5.1 - Descrição psicológica				
7.6 - Composição familiar	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.6.1 - Casamento ou forma atual de coabitação				
7.6.2 - Histórico conjugal				
7.6.3 - Familiares ou membros da família				
7.7 - Interesses de lazer	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.7.1 - Atividades e interesses de lazer				
7.8 - Associações	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.8.1 - Associações (exceto profissionais, políticas, em sindicatos ou qualquer outra associação que se enquadre em dados pessoais sensíveis)				
7.9 - Processos judiciais e administrativos	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.9.1 - Sanções				
7.9.2 - Decisões judiciais				
7.9.3 - Decisões administrativas				
7.9.4 - Processos administrativos em curso				
7.10 - Hábitos de consumo	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.10.1 - Dados de bens e serviços				
7.11 - Dados residenciais	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.11.1 - Residência				
7.12 - Educação e treinamento	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.12.1 - Dados acadêmicos/escolares				
7.12.2 - Dados financeiros de curso/treinamento				
7.12.3 - Qualificação e experiência profissional				
7.13 - Profissional e emprego	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.13.1 - Emprego atual				
7.13.2 - Recrutamento/seleção				
7.13.3 - Rescisão de trabalho				
7.13.4 - Carreira				
7.13.5 - Absenteísmo e disciplina				
7.13.6 - Avaliação de desempenho				
7.14 - Registros/gravações de vídeo, imagem e voz	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.14.1 - Vídeo e imagem				
7.14.2 - Vídeo e imagem de vigilância				
7.14.3 - Voz				
7.15 - Outros (especificar)	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da Base de Dados
7.15.1 - Outros (especificar)				

8 - Categorias de dados pessoais sensíveis	Descrição	Tempo de Retenção dos Dados	Fonte de Retenção	Nome da 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 a organização filosófica				
8.7 - Dados que revelam filiação a organização política				
8.8 - Dados referentes à saúde ou à vida sexual				
8.9 - Dados genéticos				
8.10 - Dados biométricos				

9 - Frequência de tratamento e volume de categorias de dados pessoais tratados	
9.1 - Frequência de tratamento de dados pessoais	
9.2 - Volume de categorias de dados pessoais e dados pessoais sensíveis tratados	

10 - Categorias dos titulares de dados pessoais	Tipo de Categoria	Descrição
10.1 - Categoria 1		
10.2 - Categoria 2		
10.3 - Trata dados pessoais de crianças e adolescentes?		
10.4 - Além de crianças e adolescentes, trata dados pessoais de outro grupo vulnerável?		

11 - Compartilhamento de dados pessoais	Dados pessoais compartilhados	Finalidade do compartilhamento
11.1 - Nome da Instituição 1		
11.2 - Nome da Instituição 2		
11.3 - Nome da Instituição 3		
11.4 - Nome da Instituição 4		

12 - Medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteção de dados pessoais	Tipo de medida	Descrição do(s) Controle(s)
12.1 - Medida 1		
12.2 - Medida 2		
12.3 - Medida 3		

13 - Transferência internacional de dados pessoais	País	Dados pessoais transferidos	Tipo de garantia para transferência
13.1 - Organização 1			
13.2 - Organização 2			
13.3 - Organização 3			

14 - Contrato(s) de serviços e/ou soluções de tecnologia da informação que trata(m) dados pessoais do processo mapeado	Número do Processo ou Contrato	Objeto do Contrato	Nome e e-mail do Gestor do Contrato
14.1 - Contrato nº 1			
14.2 - Contrato nº 2			

ANPAADM522.PDF

Garantias
Acordo de cooperação internacional
Certificação regularmente emitida
Cláusulas contratuais específicas para
Cláusulas-padrão contratuais
Código de conduta regularmente emitido
Cooperação jurídica internacional entre órgãos
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória
Execução de contrato ou de procedimentos
Execução de política pública ou atribuição legal
Exercício regular de direitos em processo
Fornecimento de consentimento específico pelo
Normas corporativas globais
País que fornece um nível adequado de proteção
Proteção da vida ou da incolumidade física do
Selo regularmente emitido
Transferência autorizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Riscos
Acesso não autorizado
Modificação não autorizada
Perda
Roubo
Remoção não autorizada
Coleção excessiva
Informação insuficiente sobre a
Tratamento sem consentimento do
Falha em considerar os direitos do
Compartilhar ou distribuir dados
Retenção prolongada de dados
Vinculação ou associação indevida,
Falha ou erro de processamento (ex.:
Reidentificação de dados

Prodesp GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO documento assinado digitalmente

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

sexta-feira, 22 de julho de 2022 às 05:01:06