



Prefeitura Municipal de Curitiba
(Preencher com nome do Órgão/Entidade) – (preencher com nome do setor)

REGISTRO DAS OPERAÇÕES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

INVENTÁRIO E CICLO DE VIDA DOS DADOS

Curitiba, xx de xxxxx de 20xx.



COMPOSIÇÃO DO INVENTÁRIO DE DADOS PESSOAIS

▶ Guia "2-Lista Inventário"

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

▶ Guia "3 -Inventário e Ciclo de Vida"

Formulário de Inventário de Dados Pessoais e Ciclo de Vida dos Dados. Esta planilha deve ser replicada e preenchida quantas vezes forem necessárias para documentar todos os serviços/processos de negócios que tratam dados pessoais na instituição.

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

A lista apresenta uma sugestão de informações para preenchimento do inventário de dados. A listagem não cobre todas as situações de valores padronizados e poderá ser ajustada de acordo com a realidade de cada Instituição ou Órgão/Entidade.

OBSERVAÇÕES:

- 1) Este documento é composto por quatro planilhas organizadas em guias separadas:
1 - Orientações; 2 - Lista Inventário; 3 - Inventário e Ciclo de Vida; e 4 - Listas.
- 2) Posicionando o cursor do mouse sob os campos das planilhas cujo canto superior direito da célula está em vermelho, é possível a visualização da nota explicativa do campo.

INVENTÁRIO DE DADOS PESSOAIS

1 - Identificação do serviço / processo de negócio ao qual os dados pertencem

1.1 - Órgão/Entidade ao qual o Processo Pertence	
1.2 - Nome do serviço / Processo de negócio	
1.3 - Nº Referência / ID	
1.4 - Data de Criação do Inventário	
1.5 - Data Atualização do Inventário	

2 - Agentes de Tratamento e Encarregados	Nome	Endereço	CEP	Telefone	E-mail
2.1 - Controlador					
2.2 - Encarregado Geral de Proteção de Dados (Titular)					
2.3 - Encarregado Geral de Proteção de Dados (Suplente)					
2.4 - Encarregado Setorial (Titular)					
2.5 - Encarregado Setorial (Suplente)					
2.6 - Operador					

3 - Fases do Ciclo de Vida do Tratamento Dados Pessoais	Coleta	Retenção	Processamento	Compartilhamento	Eliminação
3.1 - Em qual fase do ciclo de vida o Operador atua?					

4 - De que forma (como) os dados pessoais são coletados, retidos/armazenados, processados/usados, compartilhados e eliminados

4.1 - Descrição do Fluxo do tratamento dos dados pessoais	
-----------------------------------------------------------	--

5 - Fluxograma de Dados do Serviço / Processo

6 - Escopo e Natureza dos Dados Pessoais

6.1 - Abrangência da área geográfica do tratamento	
6.2 - Fonte de dados utilizada para obtenção dos dados pessoais	

7 - Finalidade do Tratamento de Dados Pessoais / Sensíveis

7.1 - Dados Pessoais

7.1.1 - Hipótese de Tratamento	
7.1.2 - Finalidade	
7.1.3 - Previsão legal	

7.2 - Dados Pessoais Sensíveis

7.2.1 - Hipótese de Tratamento	
7.2.2 - Finalidade	
7.2.3 - Previsão legal	

8 - Categoria de Dados Pessoais

8.1 - Dados de Identificação Pessoal	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados / Local
8.1.1 - Informações de identificação pessoal				
8.1.2 - Informações de identificação atribuídas por instituições governamentais				
8.1.3 - Dados de identificação eletrônica				
8.1.4 - Dados de localização eletrônica				
8.2 - Dados Financeiros	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados / Local
8.2.1 - Dados de identificação financeira				

8.2.2 - Recursos financeiros				
8.2.3 - Dívidas e despesas				
8.2.4 - Situação financeira (Solvência)				
8.2.5 - Empréstimos, hipotecas, linhas de crédito				
8.2.6 - Assistência financeira				
8.2.7 - Detalhes da apólice de seguro				
8.2.8 - Detalhes do plano de pensão				
8.2.9 - Transações financeiras				
8.2.10 - Compensação				
8.2.11 - Atividades profissionais				
8.2.12 - Acordos e ajustes				
8.2.13 - Autorizações ou consentimentos				
8.3 - Características Pessoais	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados / Local
8.3.1 - Detalhes pessoais				
8.3.2 - Detalhes militares				
8.3.3 - Situação de Imigração				
8.3.4 - Descrição Física				
8.4 - Hábitos Pessoais	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados / Local
8.4.1 - Hábitos				
8.4.2 - Estilo de vida				
8.4.3 - Viagens e deslocamentos				
8.4.4 - Contatos sociais				
8.4.5 - Posses				
8.4.6 - Denúncias, incidentes ou acidentes				
8.4.7 - Distinções				
8.4.8 - Uso de mídia				
8.5 - Características Psicológicas	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados / Local
8.5.1 - Descrição Psicológica				
8.6 - Composição Familiar	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados / Local
8.6.1 - Casamento ou forma atual de coabitação				
8.6.2 - Histórico conjugal				
8.6.3 - Familiares ou membros da família				
8.7 - Interesses de lazer	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados / Local
8.7.1 - Atividades e interesses de lazer				
8.8 - Associações	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados / Local
8.8.1 Associações (exceto profissionais, políticas, em sindicatos ou qualquer outra associação que se enquadre em dados pessoais sensíveis)				
8.9 - Processo Judicial/Administrativo/Criminal	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados / Local
8.9.1 - Suspeitas				
8.9.2 - Condenações e sentenças				
8.9.3 - Ações judiciais				
8.9.4 - Penalidades Administrativas				
8.10 - Hábitos de Consumo	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados / Local
8.10.1 - Dados de bens e serviços				
8.11 - Dados Residenciais	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados / Local
8.11.1 - Residência				
8.12 - Educação e Treinamento	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados / Local
8.12.1 - Dados acadêmicos/escolares				
8.12.2 Registros financeiros do curso/treinamento				
8.12.3 - Qualificação e experiência profissional				
8.13 - Profissão e emprego	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados / Local
8.13.1 - Emprego atual				
8.13.2 - Recrutamento				
8.13.3 - Rescisão de trabalho				
8.13.4 - Carreira				
8.13.5 - Ausência e disciplina				
8.13.6 -Avaliação de Desempenho				
8.14 -Registros/gravações de vídeo, imagem e voz	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados / Local
8.14.1 - Vídeo e imagem				
8.14.2 - Imagem de Vigilância				
8.14.3 - Voz				
8.15 -Dados de Crianças ou Adolescentes (Especificar)	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados / Local

8.15.1 - Dados de Crianças ou Adolescentes (Especificar)				
8.16 - Outros (Especificar)	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados / Local
8.16.1 - Outros (Especificar)				

9 - Categorias de Dados Pessoais Sensíveis	Descrição	Tempo Retenção dos Dados	Fonte Retenção	Nome Base de Dados / Local
9.1 - Dados que revelam origem racial ou étnica				
9.2 - Dados que revelam convicção religiosa				
9.3 - Dados que revelam opinião política				
9.4 - Dados que revelam filiação a sindicato				
9.5 - Dados que revelam filiação a organização de caráter religioso				
9.6 - Dados que revelam filiação ou crença filosófica				
9.7 - Dados que revelam filiação ou preferências política				
9.8 - Dados referentes à saúde ou à vida sexual				
9.9 - Dados genéticos				
9.10 - Dados biométricos				

10 - Frequência e totalização das categorias de dados pessoais tratados				
10.1 - Frequência de tratamento dos dados pessoais				
10.2 - Quantidade de dados pessoais e dados pessoais sensíveis tratados				

11 - Coleta de consentimento do titular dos dados				
11.1 - É realizada a coleta do consentimento para tratamento dos dados pessoais citados neste processo?				
11.2 - SE SIM, qual é a forma utilizada para coletar o consentimento do titular?				

12 - Categorias dos titulares de dados pessoais	Tipo de Categoria	Descrição
12.1 - Categoria 1		
12.2 - Categoria 2		
12.3 - Categoria 3		
12.4 - Categoria 4		
12.5 - Categoria 5		
12.6 - Categoria 6		
12.7 - Trata dados de crianças e adolescentes		
12.8 - Além de crianças e adolescente trata dados de outro grupo vulnerável		

13 - Compartilhamento de Dados Pessoais	Dados pessoais compartilhados	Finalidade do compartilhamento
13.1 - Banco Santander		
13.2 - Banco Santander		
13.3 - Nome da Instituição 3		
13.4 - Nome da Instituição 4		

14 - Medidas de Segurança/Privacidade	Tipo de medida de segurança e privacidade	Descrição do(s) Controle(s)
14.1 - Medida de Segurança/Privacidade 1		
14.2 - Medida de Segurança/Privacidade 2		
14.3 - Medida de Segurança/Privacidade 3		

15 - Transferência Internacional de Dados Pessoais	País	Dados pessoais transferidos	Tipo de garantia para transferência
15.1 - Organização 1			
15.2 - Organização 2			
15.3 - Organização 3			

16 - Contrato(s) de serviços e/ou soluções de que trata(m) dados pessoais do serviço/processo de negócio	Nº Processo Contratação	Objeto do Contrato	E-mail do Gestor do Contrato
16.1 - Contrato nº 1			
16.2 - Contrato nº 2			

17 - Associação aos Princípios para Tratamento de Dados Pessoais	O tratamento atende a este princípio?	Se NÃO, que medida será tomada para regularização deste princípio?	Observações
I - FINALIDADE: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades			

Nome								
Endereço								
CPF								
2.2 - Dados Financeiros	COLETA	ARMAZENAMENTO	PROCESSAMENTO	COMPARTILHAMENTO	DESCARTE	ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	FINALIDADE DO ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	PREVISÃO LEGAL PARA O ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO
2.3 - Características Pessoais	COLETA	ARMAZENAMENTO	PROCESSAMENTO	COMPARTILHAMENTO	DESCARTE	ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	FINALIDADE DO ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	PREVISÃO LEGAL PARA O ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO
2.4 - Hábitos Pessoais	COLETA	ARMAZENAMENTO	PROCESSAMENTO	COMPARTILHAMENTO	DESCARTE	ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	FINALIDADE DO ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	PREVISÃO LEGAL PARA O ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO
2.5 - Características Psicológicas	COLETA	ARMAZENAMENTO	PROCESSAMENTO	COMPARTILHAMENTO	DESCARTE	ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	FINALIDADE DO ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	PREVISÃO LEGAL PARA O ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO
2.6 - Composição Familiar	COLETA	ARMAZENAMENTO	PROCESSAMENTO	COMPARTILHAMENTO	DESCARTE	ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	FINALIDADE DO ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	PREVISÃO LEGAL PARA O ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO
2.7 - Interesses de lazer	COLETA	ARMAZENAMENTO	PROCESSAMENTO	COMPARTILHAMENTO	DESCARTE	ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	FINALIDADE DO ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	PREVISÃO LEGAL PARA O ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO
2.8 - Associações	COLETA	ARMAZENAMENTO	PROCESSAMENTO	COMPARTILHAMENTO	DESCARTE	ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	FINALIDADE DO ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	PREVISÃO LEGAL PARA O ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO
2.9 - Processo Judicial/Administrativo/Criminal	COLETA	ARMAZENAMENTO	PROCESSAMENTO	COMPARTILHAMENTO	DESCARTE	ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	FINALIDADE DO ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	PREVISÃO LEGAL PARA O ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO
2.10 - Hábitos de Consumo	COLETA	ARMAZENAMENTO	PROCESSAMENTO	COMPARTILHAMENTO	DESCARTE	ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	FINALIDADE DO ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	PREVISÃO LEGAL PARA O ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO
2.11 - Dados Residenciais	COLETA	ARMAZENAMENTO	PROCESSAMENTO	COMPARTILHAMENTO	DESCARTE	ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	FINALIDADE DO ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	PREVISÃO LEGAL PARA O ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO
2.12 - Educação e Treinamento	COLETA	ARMAZENAMENTO	PROCESSAMENTO	COMPARTILHAMENTO	DESCARTE	ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	FINALIDADE DO ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO	PREVISÃO LEGAL PARA O ARMAZENAMENTO PÓS-UTILIZAÇÃO

