

# LGPD – Mapeamento do Ciclo de Vida dos Dados Pessoais

**CARINA HERNANDES**



- Coordenação de Projetos de Adequação à LGPD/GDPR\*.
- Vasta experiência em Governança e Segurança da Informação.
- Líder de Apoio - WOMCY

**LinkedIn**



# Mapeamento do Ciclo de Vida dos Dados

## Lei Geral de Proteção de Dados

A LGPD abrange todas as atividades que envolvem o tratamento de dados pessoais em meios **ANALÓGICOS** ou **DIGITAIS**

### A QUEM SE APLICA ?

- **Pessoa natural**
- **Pessoa jurídica** de direito público ou privado que realize tratamento de dados pessoais

### ABRANGÊNCIA

- Operação de tratamento realizada em território nacional
- Fornecimento de bens/serviços ao mercado consumidor brasileiro
- Dados tenham sido coletados em território nacional

### VIGÊNCIA

- Aprovada em 14 de agosto de 2018
- Vigente desde 18 de setembro de 2020
- Penalidades à serem iniciadas em 01 de agosto de 2021



**NÃO SE APLICA** ao tratamento de dados pessoais realizado para fins particulares, jornalísticos, artísticos, acadêmicos ou para fins de segurança pública, defesa nacional e investigações penais.



# Mapeamento do Ciclo de Vida dos Dados

## LGPD - Conceitos

### Tipos de Dados

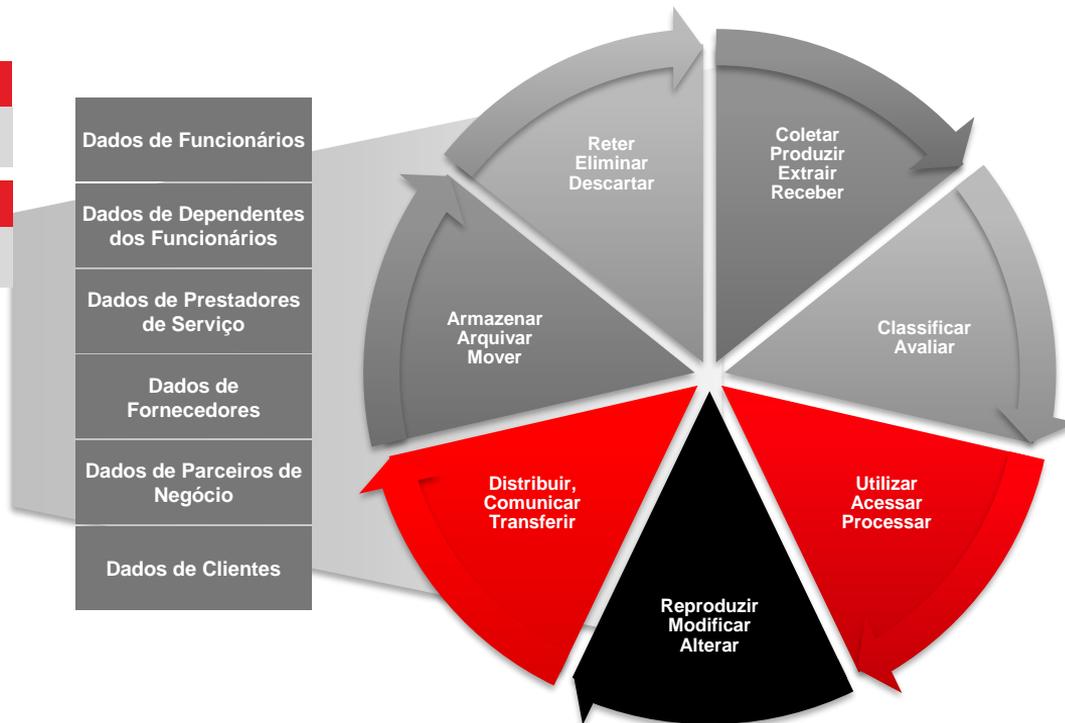
<b>Dados de Identificação</b>	<b>Dados de Contato</b>	<b>Características Físicas</b>
Nome, RG, CPF, biometria etc.	Endereço, e-mail, telefone etc.	Cor da pele, íris cabelo, etnia etc.
<b>Preferências</b>	<b>Dados Tecnológicos</b>	<b>Dados Médicos e de Saúde</b>
Religião, opinião política, sindicato etc.	Dados de navegação, IP etc.	Registros médicos, tipo sanguíneo etc.

**Dados Pessoais Diretos** que possibilitam identificar uma pessoa sem uso de informações adicionais

**Dados Pessoais Indiretos** que necessitam de informações adicionais para identificar uma pessoa.

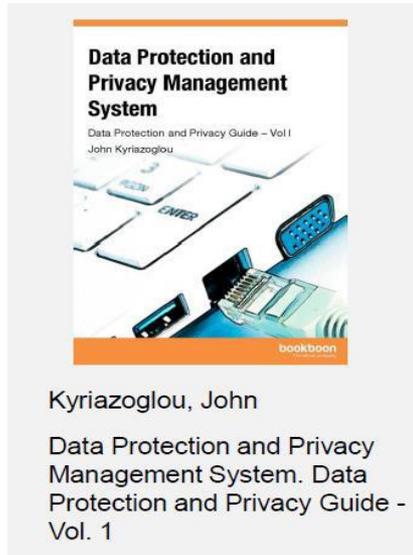
**Dados Pessoais Sensíveis** dados relacionados a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político. Além disso, incluem-se também dados relacionados à saúde, orientação sexual e dado genético ou biométrico

### Tratamento de Dados Pessoais



# Mapeamento do Ciclo de Vida dos Dados

## Framework para apoio

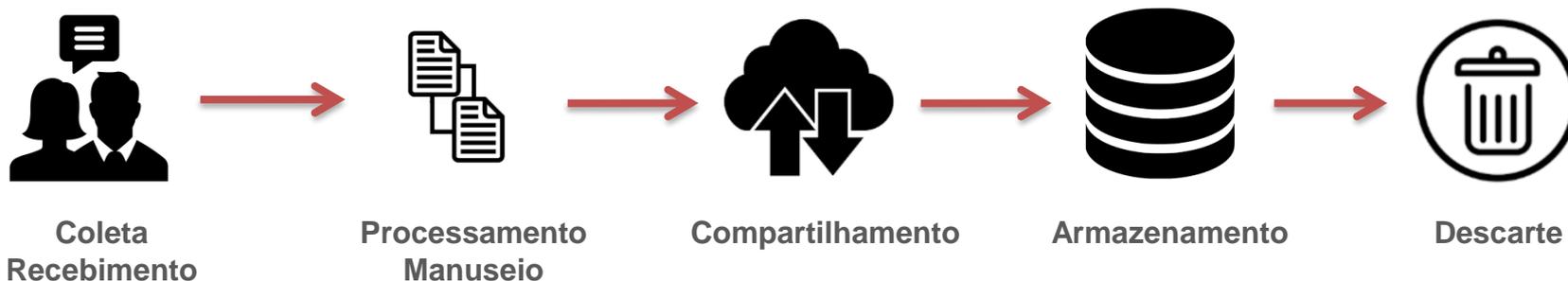


SGPD – Sistema de Gestão de Proteção de Dados

## NÃO EXAUSTIVO

1. Realizar análise de privacidade
2. Coletar leis de privacidade
3. Analisar o impacto da privacidade
4. Realizar auditorias e avaliações dos dados iniciais
5. Estabelecer organização de governança de dados
6. **Estabelecer fluxos de dados e inventário de dados pessoais**
7. Estabelecer programa PD&P
8. Esboçar planos de implementação de ações de PD&P\*

*As empresas sabem onde estão os dados pessoais e como eles são usados dentro da organização?*



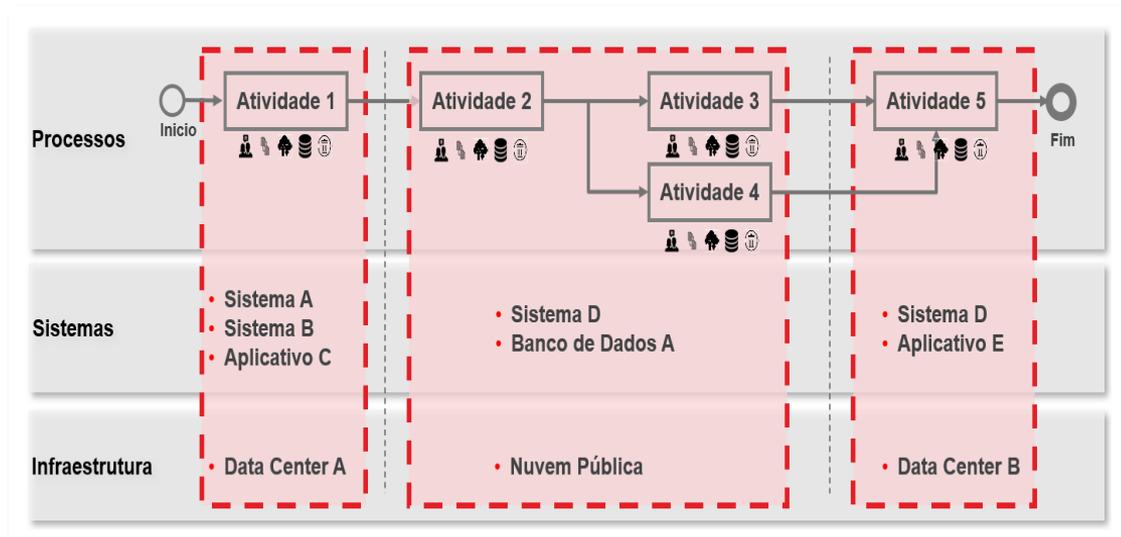
A **LGPD** exige que o responsável pelo tratamento e o subcontratante mantenham registro de todas as atividades de tratamento. *Art. 37*

# Mapeamento do Ciclo de Vida dos Dados

## O que fazer?

- Mapear os **fluxos de dados** e **controles** relativos a proteção de dados e privacidade.
- Elaborar um **inventário** de dados pessoais e sensíveis, contendo – por exemplo:
  - Dados Tratados
    - Formato físico e eletrônico
  - Origem do dado tratado
    - Funcionários, clientes, prestadores e/ou parceiros
  - Onde são mantidos.
    - Servidores, dispositivos móveis, na nuvem, entre outros

## ILUSTRATIVO



# Mapeamento do Ciclo de Vida dos Dados

## Abordagem

**NÃO EXAUSTIVO**

	<b>VANTAGENS</b>	<b>DESVANTAGENS</b>
<b>Questionários e Entrevistas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maior amplitude na coleta de informações (formato físico e digital)</li><li>• Possibilidade de customizações de roteiros de informações para áreas de negócio chave</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leva mais tempo e usa mais recursos.</li><li>• Baseado em informações fornecidas por colaboradores.</li></ul>
<b>Mapeamento Automatizado</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mais rápido</li><li>• Utiliza menos recursos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alto custo para aquisição de ferramenta e/ou licenças.</li><li>• Escopo limitado.<ul style="list-style-type: none"><li>• Visa, principalmente, bases de dados estruturadas.</li></ul></li><li>• Habilidade limitada de coletar informações</li></ul>



# Mapeamento do Ciclo de Vida dos Dados

## Abordagem

### Entrevista: Sugestão – Questionamentos inspirados no 5W2H



What

#### Quais?

Quais dados são coletados, tratados e/ou compartilhados?

Why

#### Por que?

Qual a motivação da coleta e tratamento de dados?

Who

#### De Quem? Para Quem?

Qual a origem / destino dos dados?

How much

#### Quanto?

Qual a volumetria de dados coletados, tratados, compartilhados, armazenados e/ou descartados?

Where

#### Aonde?

Qual o local de armazenamento dos dados?

When

#### Quando?

Em que momento os dados são coletados, tratados, compartilhados, armazenados e/ou descartados?

How

#### Como?

Como os dados são coletados, tratados, compartilhados, armazenados e/ou descartados?

# Mapeamento do Ciclo de Vida dos Dados

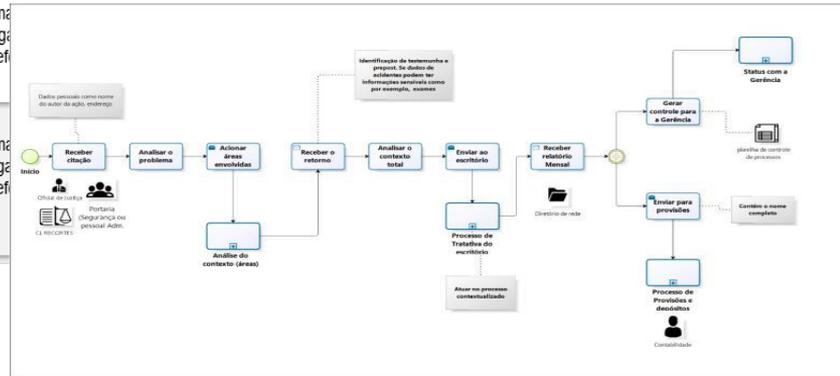
## Abordagem

NÃO EXAUSTIVO

## Exemplos de Relatórios

[sigla]	MAPEAMENTO DE DADOS PE POR PROCESSO	[sigla]	MAPEAMENTO DE DADOS PE POR PROCESSO	[sigla]	MAPEAMENTO DE DADOS PESSOAIS POR PROCESSO	MM/AAAA   VERS. X.X	CLASSIFICAÇÃO
	<b>ÁREA ENTREVISTADA</b> Área Responsável pela área Data	<b>1.1 São coletados Dados Sensíveis?</b> (deve passar sobre o que está ou não a conexão, origem, sentido, destino, fluxo e destino ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, desde referentes a todos os seus dados, desde que não se caracterizem, quando vinculado a uma pessoa natural).	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	<b>2.1. Caso a coleta não seja baseada em nenhum dos requisitos mencionados acima, existe consentimento para coleta?</b>	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> <i>Opção Aplicável</i>		
	<b>DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS</b> Descrição dos processos	<b>1.2 São coletados Dados Pessoais de crianças e adolescentes?</b> (deve ser breve questionário apenas com o nome, endereço de e-mail).	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	<b>2.1.1. Esse consentimento é obtido em qual forma (escrita, verbal, etc.)?</b>	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> <i>Opção Aplicável</i>		
	<b>FERRAMENTAS UTILIZADA</b> Qual(is) ferramenta(s) a área é proprietária ou utiliza?	<b>1.3 São coletados Dados Pessoais de terceiros?</b>	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	<b>2.1.2. Caso o consentimento seja fornecido por forma não escrita, a equipe possui meios de comprovar o consentimento?</b>	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> <i>Opção Aplicável</i>		
	<b>TERCEIROS ENVOLVIDOS</b> Existe compartilhamento com terceiros? Com quem? Com qual(is) país o compartilhamento é realizado? Com que periodicidade?	<b>2.2. Qual o procedimento para coleta de consentimento do titular?</b> (descreva o modo, finalidade, revocação de um documento gráfico).					
	<b>DADOS PESSOAIS COLETADOS</b> 1- Quais Dados Pessoais são coletados? (informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável) são coletados para execução das atividades operacionais da área? Por exemplo, nome, RG, e-mail, número de série de CPF, endereço, passaporte.						

O que? (Quais dados)	Onde? (Local onde são usados)	Por que? (Necessidade dos dados)	De quem? (Quais pessoas)	Permissão? (Forma de autorização)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nome</li> <li>RG</li> <li>CPF</li> <li>Passaporte</li> <li>E-mail</li> <li>Banco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CRM</li> <li>Sistema de RH</li> <li>Sistema de e-mail</li> <li>Sistema de Pagamento</li> <li>Sistema de telefonia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eles trabalham na empresa</li> <li>Precisa realizar o</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato de trabalho</li> <li>Termos de uso</li> </ul>



OBRIGADA!!!

#EUSOUWOMCY

#EUSOUWOMCYHEFORSHE

WOMCY

LATAM Women in Cybersecurity