

Anexo 05 –
Mapeamento de Dados –
Formulário
encaminhado aos
setores do TJRJ

INVENTÁRIO DE DADOS - LGPD

Inventário dos dados institucionais, com base na Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

***Obrigatório**

Nome da unidade *

Sua resposta

1. Existe algum processo/rotina de trabalho da unidade que utilize dados pessoais? (Dado pessoal é todo aquele relacionado à pessoa natural identificada ou identificável (artigo 5º, I, da Lei 13.709/2018). Isso quer dizer: dados pessoais são todos aqueles que podem identificar uma pessoa – números, características pessoais, qualificação pessoal, dados genéticos etc.) *

Sim

Não

2. Em caso positivo, quais os processos/rotinas de trabalho da unidade utilizam dados pessoais?

Sua resposta



3. Quais os dados pessoais e sensíveis são utilizados para o desenvolvimento dos processos/rotinas de trabalho acima listados? (Quanto ao dado sensível, a LGPD apresenta taxativamente o seu conceito, sendo: dado pessoal sensível versa sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural)

Sua resposta

4. Qual a categoria dos dados utilizados, de acordo com a LGPD? (Cadastrais, sensíveis etc.) CATEGORIA DE DADOS: Público — Informações que podem ser disponibilizadas e acessíveis a qualquer pessoa; Interno — Informações que podem ser acessadas apenas por colaboradores da empresa; Confidencial — Informações acessíveis a apenas um grupo de pessoas autorizadas; Restrito — Dados acessíveis apenas por pessoas pré-definidas.

Sua resposta

5. Quem são os titulares desses dados? (Servidores, clientes, fornecedores etc.) (Titular dos dados pessoais é “pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento”. O dado pessoal, por sua vez, é definido como “informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável” - art. 5º, I, LGPD).

Sua resposta



6. Qual o instrumento de coleta para esses dados (como os dados são coletados)? (A LGPD autoriza o uso dos dados pessoais. No entanto, a Lei exige que a coleta dos dados seja feita por meio de uma base legal — que possa justificar o uso dessas informações).

Sua resposta

7. Como os dados são utilizados?

Sua resposta

8. Qual a finalidade desses dados para o processo/rotina de trabalho da unidade? (A LGPD exige que o uso dos dados seja feito por meio de uma base legal, que possa dar finalidade ao uso das informações)

Sua resposta

9. Qual o modo de tratamento e registro do dado? (Eletrônico, físico etc) (O tratamento de dados faz referência à utilização dos dados do usuário. Ou seja: o que a organização faz ou pretende fazer com as informações coletadas e como esta informação está registrada. Ex.: em documentos, em rotinas administrativas, em atos formais, em contratos, etc.)

Sua resposta



10. Em que local (físico ou virtual) os dados ficam armazenados? (Pasta eletrônica, pasta física, armário etc.)

Sua resposta

11. Quem tem acesso aos dados? (Unidades organizacionais ou pessoas da organização, usuários externos etc.)

Sua resposta

12. Os dados são compartilhados? Em caso positivo, com quem são compartilhados (Usuários internos, usuários externos, etc.)

Sua resposta

13. Qual o volume (quantidade) de dados tratados em cada processo/rotina de trabalho?

Sua resposta

14. Qual a frequência do tratamento (utilização) dos dados? (Consulta esporádica, instrução processual frequente, uso cotidiano, etc.)

Sua resposta

15. Quais as medidas de proteção utilizadas para os dados? (Administrativas, tecnológicas, físicas etc.)

Sua resposta



Observações adicionais e comentários

Sua resposta

Página 1 de 1

Enviar

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Google Formulários

