



MAPEAMENTO DE DADOS LGPD

EMPRESA ANÁLISE CLÍNICA FROTA LTDA, CNPJ SOB O Nº 17.087.370/0001-00, SEDE NO ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, Nº 731, CENTRO, VARGINHA/MG
ENCARREGADO: THAIS CARNEIRO JUNQUEIRA, EMAIL: qualidade2@laboratoriofrota.com.br, TELEFONE: 35 99121-7804
DATA DE PREENCHIMENTO DO MAPEAMENTO: 24 DE JANEIRO DE 2024

ÁREA	PROCESSO/ATIVIDADE	FINALIDADE DO TRATAMENTO	AÇÕES DE TRATAMENTO	DADOS PESSOAIS	BASE LEGAL P/ TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS	DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS	BASE LEGAL P/ TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS	CATEGORIA DOS DADOS SENSÍVEIS TRATADOS	COMPARTILHAMENTO DE DADOS (Sim ou não)	COM QUEM OS DADOS SÃO COMPARTILHADOS	PERÍODO DE RETENÇÃO DOS DADOS	MEDIDAS DE SEGURANÇA	RISCOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS/ UTILIZAÇÃO/ ACESSO/ PROCESSAMENTO/ ARMAZENAMENTO	NOME COMPLETO	ARTIGO 7º, INCISO II, VIII - LEI 13.709/2018	X	X	X	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ LABORATÓRIO DE APOIO/ DIGITAÇÃO/ SISTEMA VECTOR (SUS)/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	ARMAZENAMENTO NO SISTEMA/ DADOS CONTIDOS EM DOCUMENTOS DA EMPRESA PELO PERÍODO DE 5 ANOS	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS/ UTILIZAÇÃO/ ACESSO/ PROCESSAMENTO/ ARMAZENAMENTO	NOME SOCIAL	ARTIGO 7º, INCISO II, VIII - LEI 13.709/2018	X	X	X	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ LABORATÓRIO DE APOIO/ DIGITAÇÃO/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	ARMAZENAMENTO NO SISTEMA/ DADOS CONTIDOS EM DOCUMENTOS DA EMPRESA PELO PERÍODO DE 5 ANOS	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS/ UTILIZAÇÃO/ ACESSO/ PROCESSAMENTO/ ARMAZENAMENTO	DATA DE NASCIMENTO - IDADE	ARTIGO 7º, INCISO II, VIII - LEI 13.709/2018	X	X	X	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ LABORATÓRIO DE APOIO/ DIGITAÇÃO/ SISTEMA VECTOR (SUS)/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	ARMAZENAMENTO NO SISTEMA/ DADOS CONTIDOS EM DOCUMENTOS DA EMPRESA PELO PERÍODO DE 5 ANOS	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS/ UTILIZAÇÃO/ ACESSO/ PROCESSAMENTO/ ARMAZENAMENTO	CPF	ARTIGO 7º, INCISO II, VIII - LEI 13.709/2018	X	X	X	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ LABORATÓRIO DE APOIO/ DIGITAÇÃO/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	ARMAZENAMENTO NO SISTEMA/ DADOS CONTIDOS EM DOCUMENTOS DA EMPRESA PELO PERÍODO DE 5 ANOS	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS

ÁREA	PROCESSO/ATIVIDADE	FINALIDADE DO TRATAMENTO	AÇÕES DE TRATAMENTO	DADOS PESSOAIS	BASE LEGAL P/ TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS	DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS	BASE LEGAL P/ TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS	CATEGORIA DOS DADOS SENSÍVEIS TRATADOS	COMPARTILHAMENTO DE DADOS (Sim ou não)	COM QUEM OS DADOS SÃO COMPARTILHADOS	PERÍODO DE RETENÇÃO DOS DADOS	MEDIDAS DE SEGURANÇA	RISCOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS	DOCUMENTO DE IDENTIDADE	ARTIGO 7º, INCISO II, VIII - LEI 13.709/2018	X	X	X	NÃO	X	X	X	X
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS/ UTILIZAÇÃO/ ACESSO/ PROCESSAMENTO/ ARMAZENAMENTO	FILIAÇÃO	ARTIGO 7º, INCISO II, VIII - LEI 13.709/2018	X	X	X	NÃO	X	ARMazenamento no sistema/ dados contidos em documentos da empresa pelo período de 5 anos	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS/ UTILIZAÇÃO/ ACESSO/ PROCESSAMENTO/ ARMAZENAMENTO	TELEFONE	ARTIGO 7º, INCISO II, VIII - LEI 13.709/2018	X	X	X	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ DIGITAÇÃO/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	ARMazenamento no sistema/ dados contidos em documentos da empresa pelo período de 5 anos	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS/ UTILIZAÇÃO/ ACESSO/ PROCESSAMENTO/ ARMAZENAMENTO	NOME DO CONVÊNIO E Nº DA CARTERINHA	ARTIGO 7º, INCISO II, VIII - LEI 13.709/2018	X	X	X	SIM	SETOR DE COLETA/ FATURAMENTO/ DIGITAÇÃO	ARMazenamento no sistema/ dados contidos em documentos da empresa pelo período de 5 anos	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS/ UTILIZAÇÃO/ ACESSO/ PROCESSAMENTO/ ARMAZENAMENTO	ENDEREÇO COMPLETO	ARTIGO 7º, INCISO II, VIII - LEI 13.709/2018	X	X	X	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ DIGITAÇÃO/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	ARMazenamento no sistema/ dados contidos em documentos da empresa pelo período de 5 anos	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS/ UTILIZAÇÃO/ ACESSO/ PROCESSAMENTO/ ARMAZENAMENTO	ENDEREÇO DE EMAIL	ARTIGO 7º, INCISO II, VIII - LEI 13.709/2018	X	X	X	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ DIGITAÇÃO	ARMazenamento no sistema/ dados contidos em documentos da empresa pelo período de 5 anos	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS/ UTILIZAÇÃO/ ACESSO/ PROCESSAMENTO/ ARMAZENAMENTO	X	X	DADOS REFERENTE A SAÚDE	ARTIGO 11, INCISO II, ALÍNEA D, F - LEI 13.709/18	PEDIDO MÉDICO	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ LABORATÓRIO DE APOIO/ DIGITAÇÃO	ARMazenamento no sistema/ dados contidos em documentos da empresa pelo período de 5 anos	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS

ÁREA	PROCESSO/ATIVIDADE	FINALIDADE DO TRATAMENTO	AÇÕES DE TRATAMENTO	DADOS PESSOAIS	BASE LEGAL P/ TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS	DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS	BASE LEGAL P/ TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS	CATEGORIA DOS DADOS SENSÍVEIS TRATADOS	COMPARTILHAMENTO DE DADOS (Sim ou não)	COM QUEM OS DADOS SÃO COMPARTILHADOS	PERÍODO DE RETENÇÃO DOS DADOS	MEDIDAS DE SEGURANÇA	RISCOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS	X	X	DADOS REFERENTE A SAÚDE	ARTIGO 11, INCISO II, ALIENA D, F - LEI 13.709/18	MÉDICO SOLICITANTE	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ LABORATÓRIO DE APOIO/ DIGITAÇÃO	ARMAZENAMENTO NO SISTEMA/ DADOS CONTIDOS EM DOCUMENTOS DA EMPRESA PELO PERÍODO DE 5 ANOS	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS	X	X	DADOS REFERENTE A SAÚDE	ARTIGO 11, INCISO II, ALIENA D, F - LEI 13.709/18	USO DE MEDICAMENTOS	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ LABORATÓRIO DE APOIO/ DIGITAÇÃO	ARMAZENAMENTO NO SISTEMA	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS	X	X	DADOS REFERENTE A SAÚDE OU À VIDA SEXUAL	ARTIGO 11, INCISO II, ALIENA D, F - LEI 13.709/18	DATA DA ÚLTIMA MENSTRUÇÃO	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ LABORATÓRIO DE APOIO/ DIGITAÇÃO	ARMAZENAMENTO NO SISTEMA	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS	X	X	DADOS REFERENTE A SAÚDE OU À VIDA SEXUAL	ARTIGO 11, INCISO II, ALIENA D, F - LEI 13.709/18	ABSTINÊNCIA SEXUAL	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ LABORATÓRIO DE APOIO/ DIGITAÇÃO	ARMAZENAMENTO NO SISTEMA	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS	X	X	DADOS REFERENTE A SAÚDE	ARTIGO 11, INCISO II, ALIENA D, F - LEI 13.709/18	REALIZAÇÃO DE ALGUM PROCEDIMENTO MÉDICO QUE POSSA INFERIR - NOS CASOS DE EXAME DE TOQUE RETAL	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ LABORATÓRIO DE APOIO/ DIGITAÇÃO	ARMAZENAMENTO NO SISTEMA	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS	X	X	DADOS REFERENTE A SAÚDE OU DADO GENÉTICO	ARTIGO 11, INCISO II, ALIENA D, F - LEI 13.709/18	HISTÓRICO DE DOENÇAS DO PACIENTE	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ LABORATÓRIO DE APOIO/ DIGITAÇÃO	ARMAZENAMENTO NO SISTEMA	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS	X	X	DADOS REFERENTE A SAÚDE OU À VIDA SEXUAL	ARTIGO 11, INCISO II, ALIENA D, F - LEI 13.709/18	DIAS DE ATRASO MESTRUAL - CASOS DE EXAME BETA	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ LABORATÓRIO DE APOIO/ DIGITAÇÃO	ARMAZENAMENTO NO SISTEMA	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS

ÁREA	PROCESSO/ATIVIDADE	FINALIDADE DO TRATAMENTO	AÇÕES DE TRATAMENTO	DADOS PESSOAIS	BASE LEGAL P/ TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS	DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS	BASE LEGAL P/ TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS	CATEGORIA DOS DADOS SENSÍVEIS TRATADOS	COMPARTILHAMENTO DE DADOS (Sim ou não)	COM QUEM OS DADOS SÃO COMPARTILHADOS	PERÍODO DE RETENÇÃO DOS DADOS	MEDIDAS DE SEGURANÇA	RISCOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS	X	X	DADOS REFERENTE A SAÚDE	ARTIGO 11, INCISO II, ALIENA D, F - LEI 13.709/18	SOBRE USO DE ENTORPECENTES - CASO DE EXAME TOXICOLÓGICO	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ LABORATÓRIO DE APOIO/ DIGITAÇÃO	ARMAZENAMENTO NO SISTEMA	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS	X	X	DADOS GENÉTICO OU BIOMÉTRICO	ARTIGO 11, INCISO II, ALIENA D, F - LEI 13.709/18	COLETA DE DATILOSCOPIA - CASO DE EXAME TOXICOLÓGICO E TESTE DE PATERNIDADE	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ LABORATÓRIO DE APOIO/ DIGITAÇÃO	ARMAZENAMENTO NO SISTEMA/ DADOS CONTIDOS EM DOCUMENTOS DA EMPRESA PELO PERÍODO DE 5 ANOS	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS	X	X	DADOS REFERENTE A SAÚDE	ARTIGO 11, INCISO II, ALIENA D, F - LEI 13.709/18	SE JÁ REALIZOU TRANSFLUSÃO DE SANGUE - CASO DE TESTE DE PATERNIDADE	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ LABORATÓRIO DE APOIO/ DIGITAÇÃO	ARMAZENAMENTO NO SISTEMA/ DADOS CONTIDOS EM DOCUMENTOS DA EMPRESA PELO PERÍODO DE 5 ANOS	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS	X	X	DADOS REFERENTE A SAÚDE	ARTIGO 11, INCISO II, ALIENA D, F - LEI 13.709/18	SOBRE O USO DE SUPLEMENTAÇÃO - CASO DE EXAME DE TESTOSTERONA	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ LABORATÓRIO DE APOIO/ DIGITAÇÃO	ARMAZENAMENTO NO SISTEMA	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS	X	X	DADOS REFERENTE A SAÚDE OU DADO GENÉTICO	ARTIGO 11, INCISO II, ALIENA D, F - LEI 13.709/18	COLHE A INFORMAÇÃO DO HISTÓRICO FAMILIAR DE DOENÇAS - CASO DE EXAME DE GENÉTICA	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ LABORATÓRIO DE APOIO/ DIGITAÇÃO	ARMAZENAMENTO NO SISTEMA/ DADOS CONTIDOS EM DOCUMENTOS DA EMPRESA PELO PERÍODO DE 5 ANOS	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	ACESSO	X	X	DADOS REFERENTE A SAÚDE	ARTIGO 11, INCISO II, ALIENA D, F - LEI 13.709/18	RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS	SIM	SETOR TÉCNICO/ LABORATÓRIO DE APOIO/ DIGITAÇÃO	ARMAZENAMENTO NO SISTEMA/ DADOS CONTIDOS EM DOCUMENTOS DA EMPRESA PELO PERÍODO DE 5 ANOS	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO NO SISTEMA INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS
BOX DE ATENDIMENTO	ENTREGA DE PROTOCOLO	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	ACESSO	DOCUMENTO DE IDENTIDADE	ARTIGO 7º, INCISO II, VIII - LEI 13.709/2018	X	X	X	NÃO	X	X	X	X

ÁREA	PROCESSO/ATIVIDADE	FINALIDADE DO TRATAMENTO	AÇÕES DE TRATAMENTO	DADOS PESSOAIS	BASE LEGAL P/ TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS	DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS	BASE LEGAL P/ TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS	CATEGORIA DOS DADOS SENSÍVEIS TRATADOS	COMPARTILHAMENTO DE DADOS (Sim ou não)	COM QUEM OS DADOS SÃO COMPARTILHADOS	PERÍODO DE RETENÇÃO DOS DADOS	MEDIDAS DE SEGURANÇA	RISCOS
BOX DE ATENDIMENTO	ENTREGA RESULTADOS	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	TRANSMISSÃO	X	X	DADOS REFERENTE A SAÚDE	ARTIGO 11, INCISO II, ALÍNEA D, F - LEI 13.709/18	RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS	NÃO	X	X	X	X
SETOR DE ATENDIMENTO	CADASTRO NO SISTEMA AUTOLAC	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	COLETA DE DADOS	FORNECIMENTO DO DOCUMENTO DO MENOR E DO RESPONSÁVEL NO MOMENTO (NÃO HÁ NECESSIDADE DE SER PAI/MÃE)	ARTIGO 7º, INCISO II, VIII - LEI 13.709/2018	X	X	CRIANÇA/ ADOLESCENTE	SIM	SETOR DE COLETA/ SETOR TÉCNICO/ FATURAMENTO/ LABORATÓRIO DE APOIO/ DIGITAÇÃO	ARMAZENAMENTO NO SISTEMA/ DADOS CONTIDOS EM DOCUMENTOS DA EMPRESA PELO PERÍODO DE 5 ANOS	BACKUPS DE SISTEMA / CONTROLE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FÍSICOS ARMAZENADOS	ACESSO INDEVIDO/ ARMAZENAMENTO INSEGURO/ VAZAMENTO DE DADOS

ÁREA: Setor de atendimento (recepção) / Box de atendimento

PROCESSO/ATIVIDADE: Cadastro no sistema AUTOLAC/ Fornecimento de informações

FINALIDADE DO TRATAMENTO: motivo pelo qual os dados são tratados (Ex: formalização de contrato)

AÇÕES DE TRATAMENTO (Vide Glossário): Coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

DADOS PESSOAIS: Nome, endereço, CPF, RG, estado civil, dados bancários, vídeos, fotos, dados de gps, endereço de IP etc.

DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS: dados de saúde ou vida sexual, origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dado genético, dado biométrico

BASE LEGAL PARA O TRATAMENTO DE DADOS: Arts. 7º e 23 da LGPD

BASE LEGAL PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS: Art. 11 e 23 da LGPD

CATEGORIA DOS DADOS SENSÍVEIS TRATADOS: Especificar qual tipo de dado sensível.

PERÍODO DE RETENÇÃO DOS DADOS: Armazenamento no sistema/ Documentos físicos arquivados no laboratório pelo período de anos conforme determinação do artigo 81 da RDC nº 286/2023.

MEDIDAS DE SEGURANÇA: Backups, controles de acesso, pseudonimização, etc.

RISCOS: Acesso Indevido/Perda dos dados Pessoais/Armazenamento Inseguro/Vazamento de Dados

