

**1. OBJETIVO**

O presente procedimento visa descrever a forma como o Instituto S. João de Deus procede à demonstração de conformidade perante a proteção de dados pessoais.

**2. ÂMBITO**

Aplicável à Sede e todos os Estabelecimentos do Instituto S. João de Deus.

**3. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS**

DE	Diretor do Estabelecimento
DENF	Diretor de Enfermagem
DA	Diretor Administrativo
DC	Diretor Clínico
EPD	Encarregado de Proteção de Dados
ISJD	Instituto S. João de Deus

**4. MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES – RESPONSABILIDADES E MODO DE PROCEDER****4.1 MATRIZ DE REGISTO DE OPERAÇÕES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (P\_12\_01\_01)**

<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Descrição</b>
Atualização do registo de operações de tratamento de dados pessoais	DE, DENF, DA, DC	Deve ser atualizado o R_12_01 Matriz de Registo de Operações de Tratamento de Dados Pessoais sempre que existir uma alteração de uma operação de tratamento de dados pessoais.
Validação do registo de operações de tratamento de dados pessoais	DE	O R_12_01 deve ser validado semestralmente com registo em memorando (R_02_06) colocando as novas operações de tratamento de dados pessoais que tenham sido realizadas. Esse memorando deverá ser enviado para o EPD para actualização do Registo de Operações de Tratamento de Dados Pessoais do ISJD.

**4.2 GESTÃO DE INCIDENTES DE VIOLAÇÃO DE DADOS (P\_12\_01\_02)**

Atividades	Responsável	Descrição
Notificação de Violação de Dados Pessoais	Participante	<p>Aquando da deteção de uma qualquer ocorrência anómala, que tenha ou possa ter um impacto negativo na segurança dos dados pessoais que são tratados pelo ISJD, deverá preenchido o R_12_04 Notificação de Violação de Dados Pessoais</p> <p>O documento deve ser endereçado ao EPD, podendo utilizar-se um dos seguintes canais de comunicação:</p> <p>a) entrega em mão ao responsável hierárquico;</p> <p>b) correio eletrónico, para o endereço: epd@isjd.pt (caso opte por esta via de contacto, no campo “Assunto” escreva, por favor, “Violação de Dados Pessoais”);</p> <p>c) correio postal: Rua S. Tomás de Aquino, 20, 1600-871 Lisboa; Caso opte por esta via de contacto, deverá remeter o presente formulário por correio registado, para comprovação da data de receção.</p> <p>d) entrega presencial: Rua S. Tomás de Aquino, 20, 1600-871 Lisboa Caso opte por esta via de contacto, faça-se acompanhar de um documento de identificação válido.</p> <p>Em caso de dúvida ou necessidade de ajuda, qualquer Colaborador pode entrar em contacto com o EPD.</p> <p>O EPD comunicará ao DE a receção desse documento.</p>

**4.3 EXERCÍCIO DE DIREITOS (P\_12\_01\_03)**

Atividades	Responsável	Descrição
Exercício de direitos	Participante	<p>Quando o titular dos dados pessoais pretenda exercer os seus direitos, é-lhe facultado o R_12_03 Formulário de Exercício de Direitos.</p> <p>O formulário pode ser entregue em qualquer dos Estabelecimentos do ISJD de forma presencial, juntamente com os comprovativos da respetiva legitimidade do titular dos dados, para autenticação.</p> <p>O Colaborador que rececionar o formulário deverá verificar, logo no momento, se estão preenchidos todos os campos obrigatórios, solicitando de imediato, se necessário, a sua completude ou retificação.</p> <p>Será realizada uma cópia do formulário, devidamente assinada e carimbada pelo DE, servindo como comprovativo de entrega e receção.</p> <p>Rececionado esse formulário, deverá o mesmo ser remetido ao EPD.</p>

**LISTA DE DOCUMENTOS ASSOCIADOS**

R\_02\_06 Memorando de Reunião

R\_12\_01 Matriz de Registo de Operações de Tratamento de Dados Pessoais

Cópia não controlada quando impresso

Elaborado	Data	Aprovado	Data	Página
ESQ		Direção do ISJD	17/12/2019	2 de 3



R\_12\_03 Formulário de Exercício de Direitos

R\_12\_04 Notificação de Violação de Dados Pessoais

## 5. HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Alterações
V01	17/12/2019	Versão aprovada.