

**LOGO DE LA
STRUCTURE**

NOM DE LA STRUCTURE

RAPPORT ANNUEL

Ce modèle de page de garde peut être adapté en fonction de la charte graphique de l'entreprise en tenant compte des informations qui y figurent.

PERIODE COUVERTE : MM/AAAA - MM/AAAA

Table des matières

I. PREAMBULE	3
A. CONTEXTE	3
B. ORGANISATION INTERNE	3
1. Acteurs intervenants dans le traitement des données personnelles	3
2. Gouvernance.....	4
II. PRESENTATION DU REGISTRE	4
A. LISTE DES TRAITEMENTS REGULIERS	4
B. RECENSEMENT DES AUTRES TRAITEMENTS	5
C. REGISTRE DES ACTIVITES DE TRAITEMENT	6
III. SYNTHESE DES FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE	8
A. LISTE DES NOUVEAUX TRAITEMENTS ET TRAITEMENTS MISE A JOUR	8
B. PROCEDURES	9
C. TRANSFERT DE DONNEES A L'ETRANGER	9
D. DIFFUSION DE LA CULTURE DE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES	10
E. INCIDENTS DE SECURITE	10
F. AUDIT ET CONTROLE DE CONFORMITE	11
G. REMEDIATIONS ET PERSPECTIVES	11

I. PREAMBULE

A. CONTEXTE

Nom de la structure	Secteur d'activités	N° RCCM/IFU	Nombre d'employés

Liste des représentations (remplir le tableau ci-dessous, s'il en existe)

N°	Succursale(s)/Agence(s)	Adresse	Contact / Email

B. ORGANISATION INTERNE

1. Acteurs intervenants dans le traitement des données personnelles

1. Information sur le responsable de traitement				
Nom et Prénoms	Fonction	Adresse	Téléphone	Email

1. Liste des personnes impliquées dans les traitements de données personnelles					
Désignation du traitement	Nom et Prénoms	Fonction	Adresse	Téléphone	Email

2. Information sur le Délégué à la Protection des Données Personnes (DPDP)					
Nom et Prénoms / Nom de la structure	Fonction	Date de désignation	Durée du mandat	Statut du DPDP	Email
				Choisissez un élément.	

2. Gouvernance

Nom de la structure	Décrivez le positionnement du DPDP au sein de l'entreprise	Décrivez le mécanisme permettant d'assurer ses missions

II. PRESENTATION DU REGISTRE

A. LISTE DES TRAITEMENTS REGULIERS

N°	Désignation du traitement	Finalité(s)

B. RECENSEMENT DES AUTRES TRAITEMENTS

N°	Désignation du traitement	Finalité(s)

C. REGISTRE DES ACTIVITES DE TRAITEMENT

	Nom du traitement 1	Nom du traitement 2	Nom du traitement 3	Nom du traitement 4	Nom du traitement 6	Nom du traitement 7	Nom du traitement 8	Nom du traitement 9
Nature du traitement	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.
La/les finalités								
Le/les services chargés de sa mise en œuvre								
Les catégories de données traitées								
Le/les sous-traitants								
Service ou Personne à contacter pour								

l'exercice des droits								
Durée de conservation								
Existence d'un transfert de données								
Lieu d'hébergement des données								
Les mesures de sécurités								
Décision relative aux formalités accomplies auprès de l'APDP	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, fournir la référence : <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> En-cours <input type="checkbox"/> En-cours	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, fournir la référence : <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> En-cours	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, fournir la référence : <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> En-cours	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, fournir la référence : <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> En-cours	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, fournir la référence : <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> En-cours	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, fournir la référence : <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> En-cours	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, fournir la référence : <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> En-cours	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, fournir la référence : <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> En-cours

III. SYNTHÈSE DES FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE

A. LISTE DES NOUVEAUX TRAITEMENTS ET TRAITEMENTS MISE A JOUR

N°	Désignation du traitement	Finalités	Création/Mise à jour	Date de création/Mise à jour
1			Choisissez un élément.	
2			Choisissez un élément.	
3			Choisissez un élément.	
4			Choisissez un élément.	
5			Choisissez un élément.	
6			Choisissez un élément.	

B. PROCEDURES

N°	Nom du traitement 1	Nom du traitement 2	Nom du traitement 3	Nom du traitement 4	Nom du traitement 5
Formalités auprès de l'APDP	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.
Formulaire de consentement	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.
Analyse d'Impact sur la vie privée	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.
Procédure de notification de failles de sécurité	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.
Procédure d'exercice de droits des personnes concernées	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.

C. TRANSFERT DE DONNEES A L'ETRANGER

Désignation du traitement : Nom du traitement						
Finalité(s) du transfert	Identité du destinataire	Pays du destinataire	Catégorie de données du transfert	Durée de conservation des données chez le destinataire	Modalités d'information des personnes concernées	Nature des garanties mises en œuvre par le destinataire
						Choisissez un élément.

D. DIFFUSION DE LA CULTURE DE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Nombre de sessions de sensibilisation/formations réalisées	Cible(s) concerné(s)	Nombre d'heures en moyenne par session	Fréquence d'organisation de sessions de formation
	<input type="checkbox"/> DRH <input type="checkbox"/> DSI <input type="checkbox"/> Juriste <input type="checkbox"/> Chefs de projet <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> Services financiers <input type="checkbox"/> Administration <input type="checkbox"/> Autre :		Autre (à préciser)

E. INCIDENTS DE SECURITE

Eléments	Nombre
Le nombre de réclamations constituant exercice des droits d'accès, d'opposition, de rectification, de suppression, de portabilité, d'effacement et à l'oubli, d'interrogation de données à caractère personnel	
le délai moyen de traitement de ces demandes	
Le nombre de plaintes transmises par l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel et la nature de ces plaintes	
Les failles et violations constatées, les signalements effectués et les mesures qui ont été prises	

A. RELATION AVEC L'AUTORITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Eléments	Nombre
Nombre de contrôles reçus de l'Autorité	
Nombre de saisines	
Nombre de demandes de conseil reçus	
nombre de notifications de violations de données	
Nombre de suivi d'ateliers au niveau de l'Autorité	

B. AUDIT ET CONTROLE DE CONFORMITE

Eléments	Actions
actions d'évaluation, de vérification	
Faiblesses du système audité ou contrôler	
Période couverte par l'audit	
Constats	
recommandations	

C. REMEDIATIONS ET PERSPECTIVES

Tableau 1: Répétez ce tableau pour tous les traitements

	Traitements	Plans critiques	Point d'attention	Remédiation
1	Traitement 1	Formalités préalables		
		Complément de formalités		
		Sous traitance		
		Transfert		
		Politique de confidentialité et procédures		
		Sécurité		
		Droits des personnes concernées		

	Traitements	Plans critiques	Point d'attention	Remédiation
2	Traitement 2	Formalités préalables		
		Complément de formalités		
		Sous traitance		
		Transfert		
		Politique de confidentialité et procédures		
		Sécurité		

		Droits des personnes concernées		
--	--	---------------------------------	--	--