

DOCUMENTOS	PC 1	PC 2	PC 3
1. LGPD Apresentação Apresentação da LGPD em conteúdo resumido e explicação sobre o pacote adquirido no site http://www.gid.net.br	✓	✓	✓
2. Registro das Atividades de Tratamento de DP Ferramenta que atende o requisito legal quanto ao registro das atividades de tratamento de Dados Pessoais.	✓	✓	✓
3. Ferramenta Canvas para Mapeamento de Dados Um modelo simples e muito útil no momento de fazer o mapeamento de DP junto às diversas áreas da empresa.	✗	✓	✓
4. Ferramenta de Avaliação de Riscos Pondere a Probabilidades e o Impacto para uma melhor gestão dos riscos associados à proteção e privacidade de dados pessoais.	✗	✗	✓
5. Ferramenta GAP Assessment (Nível de Maturidade) Estime o nível de maturidade da sua organização em 4 grandes pilares e determine o seu status e o que você deve priorizar.	✗	✗	✓
6. Ferramenta GAP Compliance Results (Aderência à LGPD) Análise de forma ágil e rápida qual o nível de cobertura do seu projeto de adequação da LGPD, de acordo com cada requisito da lei.	✗	✗	✓
7. Controles de Conformidade Controlador – ISO 27701 x LGPD Checklist com os Controles da ISO 27701 para a adequação e conformidade da parte Controladora de Dados Pessoais nos requisitos da LGPD.	✗	✗	✓
8. Controles de Conformidade Operador – ISO 27701 x LGPD Checklist com os Controles da ISO 27701 para a adequação e conformidade da parte Operadora de Dados Pessoais nos requisitos da LGPD.	✗	✗	✓
9. Política da Segurança da Informação Documento base para a empresa atender aos requisitos da LGPD quanto a sua gestão de segurança da informação.	✓	✓	✓
10. Política de Proteção de Dados Documento base para a empresa atender aos requisitos da LGPD quanto a sua gestão de proteção de dados pessoais.	✓	✓	✓
11. Política de Retenção de Dados Documento base para a empresa atender aos requisitos da LGPD quanto aos procedimentos de controle e retenção dos dados pessoais tratados.	✓	✓	✓
12. Política de Privacidade Documento base para a empresa atender aos requisitos da LGPD quanto a sua gestão de privacidade de dados pessoais junto aos processos e negócios.	✓	✓	✓
13. Aviso de Privacidade Documento base para a empresa atender aos requisitos da LGPD quanto a sua gestão de privacidade e proteção de dados junto ao público externo.	✓	✓	✓
14. Política de Cookies Documento que descreve o uso dos Cookies, tipos, frequência e demais características desta tecnologia junto ao tratamento dos dados pessoais.	✓	✓	✓
15. Política de Exercício de Direitos dos Titulares Documento que instrui todos os colaboradores ao correto atendimento dos Titulares de Dados pessoais quando no exercício de seus direitos junto à LGPD.	✓	✓	✓
16. Formulário de Consentimento Uma ferramenta para registrar o consentimento do titular quanto ao uso de seus dados pessoais no tratamento pela empresa.	✓	✓	✓
17. Formulário de Pedido de Exercício de Direitos do Titular Uma ferramenta para que o titular possa exercer os seus direitos junto a empresa, enviando ao setor responsável para o devido atendimento.	✓	✓	✓
18. Formulário de Notificação de Incidente de Segurança de SI Uma ferramenta para que o colaborador possa comunicar eventuais incidentes de segurança da informação para os canais responsáveis.	✗	✗	✓
19. Registro do Pedido de Direitos do Titular Uma ferramenta para registrar os pedidos de exercício de direitos do titular e fazer o acompanhamento, também sendo útil em análises posteriores e métricas.	✓	✓	✓
20. Registro de Consentimento para Tratamento de DP Uma ferramenta para registrar o consentimento do titular quanto ao tratamento de seus dados pessoais.	✓	✓	✓
21. Política de Notificação de Violação de DP Documento com todos os procedimentos e normas para lidar com um incidente de violação de dados pessoais.	✗	✓	✓
22. Registro de Violação de DP Uma ferramenta para registrar todos os incidentes de violação e manter o devido controle, também sendo útil em análises posteriores e métricas.	✗	✓	✓
23. Formulário de Notificação de Violação de DP – ANPD Documento base para efetuar a notificação legal de violação de Dados Pessoais junto à ANPD – Agencia Nacional de Proteção de Dados (visto ainda não ter padrão)	✗	✓	✓
24. Formulário de Notificação de Violação de DP – Titulares Documento padrão para que a Empresa possa notificar os titulares de Dados Pessoais sobre eventuais violações.	✗	✓	✓
25. Formulário de Incidente de Violação de DP Ferramenta para fazer o comunicado interno de um incidente de violação de Dados Pessoais junto ao setor responsável da organização.	✗	✓	✓
26. Política de Processos privacy by design e by default Documenta toda a gestão de privacidade por padrão e por concepção em todas as iniciativas da empresa, o que é legalmente previsto pela LGPD.	✗	✗	✓
27. Responsabilidades do DPO Documenta as atribuições e responsabilidades do Encarregado e Proteção de Dados no âmbito da organização junto aos processos de tratamento de Dados Pessoais.	✗	✗	✓
28. Política de Due Diligence (KYP/KYC) Ferramenta muito útil para adequação de todos os parceiros comerciais e clientes, visando estabelecer a privacidade de ponta a ponta nas relações comerciais.	✗	✓	✓
29. Formulário de Due Diligence Ferramenta para aplicação do Due Diligence em fornecedores, parceiros e clientes, estabelecendo a conformidade plena em toda a cadeia de tratamento de DP.	✗	✓	✓
30. DPA - Acordo de Processamento de Dados (B2B) Documento essencial e requerido entre controladores, operadores e demais parceiros comerciais, de acordo com a legislação de proteção de dados.	✗	✓	✓
31. Política de Controle de Acesso e Senhas Determina as diretrizes e procedimentos quanto ao acesso lógico em todos os níveis da organização.	✓	✓	✓
32. DTA - Acordo de Transferências de Dados Internacionais. Acordo contratual entre os parceiros no tratamento de dados transfronteiriço, visto a aplicação das melhores práticas e conformidades legais.	✗	✗	✓
33. DPIA - Questionários de Triagem Uma ferramenta utilizada para auxiliar e determinar a necessidade de se conduzir um avaliação de impacto à proteção de dados - DPIA.	✗	✓	✓
34. DPIA – Política de Avaliação de Impacto de Proteção de Dados Documenta todo o processo de condução de uma avaliação de impacto (DPIA) no tratamento de dados pessoais, tendo em vista a legislação de proteção de dados.	✗	✓	✓
35. DPIA – Formulário Formulário utilizado para a condução e o desenvolvimento completo de uma DPIA, que deverá ser registrado junto às Iniciativas da Organização.	✗	✓	✓
36. NDA - Acordo de não Divulgação Documento utilizado para acordar a confidencialidade de serviços, produtos e processos entre parceiros, clientes e demais envolvidos em um trabalho conjunto.	✗	✗	✓
37. Termo de Confidencialidade Documento de aderência do colaborador com o compromisso de confidencialidade junto à organização.	✓	✓	✓
38. Termo de Ciência e Concordância Aceite de políticas, normas e demais processos e procedimentos entre o colaborador e a organização.	✓	✓	✓
39. Política de Gestão de Riscos da SI Documento que trata dos procedimentos a quaisquer incidentes reais ou suspeitos que auxiliam a organização no análise e tratamento de riscos de SI.	✗	✗	✓
40. LIA – Política de Avaliação de Legítimo Interesse Documento com diretrizes e procedimentos para a devida condução de uma LIA junto ao tratamento de Dados Pessoais.	✗	✓	✓
41. LIA – Formulário Formulário para o desenvolvimento da avaliação de legítimo interesse – LIA, de acordo com a Política de Avaliação de Legítimo Interesse.	✗	✓	✓
42. Política de Trabalho Remoto Política com procedimentos que normatiza os aspectos do trabalho remoto pelos colaboradores.	✗	✓	✓
43. Política de Continuidade dos Negócios Diretrizes e procedimentos para a gestão da continuidade do negócio diante de riscos e crises organizacionais.	✗	✗	✓
44. Registro de Inventário de Ativos da SI Ferramenta para o registro de Ativos da organização que visa auxiliar os registros de Dados Pessoais, bem como atender ao respectivo controle do Anexo A da ISO 27001.	✗	✓	✓
45. Ferramenta - Indicadores ISO 27001 – KPIs Um dos principais artefatos que auxiliam o Gestor do SGSI na análise dos principais Indicadores necessários junto aos controles da organização (Incluindo KPIs para DP).	✗	✗	✓
Total de Documentos em cada Pacote →	16	32	45

Descrição dos Pacotes

<https://www.gid.net.br>

PC1 - Pacote Essencial – Documentos Básicos para Adequação

PC2 - Pacote Profissional – PC1 + DPIA + LIA + DPA+ Due Diligence + Notificação de Violação

PC3 - Pacote Consultor – PC2 + Ferramentas de Consultoria + Controles ISO + KPIs + Gestão de Incidentes

Pacote Full: qualquer pacote acima + ‘n’ horas de consultoria direcionada (valor hora padrão)