Projeto - Implantação LGPD
Mapeamento de DP

GESTÃO INTEGRADA DE DOCUMENTOS

Agente de Tratamento	Função de Negócio	Responsável/Líder	Data

Finalidade de Tratamento	Categoria do Titular	Identificação do Titular	
			☐ *By Design* ☐ *By Default*

DADOS PESSOAIS

- ☐ Dado Pessoal Sensível (**DPS**)
- ☐ Dado Pessoal Menor de Idade (**DPM**)

TIPO TRANSFERÊNCIA

- ☐ E-mail
- ☐ Formulário
- ☐ Mídia Social
- ☐ SMS
- ☐ Sistema EDI
- ☐ Outros
- ☐ Mensagem APP
- ☐ Website/Blog
- ☐ Mala Direta
- ☐ Telefone
- ☐ Pessoalmente

BASE LEGAL

- ☐ Consentimento
- ☐ Obrigação Legal
- ☐ Contrato
- ☐ Pré-contrato
- ☐ Legítimo Interesse
- ☐ Administração Pública
- ☐ Órgãos de Pesquisa
- ☐ Serviços de Saúde
- ☐ Proteção da Vida
- ☐ Proteção ao Crédito
- ☐ Outros _____

DIREITOS DO TITULAR

- ☐ Confirmação - saber a existência de tratamento de seus dados pessoais.
- ☐ Acesso - adquirir os dados pessoais de forma simples e ágil.
- ☐ Correção - alterar quando o dado está incompleto, desatualizado ou inexato.
- ☐ Anonimização - mascarar os dados quando forem desnecessários ou excessivos.
- ☐ Bloqueio - parar se os dados são desnecessários, excessivos ou tratados ilegalmente.
- ☐ Eliminação - apagar se os dados são desnecessários, excessivos ou tratados ilegalmente.
- ☐ Portabilidade - tornar dados disponíveis em padrão tecnológico usual a outro fornecedor.
- ☐ Eliminação consentida - apagar no caso de haver consentimento prévio para o tratamento.
- ☐ Revogação do Consentimento - retirada da autorização para o tratamento dos dados.
- ☐ Informação do Não Consentimento - informar as consequências da negativa de consentir.
- ☐ Outros _____

ARMAZENAMENTO

- ☐ SW ERP/CRM
- ☐ Parc. Operador
- ☐ Parc. Tratamento
- ☐ Cloud
- ☐ Outro Digital _____
- ☐ Banco de Dados
- ☐ Workstation/PC
- ☐ Mídia Removível
- ☐ Storage

- ☐ Arq/Doc Físico
- ☐ Livro Registros
- ☐ Outro Físico _____
- ☐ Depósito Físico
- ☐ Emp. Guarda

TRATAMENTO

- ☐ Coleta
- ☐ Produção
- ☐ Recepção

- ☐ Envio
- ☐ Compartilhamento/Transf. Nacional
- ☐ Compartilhamento/Transf. Internacional
- ☐ Comunicação
- ☐ Distribuição

- ☐ Armazenamento
- ☐ Arquivamento

- ☐ Bloqueio
- ☐ Eliminação

- ☐ Processamento
- ☐ Classificação
- ☐ Utilização
- ☐ Reprodução
- ☐ Avaliação
- ☐ Extração
- ☐ Modificação
- ☐ Acesso
- ☐ Outros

SEGURANÇA & MEDIDAS TÉCNICAS/ORGANIZACIONAIS

(marcar somente se o dado está considerado na respectiva medida)

- ☐ Pol. de Proteção de Dados
- ☐ Pol. de Retenção de Dados
- ☐ Política de Privacidade
- ☐ Aviso de Privacidade (público)
- ☐ Formulário de Consentimento
- ☐ Form. Requisição do Exerc. de Direitos
- ☐ Registro de Violação de DP
- ☐ Pol. de Notificação de Violação de DP

- ☐ Medida Técnica
- ☐ Medida Organizacional
- ☐ Processo Mapeado/Documentado
- ☐ DP Anonimizado
- ☐ DP Pseudonimizado
- ☐ DP Criptografado

- ☐ Requer Remediação _____
- ☐ Histórico de Violação _____

TIPO & FLUXO

- ☐ Meio Físico
- ☐ Meio Digital
- ☐ Entrada de Dados
- ☐ Saída de Dados

COMPLIANCE

- ☐ Processo Mapeado
- ☐ Processo Não Mapeado
- ☐ Processo Mapeado e Integrado

- ☐ DPA Totalmente em Conformidade
- ☐ DPA Parcialmente em Conformidade
- ☐ Somente contrato
- ☐ Sem contrato

- ☐ DPIA Necessário
- ☐ DPIA em processo
- ☐ DPIA Pronto

PERÍODO RETENÇÃO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base : LGPD Lei 13.709/2018 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm