



Checklist Lei Geral de Proteção dos Dados

Responsabilidade	Foi indicado um responsável, Encarregado de proteção de dados? As informações do responsável estão publicadas no website?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Documentação	Existe relatório de impacto à proteção de dados pessoais? Caso exista, o relatório contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco? Os procedimentos de proteção dos dados estão documentados? Se existe compartilhamento de dados com terceiros, os contratos já foram revisados para estarem de acordo com a LGPD?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Abrangência	Sua empresa faz coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração de dados pessoais (nome, email, telefone, CPF, etc...) Quais departamentos:  Foi feita avaliação se somente os dados extritamente necessários estão sendo tratados? Quais medidas para garantir a transparência são tomadas? Existe registro em procedimento? A empresa trata dados pessoais sensíveis (origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural)	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Marketing e vendas <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não RH <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Compras <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Financeiro <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Legal <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Portaria <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Eliminação dos dados	Os dados são eliminados ao fim do tratamento? Existe procedimento que determine por quanto tempo os dados serão armazenados?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Consentimento	Quando se usam dados pessoais, é obtido o consentimento? Existe registro deste consentimento (escrito ou eletrônico)? Caso o consentimento seja por escrito, está em uma cláusula destacada das demais cláusulas contratuais? O consentimento é específico? O consentimento é obtido de forma clara, sem ambiguidades quanto à finalidade? Existe procedimento para informar o titular no caso de mudança de finalidade do uso dos dados pessoais? Existe procedimento para revogar o consentimento? Se os dados forem compartilhados, existe consentimento específico para isso? Para o tratamento de dados para fins legais, o titular é informado? Se são tratados dados de crianças, é obtido o consentimento de ao menos um dos responsáveis? Se houver transferência internacional de dados, existe consentimento específico e em destaque para a transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades? Os usuários do site são informados sobre quais dados são coletados, de forma ativa ou passiva, ao entrar no site?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Acesso	Existe canal facilitado para consulta dos dados pelo titular? Neste canal tem acesso a:  I - finalidade específica do tratamento; <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não II - forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial; <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não III - identificação do controlador; <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não IV - informações de contato do controlador; <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não V - informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade; <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não VI - responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não VII - direitos do titular. <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não  Existe canal para fornecer ao titular as seguintes informações sobre seus direitos?  I - confirmação da existência de tratamento; <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não II - acesso aos dados; <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei; <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa e observados os segredos comercial e industrial; <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da Lei; <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não IX - revogação do consentimento. <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não  Existe modelo de prestação de informações simplificadas e procedimento para acesso? Qual o canal utilizado? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Existe modelo de prestação de informações por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 dias, contado da data do requerimento do titular? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Os usuários têm conhecimento dos dados compartilhados com outras instituições? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Transferência Internacional	Se existir transferência intencional de dados, é feita para países com proteção compatível? Existe garantia do regime de proteção de dados através de cláusulas contratuais, normas corporativas globais, selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Sigilo e segurança	Existem procedimentos para garantir o sigilo dos dados? Existem assessments quanto ao acesso de dados eletrônicos por terceiros não autorizados? Existe log de quem acessou e/ou alterou dados pessoais? O acesso aos dados pessoais é protegido, portanto só pessoas autorizadas podem ter acesso? Existe procedimento de informação aos titulares caso haja vazamento dos dados? O armazenamento dos dados é feito com criptografia ou outro método que garanta o sigilo? Se existe política de privacidade, ela está de acordo com a LGPD?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Governança	Existem regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Este checklist destina-se exclusivamente a ajudar empresas a se preparar para a LGPD, não tem a finalidade de abordar todos os aspectos da lei nem de ser completo. O seu uso é de total responsabilidade do usuário.