

## QUESTIONÁRIO – GOVERNANÇA DA DADOS

### A – Governança:

- 1. As partes envolvidas com a implementação da LGPD realizaram leitura do Guia de Boas Práticas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) produzido pela Secretaria de Governo Digital?**
  - Sim
  - Não
  - Parcialmente
  
- 2. O órgão já realizou um planejamento do seu Programa Institucional de Privacidade de Dados?**
  - Sim
  - Não
  - Parcialmente
  
- 3. O órgão desenvolveu um plano de comunicação interno do Programa Institucional de Privacidade de Dados?**
  - Sim
  - Não
  - Parcialmente
  
- 4. O órgão já realizou a indicação de um encarregado com conhecimento e experiência suficientes e autonomia para implementar a LGPD?**
  - Sim
  - Não
  - Parcialmente
  
- 5. O órgão disponibilizou para o encarregado os recursos necessários para implementação da LGPD e acesso direto à alta administração?**
  - Sim
  - Não
  - Parcialmente
  
- 6. O órgão designou os líderes responsáveis por cada frente de atuação no tratamento dos dados?**
  - Sim
  - Não
  - Parcialmente
  
- 7. Foram definidos indicadores que serão utilizados para medir os resultados do Programa Institucional de Privacidade de Dados?**
  - Sim
  - Não
  - Parcialmente

**8. O órgão elaborou Relatório de Impacto à Privacidade de Dados Pessoais - RIPD?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**9. O RIPD foi elaborado com base nas orientações da seção 2.5 e Anexo I do Guia de Boas Práticas LGPD?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**10. A(s) área(s) envolvidas com tratamento de dados participou(aram) de algum treinamento relacionado com o tema de proteção de dados pessoais?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**B- Conformidade legal e respeito aos princípios:**

**11. O órgão, dentro dos limites de suas competências legais, implementou ações para não tratar e coletar de forma inadequada ou excessiva os dados pessoais dos cidadãos e tratar a mínima quantidade de dados necessários para atingir a finalidade legal desejada?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**12. O órgão realizou um mapeamento entre os dados processados e a competência legal/finalidade para a qual eles são necessários?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**13. O órgão estabeleceu procedimento ou metodologia para verificar se os princípios da LGPD estão sendo respeitados durante o desenvolvimento de serviços que tratarão dados pessoais desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução (Privacy by Design)?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**14. Os princípios da LGPD são aplicados a todo tratamento de dados pessoais realizados pelo órgão, tanto para clientes dos serviços públicos fornecidos quanto servidores, funcionários e/ou colaboradores da instituição?**

- Sim

- Não
- Parcialmente

**15. O órgão conscientizou a(s) área(s) envolvida(s) com tratamento de dados pessoais que a administração pública pode efetuar o tratamento de dados pessoais no exercício de suas competências legais ou execução de políticas públicas para entrega de serviços públicos e que nesses casos não precisará colher o consentimento do titular dos dados?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**16. O órgão ao efetuar o tratamento de dados pessoais no exercício de suas competências legais ou execução de políticas públicas dá publicidade sobre a finalidade e a forma como o dado será tratado?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**17. O órgão adota sistemas e procedimentos para cumprir o direito de retificação de informações do titular do dado?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

#### **C- Transparência e direitos do titular**

**18. A identidade e as informações de contato do encarregado foram divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**19. O órgão comunica internamente os objetivos do Programa Institucional de Privacidade de Dados?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**20. O órgão elaborou uma Política de privacidade para cada serviço de forma a informar os direitos dos titulares de dados e revisou as Políticas de Privacidade já existentes?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**21. As Políticas de Privacidade dos serviços são elaboradas em linguagem simples e acessível?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**D – Rastreabilidade**

**22. O órgão já realizou um inventário dos serviços que tratam dados pessoais?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**23. O órgão já realizou uma classificação dos dados tratados em dados pessoais e dados pessoais sensíveis?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**24. O órgão mantém rastreabilidade dos dados do titular seja em formato eletrônico ou físico (papel)?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**E - Adequação de contratos e de relações com parceiros**

**25. O órgão já realizou uma adequação dos instrumentos convocatórios que estão sendo elaborados?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**26. O órgão já realizou uma revisão dos contratos em vigência para adequá-los à Lei Geral de Proteção de Dados?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**F – Segurança da Informação**

**27. O órgão efetivamente implementou os controles de segurança para os riscos identificados no Relatório de Impacto à Proteção dos Dados Pessoais?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**28. O órgão instituiu uma equipe que realiza o monitoramento das vulnerabilidades técnicas dos serviços que tratam dados pessoais?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**29. O órgão gera evidências para comprovar que tomou medidas de segurança para proteger os dados pessoais contra ameaças externas e internas?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**30. Medidas de segurança são planejadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução (Security by Design)?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

#### **G- Violação de Dados**

**31. Sim O órgão estabeleceu um processo de comunicação das possíveis violações de dados pessoais?**

- 
- Não
- Parcialmente

**32. O órgão realiza uma gestão de incidentes para tratar possíveis violações dos dados de forma efetiva?**

- Sim
- Não
- Parcialmente

**33. O órgão fornece um canal para recebimento de denúncias e de alertas de ocorrências de irregularidades, como denúncias de possíveis vazamento de dados e falhas de segurança?**

- Sim
- Não
- Parcialmente