

Avaliação de Maturidade LGPD

Empresa: Teste

CNPJ: Teste

Data: 18/12/2025

Score de Maturidade: 46/100

Nível: Básico

Gaps Identificados:

- Existe um encarregado (DPO) nomeado e treinado?
- A empresa possui política corporativa abrangente de proteção de dados pessoais?
- Estão claramente definidas as responsabilidades de cada área sobre proteção de dados?
- Para cada tratamento existe base legal específica identificada e documentada?
- A empresa identificou e possui controles especiais para dados pessoais sensíveis?

Planejamento Ação (30 dias):

- Existir inventário (30 dias) de tratamento de dados pessoais?
- A empresa realiza avaliação de impacto (DPIA) para novos projetos?
- 1. Estabelecer estrutura de governança de dados com políticas claras
- 2. Existir canal específico e divulgado para exercício de direitos dos titulares
- 3. Definir papéis e responsabilidades específicas para proteção de dados
- 4. Existem procedimentos padronizados para atender cada tipo de solicitação?
- 3. Mapear e documentar bases legais para todos os tratamentos
- 4. Dados pessoais sensíveis são adequadamente criptografados?
- 4. Implementar controles específicos para dados sensíveis
- 4. Existir controle rigoroso de acesso baseado no princípio do menor privilégio?
- 5. Atualizar inventário de dados com detalhamento por finalidade
- 5. A empresa possui contratos adequados com fornecedores que processam dados?
- 6. Criar canal dedicado para exercício de direitos dos titulares
- 6. Existir processo formal para coleta e gestão de consentimentos?
- 7. Padronizar procedimentos de atendimento com prazos definidos
- 7. A empresa possui plano de resposta a incidentes de segurança?
- 8. Implementar criptografia para dados sensíveis
- 8. São realizados treinamentos regulares sobre LGPD para colaboradores?
- 9. Estabelecer controles de acesso baseados em menor privilégio
- 9. Todos os pontos de coleta possuem avisos claros sobre o tratamento?
- 10. Configurar logs de auditoria para acesso a dados pessoais
- 10. A empresa possui KPIs para medir a eficácia do programa de privacidade?
- 11. Revisar e adequar contratos com fornecedores (DPAs)
- 11. São realizadas auditorias internas regulares de conformidade?
- 12. Implementar sistema de gestão de consentimentos
- 13. Implementar programa de treinamento contínuo em LGPD
- 14. Criar avisos de privacidade em todos os pontos de coleta
- 15. Definir KPIs para medir eficácia do programa de privacidade
- 16. Estabelecer cronograma de auditorias internas