

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?

Plano de Ação (30 dias)

1. Estabelecer estrutura de governança de dados com políticas claras
2. Definir papéis e responsabilidades específicas para proteção de dados
3. Mapear e documentar bases legais para todos os tratamentos
4. Implementar controles específicos para dados sensíveis
5. Atualizar inventário de dados com detalhamento por finalidade
6. Criar canal dedicado para exercício de direitos dos titulares
7. Padronizar procedimentos de atendimento com prazos definidos
8. Implementar criptografia para dados sensíveis
9. Estabelecer controles de acesso baseados em menor privilégio
10. Configurar logs de auditoria para acesso a dados pessoais
11. Revisar e adequar contratos com fornecedores (DPAs)
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