**📋 Formulário Complementar – Jurídico e Governança para Adequação à LGPD**

**Objetivo:** Avaliar o nível de maturidade da empresa nos aspectos legais e de governança relacionados à proteção de dados pessoais.

**Instruções:** Responda cada pergunta escolhendo a alternativa que mais representa a realidade da sua empresa hoje.

**⚖️ JURÍDICO**

1. **A empresa possui contratos ou políticas que mencionam a LGPD?**
   * (1) Nenhum contrato menciona a LGPD.
   * (2) Só mencionamos em contratos com grandes clientes.
   * (3) Temos cláusulas genéricas sobre proteção de dados.
   * (4) Nossos contratos já incluem cláusulas específicas da LGPD.
   * (5) Todos os contratos e políticas são revisados com foco na LGPD.
2. **Existe um profissional jurídico que assessora a empresa sobre proteção de dados?**
   * (1) Não temos advogado ou suporte jurídico.
   * (2) Contamos com ajuda eventual de terceiros.
   * (3) Temos suporte jurídico, mas sem foco em LGPD.
   * (4) Um advogado nos orienta sobre proteção de dados quando necessário.
   * (5) Temos apoio jurídico especializado e contínuo sobre LGPD.
3. **A empresa já revisou contratos com fornecedores e parceiros para incluir cláusulas da LGPD?**
   * (1) Nunca foi feito.
   * (2) Estamos começando a revisar.
   * (3) Só revisamos contratos mais recentes.
   * (4) Grande parte já está revisada.
   * (5) Todos os contratos com terceiros foram revisados e ajustados.
4. **Como é feito o registro do consentimento dos titulares de dados?**
   * (1) Não coletamos consentimento formalmente.
   * (2) Pedimos por e-mail ou verbalmente.
   * (3) Utilizamos formulários simples.
   * (4) Temos sistema que registra consentimento.
   * (5) Consentimentos são documentados, com base legal clara e rastreável.
5. **A empresa possui procedimento para responder pedidos de titulares (acesso, correção, exclusão)?**
   * (1) Nunca recebemos e não temos preparo.
   * (2) Já recebemos, mas tratamos caso a caso.
   * (3) Temos uma orientação interna.
   * (4) Processo definido, mas pouco usado.
   * (5) Procedimento claro, registrado e com responsáveis designados.
6. **A empresa mantém registro das bases legais utilizadas para tratamento de dados?**
   * (1) Não conhecemos as bases legais.
   * (2) Sabemos que existem, mas não aplicamos.
   * (3) Aplicamos de forma genérica.
   * (4) Bases legais são analisadas e documentadas em alguns casos.
   * (5) Todas as operações têm base legal identificada e registrada.
7. **Foi feito mapeamento dos dados pessoais tratados pela empresa?**
   * (1) Não sabemos quais dados tratamos.
   * (2) Sabemos informalmente.
   * (3) Fizemos um levantamento parcial.
   * (4) Mapeamento quase completo, mas sem documentação.
   * (5) Mapeamento completo, atualizado e documentado.
8. **Já foi elaborado um Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD)?**
   * (1) Nunca ouvimos falar.
   * (2) Sabemos o que é, mas não fizemos.
   * (3) Iniciamos a elaboração.
   * (4) Elaborado, mas ainda não revisado.
   * (5) RIPD completo, revisado e com plano de ação.

**🏛️ GOVERNANÇA**

1. **A alta direção da empresa está envolvida nas decisões sobre proteção de dados?**
   * (1) Não tem conhecimento do tema.
   * (2) Já ouviu falar, mas não se envolve.
   * (3) Demonstra interesse esporádico.
   * (4) Acompanha o projeto de conformidade.
   * (5) Está diretamente envolvida e toma decisões estratégicas.
2. **A empresa possui um comitê ou grupo responsável por proteção de dados?**
   * (1) Não temos nenhum grupo.
   * (2) Algumas pessoas discutem informalmente.
   * (3) Há reuniões esporádicas sobre o tema.
   * (4) Grupo formado, mas com atuação parcial.
   * (5) Comitê ativo com reuniões e decisões documentadas.
3. **Existe canal oficial para denúncias ou reclamações sobre uso de dados pessoais?**
   * (1) Não temos canal definido.
   * (2) Reclamações são feitas diretamente a colaboradores.
   * (3) Utilizamos o e-mail institucional para isso.
   * (4) Temos canal exclusivo, mas pouco divulgado.
   * (5) Canal claro, divulgado e com tratamento documentado.
4. **A empresa nomeou formalmente um Encarregado de Dados (DPO)?**
   * (1) Não temos.
   * (2) Temos alguém não nomeado oficialmente.
   * (3) Nomeamos alguém sem definição clara do papel.
   * (4) Nomeamos oficialmente, mas sem divulgação.
   * (5) Nomeado, com responsabilidades definidas e publicado.
5. **Existem metas ou indicadores relacionados à proteção de dados?**
   * (1) Não temos metas.
   * (2) Temos ideias gerais, mas não mensuramos.
   * (3) Metas estão sendo discutidas.
   * (4) Temos alguns indicadores sendo acompanhados.
   * (5) Metas definidas, com acompanhamento periódico.
6. **Há políticas de ética e conformidade relacionadas à LGPD?**
   * (1) Não temos políticas.
   * (2) Temos código de conduta geral.
   * (3) Política escrita, mas não aplicada.
   * (4) Política aplicada em alguns setores.
   * (5) Política ética estruturada e com aplicação contínua.
7. **Liderança participa de treinamentos sobre proteção de dados?**
   * (1) Não participa.
   * (2) Já foi convidada, mas não compareceu.
   * (3) Participou uma vez.
   * (4) Participa ocasionalmente.
   * (5) Participa ativamente e promove treinamentos.
8. **As decisões sobre dados são registradas com justificativa legal?**
   * (1) Nada é registrado.
   * (2) Registramos informalmente.
   * (3) Só em casos mais críticos.
   * (4) Documentamos algumas decisões.
   * (5) Todas as decisões com dados são justificadas e registradas.
9. **A proteção de dados faz parte do planejamento estratégico da empresa?**
   * (1) Não faz parte.
   * (2) É mencionada sem ação prática.
   * (3) Está sendo considerada em reuniões.
   * (4) Incluímos nos planos operacionais.
   * (5) Parte integrada e estratégica da empresa.
10. **Existe integração entre áreas (jurídico, TI, RH, comercial) para LGPD?**

* (1) Nenhuma integração.
* (2) Algumas áreas envolvidas pontualmente.
* (3) Participam apenas quando necessário.
* (4) Reuniões periódicas com algumas áreas.
* (5) Trabalho integrado com representantes de todas as áreas.