



DIAGNÓSTICO PRELIMINAR E CLASSIFICAÇÃO

Conforme cronograma do RoadMap, segue planilha que foi repassada para as secretarias e seus setores para análise e preenchimento com o objetivo de realizar levantamento, mapeamento, diagnóstico e classificação dos dados.

ORGÃO: _____

DATA: / /

Questionário LGPD - Análise Preliminar do Ambiente de Trabalho

Senhas e Segurança de Acesso

- 1.1. Todos os computadores possuem senhas de acesso individualizadas? () Sim () Não
- 1.2. As senhas de acesso são trocadas regularmente (ex: a cada 90 dias)? () Sim () Não
- 1.3. Existe um procedimento para bloquear automaticamente os computadores após um período de inatividade? () Sim () Não
- 1.4. As senhas dos sistemas de informação são mantidas em sigilo e não são compartilhadas entre os funcionários? () Sim () Não

Armazenamento de Arquivos Físicos

- 2.1. Documentos físicos contendo dados pessoais são guardados em locais seguros (ex: armários trancados)? () Sim () Não
- 2.2. Existe controle de acesso ao local onde ficam armazenados documentos físicos com dados pessoais? () Sim () Não
- 2.3. Há uma política de descarte seguro de documentos físicos que não são mais necessários (ex: fragmentação)? () Sim () Não
- 2.4. Os documentos físicos com dados pessoais são arquivados de maneira que impeça o acesso não autorizado? () Sim () Não
- 2.5. Há um registro de quem acessa os arquivos físicos que contêm dados pessoais? () Sim () Não

Segurança em Estações de Trabalho

- 3.1. Os funcionários evitam deixar documentos físicos com dados pessoais expostos em suas mesas? () Sim () Não



3.2. As estações de trabalho são configuradas para bloqueio automático quando o funcionário se afasta?
() Sim () Não

3.3. Existe uma política que impede o uso de dispositivos pessoais (ex: pendrives) para transferir ou armazenar dados pessoais? () Sim () Não

3.4. As estações de trabalho são utilizadas por um único funcionário e não são compartilhadas sem autorização? () Sim () Não

3.5. Há restrições ou controles sobre o uso de impressoras para documentos com dados pessoais? () Sim () Não

Compartilhamento de Dados e Documentos

4.1. Há uma política formal que regula o compartilhamento de documentos físicos e eletrônicos contendo dados pessoais? () Sim () Não

4.2. Os documentos contendo dados pessoais são enviados de forma segura (ex: via e-mail criptografado)? () Sim () Não

4.3. Existe uma política de controle sobre quem tem permissão para compartilhar dados pessoais com terceiros? () Sim () Não

4.4. Há registro de todas as operações de compartilhamento de dados pessoais entre setores da prefeitura? () Sim () Não

4.5. Os dados pessoais são compartilhados apenas com pessoas autorizadas e para fins legítimos? () Sim () Não

Armazenamento e Backup de Dados Digitais

5.1. Os dados pessoais são armazenados em servidores ou sistemas que possuem medidas adequadas de segurança (ex: firewall, criptografia)? () Sim () Não

5.2. Existem backups regulares dos dados armazenados em sistemas? () Sim () Não

5.3. Os backups são armazenados de forma segura e protegida contra acessos não autorizados? () Sim () Não

5.4. Há controle sobre quem pode realizar e acessar os backups dos dados pessoais? () Sim () Não

5.5. Existe uma política que determina por quanto tempo os dados pessoais podem ser armazenados? () Sim () Não

Políticas e Procedimentos Internos

6.1. O órgão possui uma política de privacidade e proteção de dados em conformidade com a LGPD? () Sim () Não

6.2. Os funcionários recebem treinamentos regulares sobre a proteção de dados pessoais e a LGPD? () Sim () Não



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**

6.3. Existe um responsável nomeado para monitorar e orientar as práticas de proteção de dados pessoais (Encarregado de Proteção de Dados)? () Sim () Não

6.4. Há um procedimento para relatar e responder a incidentes de violação de dados pessoais? () Sim () Não

6.5. As práticas e políticas de proteção de dados são revisadas periodicamente para garantir a conformidade? () Sim () Não

CARACOL/MS, XX DE XX DE 2024

NOME :

CARGO :

RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO