



CHECKLIST

LGPD & Canal Ético: lista de verificação

Controles essenciais para alinhar privacidade, segurança e operação do canal.

COMO USAR ESTE MATERIAL

Orientação de aplicação

Use este documento como referência inicial. Adapte conceitos, responsabilidades, prazos e controles ao porte, ao setor, aos riscos e à realidade jurídica da sua organização.

Importante: este conteúdo é informativo e não substitui análise jurídica, regulatória, trabalhista ou de proteção de dados.

Princípios de uso

- Defina responsáveis por revisão e aprovação.
- Registre as adaptações realizadas.
- Valide o conteúdo com áreas técnicas.
- Estabeleça ciclo periódico de atualização.

CONTEÚDO

Sumário executivo

01 Finalidade e base legal

02 Transparência

03 Minimização

04 Controle de acesso

05 Retenção

06 Direitos dos titulares

07 Incidentes e fornecedores

FUNDAMENTO

Finalidade e base legal

O tema finalidade e base legal precisa ser traduzido em decisões operacionais, responsáveis definidos e registros verificáveis.

Pontos de atenção

- Defina o objetivo e o risco que será tratado.
- Estabeleça responsáveis e critérios de escalonamento.
- Documente evidências, decisões e exceções.
- Revise a efetividade por indicadores.

Registro de aplicação

RESPONSÁVEL:

PRAZO:

EVIDÊNCIA ESPERADA:

PERGUNTA-CHAVE

Como a organização demonstrará que este controle funciona na prática?

FUNDAMENTO

Transparência

O tema transparência precisa ser traduzido em decisões operacionais, responsáveis definidos e registros verificáveis.

Pontos de atenção

- Defina o objetivo e o risco que será tratado.
- Estabeleça responsáveis e critérios de escalonamento.
- Documente evidências, decisões e exceções.
- Revise a efetividade por indicadores.

Registro de aplicação

RESPONSÁVEL:

PRAZO:

EVIDÊNCIA ESPERADA:

PERGUNTA-CHAVE

Como a organização demonstrará que este controle funciona na prática?

FUNDAMENTO

Minimização

O tema minimização precisa ser traduzido em decisões operacionais, responsáveis definidos e registros verificáveis.

Pontos de atenção

- Defina o objetivo e o risco que será tratado.
- Estabeleça responsáveis e critérios de escalonamento.
- Documente evidências, decisões e exceções.
- Revise a efetividade por indicadores.

Registro de aplicação

RESPONSÁVEL:

PRAZO:

EVIDÊNCIA ESPERADA:

PERGUNTA-CHAVE

Como a organização demonstrará que este controle funciona na prática?

FUNDAMENTO

Controle de acesso

O tema controle de acesso precisa ser traduzido em decisões operacionais, responsáveis definidos e registros verificáveis.

Pontos de atenção

- Defina o objetivo e o risco que será tratado.
- Estabeleça responsáveis e critérios de escalonamento.
- Documente evidências, decisões e exceções.
- Revise a efetividade por indicadores.

Registro de aplicação

RESPONSÁVEL:

PRAZO:

EVIDÊNCIA ESPERADA:

PERGUNTA-CHAVE

Como a organização demonstrará que este controle funciona na prática?

FUNDAMENTO

Retenção

O tema retenção precisa ser traduzido em decisões operacionais, responsáveis definidos e registros verificáveis.

Pontos de atenção

- Defina o objetivo e o risco que será tratado.
- Estabeleça responsáveis e critérios de escalonamento.
- Documente evidências, decisões e exceções.
- Revise a efetividade por indicadores.

Registro de aplicação

RESPONSÁVEL:

PRAZO:

EVIDÊNCIA ESPERADA:

PERGUNTA-CHAVE

Como a organização demonstrará que este controle funciona na prática?