**SUGESTÕES DE QUESTIONAMENTOS GERAIS PARA OPERADORES**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome do órgão, entidade ou nome da divisão | |
| Número: | Número sequencial da Entrevista |
| Data: | DD/MM/AAAA |
| Hora: | <HH:MM> |
| Local: | <se presencial, inserir endereço. Se online, indicar aplicativo utilizado e link> |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entrevistados | Setor | Status |
| <Inserir o nome do agente público> | <Inserir setor ao qual faz parte o agente público> | <presente, ausente ou ausência justificada> |

1. A empresa já iniciou o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais?
2. A empresa mantém registro atualizado das atividades de tratamento de dados pessoais?
3. A empresa possui encarregado pela proteção de dados pessoais formalmente nomeado e com identidade divulgada?
4. A empresa possui processo para avaliação de terceiros envolvidos no tratamento de dados pessoais?
5. A empresa atualizou os contratos trabalhistas com os colaboradores ou contratos de prestação de serviço de modo a garantir as devidas obrigações de confidencialidade e proteção de dados por parte da sua força de trabalho?
6. A empresa possui política de privacidade e proteção de dados em conformidade com a LGPD, normas e boas práticas de proteção de dados pessoais? Se sim, é periodicamente atualizada?
7. A empresa realiza avaliações de risco de atividades de tratamento em relação à privacidade dos titulares?
8. Há setores específicos de segurança da informação, *compliance* e/ou riscos?
9. A empresa oferece treinamentos periódicos para aprimorar a segurança da informação e proteção dos dados pessoais?
10. Os tratamentos de dados pessoais são feitos somente no Brasil ou há algum tipo de compartilhamento e/ou armazenamento em repositórios localizados em outros países?
11. A empresa conta com procedimento interno para atendimento e resposta às solicitações de titulares de dados?
12. A empresa possui um processo estabelecido para classificação da informação?
13. O operador possui política de backup (cópias de segurança) das informações, softwares e imagens (snapshots) do sistema?
14. As cópias de segurança são testadas regularmente, inclusive checando o tempo de restauração requerido?
15. As cópias de segurança (*backup*) são protegidas através de encriptação?
16. O operador possui documentação de controle e registro da atividade de tratamento do serviço que está sendo oferecido como objeto do contrato?
17. A empresa possui processos ou procedimentos formais e estabelecidos de identificação, resposta e notificação ao controlador de incidentes que envolvam violação de dados pessoais?