**Planilha de Mapeamento de Dados ou *Data Mapping***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Do mapeamento inicial geral** | | |
| **Questionamento** | **Orientação** | **Resposta** |
| Qual o segmento da empresa? | Qual a atividade que a empresa realiza. |  |
| Qual a área? | Ex: financeiro, RH, vendas,marketing, etc., necessitando listar todos. |  |
| Qual o processo? | Ex: financeiro (contas a pagar, contas a receber), RH (contratação), vendas (cadastro de cliente) etc., necessitando listar todos. |  |
| Qual a categoria de dados pessoais de titulares de dados? | Dados pessoais, dados pessoais sensíveis, dados de crianças e adolescentes. |  |
| Quais os tipos de dados pessoais estão incluídos em cada categoria? | Realizar a listagem de cada tipo de dado. Ex: nome, CPF, RG, endereço, geolocalização, histórico de compras, histórico de pesquisas realizadas online, imagens, etc. |  |
| Quais os tipos de dados pessoais são tratados por esta área? | Ex: dados de consumidores, empregados, base de dados de marketing, etc., necessitando listar todos. |  |
| De que forma os dados são utilizados? | Em ambiente físico? Digital |  |
| Qual a origem do dado coleta? | Realizar a listagem da fonte de coleta dos dados pessoais. Ex: se disponibilizado diretamente pelo usuário, se por meio de coleta física, ou equipamento, se por disponibilizado por terceiros. É necessário que seja identificada a fonte e a forma como ocorreu a coleta. |  |
| Onde usualmente a empresa armazena esses dados: em sistemas, e-mails, planilhas, contratos, notas, recibos, etc? | Descrever o local de armazenamento. |  |
| Qual a finalidade da coleta? | Após a listagem dos questionamentos anteriores de forma detalhada, é necessária a informação quanto à finalidade que não poderá ser feita de forma genérica, a exemplo: pesquisa, desenvolvimento de produto, integridade dos sistemas, melhora no serviço. A finalidade deverá ser objetiva e definir o que de fato, a empresa fará com aquele dado coletado. |  |
| Qual a base legal aplicável para cada finalidade de tratamento realizado? Caso seja o consentimento, deverá haver especificação sobre a forma como ele é obtido. | Para cada finalidade deverá ser indicada a base legal para justificar esse tratamento, podendo ser por exemplo, o legítimo interesse desde que não prejudique os direitos individuais e liberdades fundamentais do titular de dados, o consentimento que poderá ser obtido do usuário; os necessário para cumprimento de um contrato, para o cumprimento de uma obrigação legal; para fins de administração da justiça, para a proteção da vida e saúde do titular;  para o necessário cumprimento de ações de interesse público pelo poder público. |  |
| Quem tem acesso aos dados? | Todos os colaboradores desta área? Os gestores somente? Listar! |  |
| Qual o período de retenção dos dados tratados? (Dados somente podem ser mantidos enquanto necessários para atingir a sua finalidade) | Ao realizar o tratamento de dados, a empresa precisa estar ciente de que os dados só poderão ser mantidos pelo tempo necessário para atingir a sua finalidade. Neste caso, deverá haver a indicação do período de retenção para cada dado tratado, não devendo ser mantido por prazo superior ao necessário para atingir a sua finalidade. Entretanto, deve-se sempre verificar se sua guarda não decorre de cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, contratual ou, eventualmente para fins judiciais. |  |
| Qual a justificativa regulatória para a retenção dos dados? | Por exemplo: com base em algum dispositivo do MCI, Bacen, Daer, ANAC, etc.. |  |
| A empresa realiza o compartilhamento com terceiros? | Caso a empresa compartilhe dados com terceiros, detalhar com quem, qual a finalidade e a base legal aplicável para este compartilhamento. |  |
| Há coleta de dados sensíveis? | Indicar quais os dados sensíveis foram coletados, como por exemplo: dados sobre religião, saúde, genético, político, etc. |  |
| Qual a base legal utilizada para o tratamento dos dados sensíveis? | Verificar bases legais para o tratamento dos dados sensíveis, tais como consentimento expresso, para tutela da saúde, cumprimento de uma obrigação legal. Não poderá ser aplicado o Legítimo Interesse em nenhuma hipótese para das sensíveis. |  |
| Qual a localidade do tratamento dos dados? | Área Geográfica |  |
| A empresa realiza tratamento de dados fora do Brasil? | Se positivo, informar países. |  |
| Quais são os direitos dos titulares para esta finalidade? | Relacionar os direitos previstos |  |
| A empresa observou o Princípio da Minimização no tratamento de dados realizado? | Verificar se a empresa coletou somente o mínimo necessário de dados para atingir a finalidade. |  |
| A empresa realiza somente o tratamento dos dados necessários ao alcance da finalidade de suas atividades? | Caso colete dados que entenda desnecessários à sua atividade precisa detalhar e informar a razão. |  |
| Quais as medidas imediatas a empresa entende necessárias à adequação às disposições contidas na Lei Geral de Proteção de Dados? | Ex: ajuste ou criação de Políticas de Privacidade, Políticas internas, Políticas de descarte de dados, implementação de medidas de relacionadas à segurança da informação e etc. |  |
| Quais as medidas internas de segurança da informação que a empresa já adota? | Informar todas as medidas |  |
| Como ocorrerá o descarte dos dados? | Descrever como será feito o descarte seguro dos dados após ser atingida a sua finalidade. |  |
| Demais observações? | Relatar tudo que entender necessário. |  |

**Notas**

- Você poderá criar novos questionamentos e novas colunas conforme for a atividade que a sua empresa desenvolve;

- também haverá algumas situações em que você poderá suprimir o questionamento por não se aplicar à atividade da sua empresa;

- o mapeamento nunca será estático, pois sempre que a empresa realizar um novo tratamento de dados, deverá ser atualizada a tabela