

CHECKLIST REVISÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCESSO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

1 - Identificação Completa do Processo:	2 - Descrição do Fluxo de Dados:
<p><input type="checkbox"/> Ação: Verificar se o nome, referência/ID do processo, e a descrição detalhada estão corretos e completos.</p> <p>Critério de Avaliação: O nome do processo deve ser consistente com os registros internos, e a descrição deve fornecer uma visão clara de todas as etapas envolvidas.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ação: Confirmar a inclusão de todos os setores envolvidos no tratamento dos dados.</p> <p>Critério de Avaliação: Certifique-se de que todas as etapas, desde a coleta até o descarte dos dados, estão claramente documentadas e seguem as normas estabelecidas.</p>
3 - Identificação de Dados Pessoais:	4 - Base Legal e Finalidade:
<p><input type="checkbox"/> Ação: Verificar a lista completa de todos os tipos de dados pessoais tratados no processo.</p> <p>Critério de Avaliação: Assegure-se de que os dados sensíveis estão identificados corretamente e que a classificação está adequada ao tipo de informação.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ação: Avaliar a base legal e a finalidade do tratamento dos dados pessoais.</p> <p>Opções de Base Legal:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cumprimento de Obrigação Legal ou Regulamentar: Usado quando o tratamento de dados é necessário para o cumprimento de uma obrigação legal, como auditorias e fiscalizações.• Execução de Políticas Públicas: Aplicável quando os dados são necessários para a execução de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos.• Proteção ao Crédito: Pode ser utilizada quando o tratamento de dados se destina à análise de crédito.• Execução de Contratos: Viável quando o tratamento dos dados é necessário para a execução de contratos em que o titular é parte.• Legítimo Interesse: Usado em situações onde há um interesse legítimo da administração pública que não sobreponha os direitos dos titulares. <p>Como Avaliar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Avaliar se a base legal escolhida está devidamente justificada no contexto do TCE-SC. Por exemplo, se for "Cumprimento de Obrigação Legal", deve haver uma referência clara à lei ou regulamento específico.• Adequação da Finalidade: A finalidade declarada deve ser específica, legítima e claramente ligada à base legal. Por exemplo, se a base é "Legítimo Interesse", a finalidade não pode ser vaga e deve demonstrar como esse interesse é balanceado com os direitos dos titulares.
5 - Medidas de Segurança:	
<p><input type="checkbox"/> Ação: Verificar a descrição das medidas de segurança implementadas para proteger os dados pessoais.</p> <p>Critério de Avaliação: Assegure-se de que as medidas de segurança, como controle de acesso e criptografia, estão adequadas ao nível de sensibilidade dos dados.</p>	

6 - Avaliação de Riscos:

Ação: Confirmar a identificação e a análise dos riscos associados ao tratamento dos dados.

Critério de Avaliação: A avaliação deve incluir tanto o impacto potencial quanto a probabilidade de ocorrência, com medidas de mitigação claras para riscos significativos.

7 - Compartilhamento de Dados:

Ação: Verificar se há clareza sobre o compartilhamento de dados com outros setores ou terceiros.

Critério de Avaliação: O compartilhamento deve ser justificado e conforme com as regras de consentimento e as disposições da LGPD.

8 - Direitos dos Titulares:

Ação: Verificar como os direitos dos titulares são garantidos no processo.

Critério de Avaliação: Os procedimentos para acesso, retificação e exclusão dos dados devem estar claramente documentados e acessíveis aos titulares.

9 - Tempo de Retenção dos Dados:

Ação: Confirmar a clareza e a justificativa para o tempo de permanência dos dados pessoais.

Critério de Avaliação: O tempo de retenção deve estar em conformidade com as disposições legais e políticas internas, com previsão clara para a eliminação segura dos dados.

10 - Anexos e Documentação Complementar:

Ação: Verificar se todos os documentos de suporte estão anexados e são consistentes com as informações fornecidas.

Critério de Avaliação: Documentos como formulários de consentimento e políticas de segurança devem ser completos e relevantes para o processo descrito.