

Modelo CANVAS LGPD

Fonte de Dados



Como é feita a entrada de dados?
Qual o formulário ou tela de entrada para inserir os dados pessoais?

Fonte de Dados

Cadastro online em sites
Formulários para preenchimento de informações
Informações para autenticação em sistemas

Dados Pessoais



Quais os tipos ou categorias de dados pessoais que são coletados?
Quais atributos dos dados pessoais são necessários?

Atributos

Nome, email, data de aniversário, foto
Dados bancários
Dados médicos
Renda Familiar
Filhos

Pessoa



Quem informa os dados pessoais?
Os dados pessoais vem de uma transferência?

Pessoal natural

Cliente
Fornecedor
Empregado
Dados pessoais transferidos

Propósito



Qual o propósito ou finalidade para os dados pessoais coletados?
Por que estes dados são estritamente necessários?

Propósitos

Realizar um serviço
Monitorar desempenho
Autenticar um usuário

Classificação dos Dados



Como os dados pessoais são classificados?
São dados sensíveis?
São informações críticas para o negócio?

Tipos de classificação

Dados pessoais
Dados pessoais sensíveis
Dados críticos para o negócio

Processos



Quais os processos que utilizam estes dados pessoais?
São rotinas previstas em aplicações?

Processos envolvidos

Serviços em sistemas corporativos
Atendimento pessoal
Item relacionado na listagem de processos

Fundamentação Legal



Qual a legislação que permite o uso de dados pessoais?
Qual instrumento jurídico é necessário para autorizar o uso destes dados?

Normativo legal

Lei e artigo que valida a coleta, tratamento e uso do dado pessoal envolvido
Normativo que determina como é feito o consentimento do uso do dado pessoal
Atribuição legal que permite o uso do dado pessoal por tratar-se de um ente público.
Permissão concedida para uso em pesquisas de uso estatístico e anonimizadas
Uso de informação de uso público

Tratamento de Dados



Qual a operação de tratamento de dados pessoais é utilizada, segundo o artigo 5º, X, da LGPD?

Os dados pessoais persistem após o processo?
Os dados são anonimizados?
As informações são sumarizadas ou classificadas com base nos dados pessoais?

Tipos de tratamento

Consulta ou acesso a dados pessoais
Dados anonimizados
Dados pessoais sumarizados
Dados pessoais não persistentes
Dados pessoais arquivados

Armazenamento



Como os dados são armazenados (físico e/ou digital)?
Os dados são estruturados ou não?
O repositório digital é local ou remoto?
Este dado pessoal possui cópia de segurança (backup)? Onde é armazenado?

Tipos de classificação

Arquivo físico
Banco de Dados (base de dados + tabela + campo)
Documento salvo em arquivo digital (equipamento + pasta de gravação)
Armazenado na nuvem
Possui cópia de segurança (mídias, estações de trabalho, dispositivos móveis, servidores locais ou remotos)

Transferência de Dados



Para quem os dados pessoais são transferidos?
Qual o tratamento que será utilizado para estes dados pessoais?
O destino desses dados podem ser redistribuídos para outras áreas da empresa?

Interessados

Diretoria Executiva
Gerência Geral de RH
Gerência Geral de TI
Auditoria Interna
Órgãos de controle externo (CGU, TCU)
Parceiros comerciais

Eliminação de Dados



Quais situações são previstas para a eliminação de dados pessoais?

Opções de descarte

Eliminação compulsória por obrigação legal
Término do prazo legal de exigência de armazenamento
Término do prazo de consentimento do titular do dado pessoal
Eliminação solicitada pelo próprio titular do dado pessoal

Temporalidade



Qual o ciclo de vida prevista na legislação?
Quanto tempo dos dados pessoais serão armazenados?
Que condições são necessárias para manter o dado pessoal armazenado?

Ciclo de vida do dado pessoal

Ano(s)
Meses(s)
Durante a vigência do contrato
Permanente