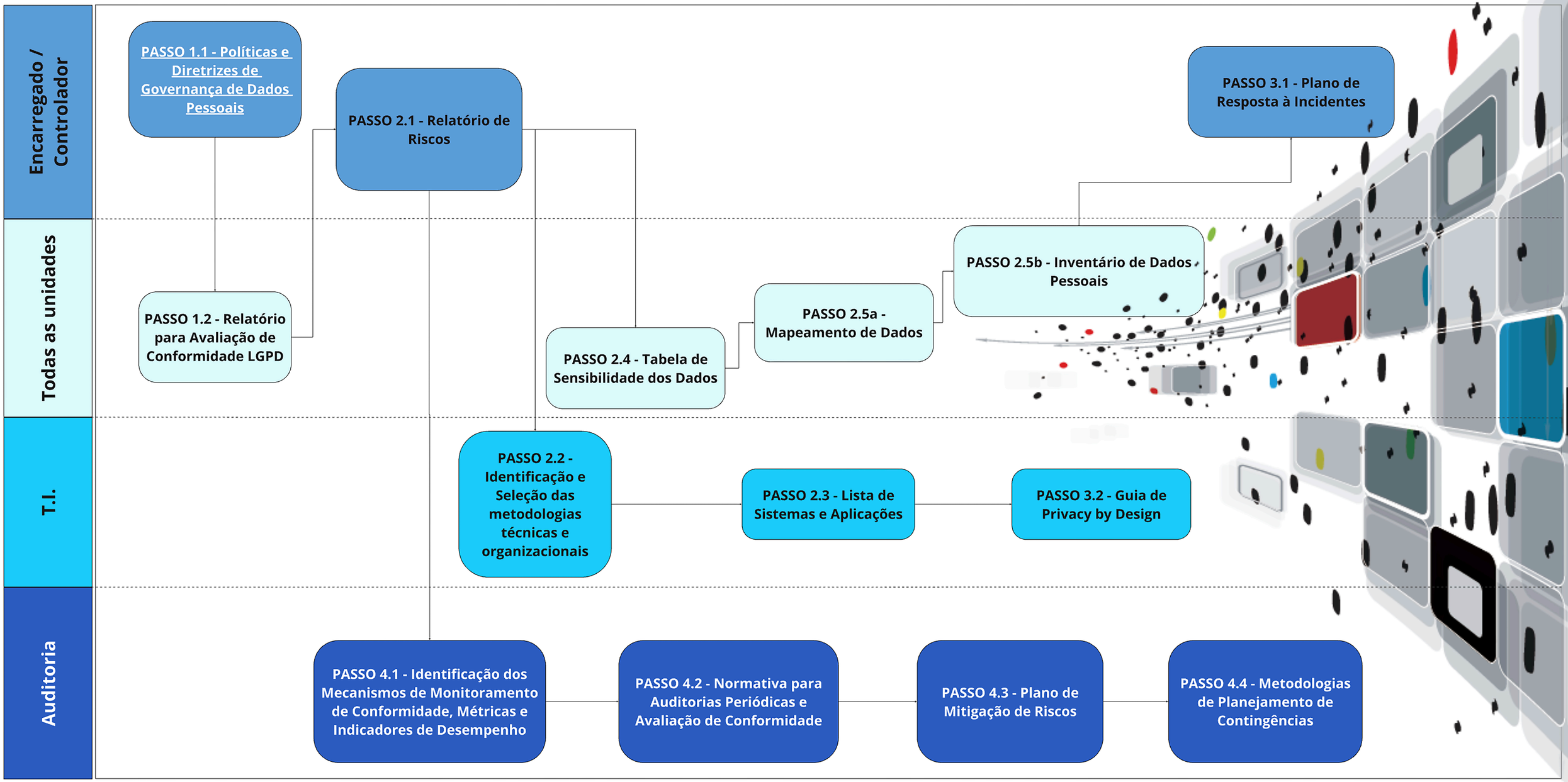
Encarregado / Controlador
Todas as unidades
T.I.
Auditoria
PASSO 1.1 - Políticas e Diretrizes de Governança de Dados Pessoais
PASSO 2.1 - Relatório de Riscos
PASSO 3.1 - Plano de Resposta à Incidentes
PASSO 1.2 - Relatório para Avaliação de Conformidade LGPD
PASSO 2.4 - Tabela de Sensibilidade dos Dados
PASSO 2.5a - Mapeamento de Dados
PASSO 2.5b - Inventário de Dados Pessoais
PASSO 2.2 - Identificação e Seleção das metodologias técnicas e organizacionais
PASSO 2.3 - Lista de Sistemas e Aplicações
PASSO 3.2 - Guia de Privacy by Design
PASSO 4.1 - Identificação dos Mecanismos de Monitoramento de Conformidade, Métricas e Indicadores de Desempenho
PASSO 4.2 - Normativa para Auditorias Periódicas e Avaliação de Conformidade
PASSO 4.3 - Plano de Mitigação de Riscos
PASSO 4.4 - Metodologias de Planejamento de Contingências