



## QUESTIONÁRIO SOBRE LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS-LGPD E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

O questionário abaixo tem como objetivo avaliar o nível de conhecimento sobre segurança de informação com foco na LGPD. O formulário é de fácil preenchimento, cabendo ao responsável apenas pontuar ao lado de cada item, de 0 a 5, conforme os seguintes parâmetros:

- 0 – Não
- 1 – Insuficiente
- 2 – Baixo
- 3 – Médio
- 4 – Avançado
- 5 – Total

Isto ajudará a ASCOI a entender como os funcionários tratam os dados e como preparar melhor a implantação da LGPD na Companhia.

ITEM	QUESTÃO	NOTA
1	Realiza revisões periódicas da política de segurança da informação	
2	Realiza a conscientização dos funcionários, relacionadas ao tratamento de dados pessoais	
3	Informa ou sensibiliza os funcionários da organização, especialmente aqueles diretamente envolvidos na atividade de tratamento de dados, sobre as obrigações legais existentes na LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados	
4	Utiliza controles de segurança nos sistemas de TI relacionados ao trabalho diário	
5	Os usuários informam incidentes ou vulnerabilidades de segurança	
6	Aplica o princípio do menor privilégio (need to know)	
7	Realiza backups periódicos e armazena de forma segura	
8	Formata e sobrescreve mídias físicas que contenham dados pessoais antes de descartá-las, ou, quando não for possível a sobrescrita, destrói as mídias físicas	
9	Atualiza periodicamente todos os sistemas e aplicativos utilizados, mantendo em sua versão atualizada (instala patches de segurança disponibilizados pelos fornecedores)	
10	Atualiza periodicamente softwares antivírus e anti-malwares	
11	Realiza varreduras antivírus periódicas nos dispositivos e sistemas utilizados	
12	Os funcionários utilizam notebooks, tablet ou celulares próprios para uso das atividades laborais	
13	Armazena de dados da CODISE na Nuvem	