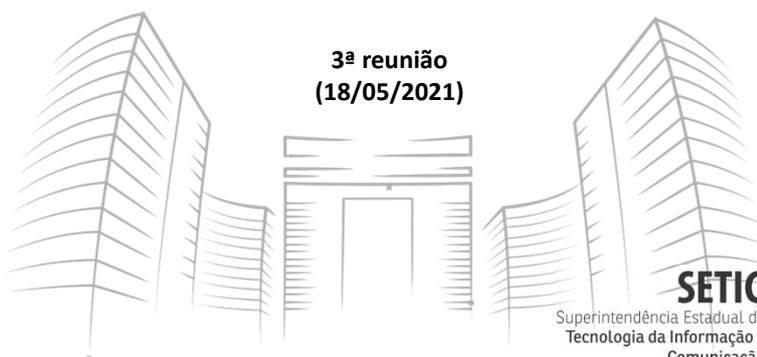


Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (CGPD)

3ª reunião
(18/05/2021)

Membros:

- Maico M. Silva;
- Tiago L. Aguiar;
- Frederico N. Silva;
- Gabriel C. B. Teixeira;
- Leonardo C. L. Silva;
- Janderson C. Thomaz;
- Tiago N. Silveira; e
- David L. S. Ferreira.



SETIC
Superintendência Estadual de
Tecnologia da Informação e
Comunicação



Governo do Estado de
RONDÔNIA

Pauta (18/05/2021)

- Revisão das decisões anteriores;
- Inventário de Dados Pessoais (IDP);
- Processo SEI para alinhamento estratégico da LGPD ao PDTI;
- Processo SEI para ampla divulgação de jornada de conformidade;
- Processo SEI parecer diagnóstico IDP;
- Processo SEI para registro/assinatura das atas;
- Avaliação atual do nível de adequação da SETIC à LGPD;
- Histórico do índice de adequação da SETIC à LGPD;
- Meta de conformidade até final do ano (2021);
- Planejamento de ações prioritárias; e
- Conscientização e representação da liderança na atuação no tratamento de dados pessoais.

SETIC
Superintendência Estadual de
Tecnologia da Informação e
Comunicação



Governo do Estado de
RONDÔNIA

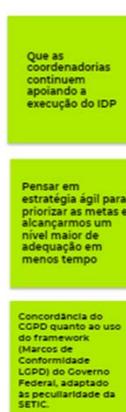
Revisão das decisões anteriores

Segundo Encontro do CGPD **27/04/21**

Pautas Priorizadas



O que foi decidido



Ações



Inventário de Dados Pessoais (IDP)

AÇÃO	29/03 a 01/04	05 a 09/04	12 a 16/04	19 a 23/04	26 a 30/04	03 a 07/05
Nivelamento de conhecimento GT	X					
Solicitação de apoio das coordenadorias	X					
Recebimento da relação de indicados pelas coordenadorias		X				
Nivelamento com indicados pelas coordenadorias ¹		X	X			
Execução da IDP			X	X	X	
Recebimento e avaliação dos registros de operações					X	X
Recebimento das versões finais dos registros de operações						X





Pesquisar
Prateleiras
Livros
Configurações
Emily

Prateleiras > LGPD > Inventário de Dados Pe... > Controle geral de entr...

Controle geral de entrega do Inventário de Dados Pessoais

Contém as informações gerais sobre a entrega do Inventário de Dados Pessoais por coordenadoria.

COORDENADORIA	DATA DE ENTREGA	ANALISADO PELA CTO DA LGPD?	DATA DE ANÁLISE
Segurança da Informação	28/04/2021	Sim	04/05/2021
Infraestrutura e Serviços	29/04/2021	Em análise	14/05/2021 à ...
Gestão e Estratégia	30/04/2021	Sim	05/05/2021
Administrativo e Financeiro	12/05/2021	Não	
Análise e Gestão de Dados			
Desenvolvimento e Sistemas			




[SEI] Alinhamento Estratégico LGPD / PDTI

Publicações Eletrônicas Para saber+ Menu Pesquisa EPR-DETCGDEV

0024.173318/2021-73

- Memorando 66 (0017521472)
- Despacho EPR-DETCGAB 00178

[Consultar Andamento](#)

TIPO DO PROCESSO
Comunicação: Interna

INTERESSADOS
Nenhum interessado especificado

ATRIBUIÇÃO PARA
(processo sem atribuição)

ANOTAÇÕES
Este processo não possui anotações. [Clique aqui](#) para criar uma nota.

Histórico do Processo 0024.173318/2021-73

Ver histórico resumido [Atualizar Andamento](#)

Lista de Andamentos (16 registros)

Data/Hora	Unidade	Usuário	Descrição
13/05/2021 13:55	EPR-DETCGDEV	00607828200	Processo recebido na unidade
13/05/2021 13:48	EPR-DETCGDEV	02720806242	Processo remetido pela unidade EPR-DETCGAB
13/05/2021 13:45	EPR-DETCGAB	81634269268	Assinado Documento 0017896794 (Despacho) por 81634269268
13/05/2021 08:33	EPR-DETCGAB	02720806242	Processo atribuído para 81634269268
12/05/2021 08:35	EPR-DETCGAB	02720806242	Gerado documento público 0017896794 (Despacho)
26/04/2021 08:25	EPR-DETCGAB	02720806242	Processo recebido na unidade
23/04/2021 17:54	EPR-DETCGAB	83025278234	Processo remetido pela unidade EPR-DETCGDEV
23/04/2021 17:32	EPR-DETCGDEV	50984926291	Assinado Documento 0017521472 (Memorando 66) por 50984926291
23/04/2021 17:27	EPR-DETCGDEV	04125120250	Assinado Documento 0017521472 (Memorando 66) por 04125120250
23/04/2021 17:13	EPR-DETCGDEV	83025278234	Assinado Documento 0017521472 (Memorando 66) por 83025278234
23/04/2021 12:08	EPR-DETCGDEV	04125120250	Gerado documento público 0017521472 (Memorando 66)
23/04/2021 12:06	EPR-DETCGDEV	04125120250	Alterado nível de acesso geral para público
23/04/2021 12:06	EPR-DETCGDEV	04125120250	Alterado nível de acesso do processo para público
23/04/2021 09:46	EPR-DETCGDEV	04125120250	Exclusão do documento 0017511807
23/04/2021 09:42	EPR-DETCGDEV	04125120250	Gerado documento restrito 0017511807, Controle Interno (Art. 26, § 3º, da Lei nº 10.180/2001)
23/04/2021 09:35	EPR-DETCGDEV	04125120250	Processo restrito gerado, Controle Interno (Art. 26, § 3º, da Lei nº 10.180/2001)

[SEI] Ampla Divulgação Jornada de Compliance

Publicações Eletrônicas Para saber+ Menu Pesquisa EPR-DETCGDEV

0024.182222/2021-04    
 Memorando 71 (0017627432)  
 Memorando-Circular 5 (001792555)  

[Consultar Andamento](#)

TIPO DO PROCESSO
 Comunicação: Interna

INTERESSADOS(S)
 Nenhum interessado especificado.

ANOTAÇÕES
 Este processo não possui anotações. [Clique aqui](#) para criar uma nota.

Histórico do Processo 0024.182222/2021-04

Ver histórico resumido

Lista de Andamentos (12 registros)

Data/Hora	Unidade	Usuário	Descrição
13/05/2021 08:50	EPR-DETCGAB	02720806242	Gerado documento público 0017925552 (Memorando-Circular 5)
12/05/2021 18:57	EPR-DETCGAB	02720806242	Processo atribuído para 02720806242
03/05/2021 12:15	EPR-DETCGAB	02720806242	Processo recebido na unidade
03/05/2021 11:17	EPR-DETCGAB	83025278234	Processo remetido pela unidade EPR-DETCGDEV
03/05/2021 11:13	EPR-DETCGDEV	83025278234	Reabertura do processo na unidade
29/04/2021 13:39	EPR-DETCGAB	02720806242	Processo recebido na unidade
29/04/2021 13:16	EPR-DETCGAB	04125120250	Processo remetido pela unidade EPR-DETCGDEV
29/04/2021 12:54	EPR-DETCGDEV	04125120250	Assinado Documento 0017627432 (Memorando 71) por 04125120250
29/04/2021 12:51	EPR-DETCGDEV	83025278234	Assinado Documento 0017627432 (Memorando 71) por 83025278234
29/04/2021 12:45	EPR-DETCGDEV	50984926291	Assinado Documento 0017627432 (Memorando 71) por 50984926291
29/04/2021 10:15	EPR-DETCGDEV	04125120250	Gerado documento público 0017627432 (Memorando 71)
29/04/2021 10:14	EPR-DETCGDEV	04125120250	Processo público gerado

[SEI] Parecer diagnóstico IDP

Publicações Eletrônicas Para saber+ Menu Pesquisa EPR-DETCGDEV

0024.201525/2021-25   
 Termo de Abertura EPR-DETCGDEV 00178758

[Consultar Andamento](#)

TIPO DO PROCESSO
 Comunicação: Interna

INTERESSADOS(S)
 Nenhum interessado especificado.

ATRIBUÍDO PARA
 (processo sem atribuição)

ANOTAÇÕES
 Este processo não possui anotações. [Clique aqui](#) para criar uma nota.

Histórico do Processo 0024.201525/2021-25

Ver histórico resumido [Atualizar Andamento](#)

Lista de Andamentos (7 registros)

Data/Hora	Unidade	Usuário	Descrição
14/05/2021 12:34	EPR-DETCGDEV	04125120250	Exclusão do documento 0017959048
14/05/2021 12:34	EPR-DETCGDEV	04125120250	Registro de documento externo restrito 0017959048. Controle Interno (Art. 26, § 3º, da Lei nº 10.180/2001)
11/05/2021 15:25	EPR-DETCGDEV	50984926291	Assinado Documento 00178758 (Termo de Abertura) por 50984926291
11/05/2021 13:54	EPR-DETCGDEV	04125120250	Assinado Documento 00178758 (Termo de Abertura) por 04125120250
11/05/2021 13:50	EPR-DETCGDEV	83025278234	Assinado Documento 00178758 (Termo de Abertura) por 83025278234
11/05/2021 11:42	EPR-DETCGDEV	04125120250	Gerado documento restrito 00178758 (Termo de Abertura). Controle Interno (Art. 26, § 3º, da Lei nº 10.180/2001)
11/05/2021 11:38	EPR-DETCGDEV	04125120250	Processo restrito gerado. Controle Interno (Art. 26, § 3º, da Lei nº 10.180/2001)

Unidades com acesso automático para consulta ao processo: CGE-AUDIFI, MP-PROMOTORIA e TCE-AUDITORIA.

[SEI] Registro/Assinatura das atas CGPD

Publicações Eletrônicas Para saber+ Menu Pesquisa EPR-DETCGDEV

Histórico do Processo 0024.160971/2021-72

Ver histórico resumido

Lista de Andamentos (52 registros):

Data/Hora	Unidade	Usuário	Descrição
12/05/2021 09:13	EPR-DETCGDEV	81059438204	Documento 0017582389 (Ata de Reunião) retrado do bloco 588935
07/05/2021 13:08	EPR-DETCGDEV	99656132220	Assinado Documento 0017582389 (Ata de Reunião) por 99656132220
06/05/2021 14:24	EPR-DETCGDEV	04125120250	Documento 0017582389 (Ata de Reunião) inserido no bloco 588935
29/04/2021 13:30	EPR-DETCGDEV	04125120250	Conclusão do bloco 614447
29/04/2021 12:33	EPR-DETCGDEV	83025278234	Assinado Documento 0017582389 (Ata de Reunião) por 83025278234
28/04/2021 14:00	EPR-DETCGDEV	06062585660	Assinado Documento 0017582389 (Ata de Reunião) por 06062585660
28/04/2021 13:50	EPR-DETCGDEV	04125120250	Assinado Documento 0017582389 (Ata de Reunião) por 04125120250
28/04/2021 13:49	EPR-DETCGDEV	04125120250	Cancelada disponibilização do bloco 614447 para a unidade EPR-DETCGINFRA
28/04/2021 10:23	EPR-DETCGAB	81634269268	Bloco 614447 retornado para a unidade EPR-DETCGDEV
28/04/2021 10:23	EPR-DETCGAB	81634269268	Assinado Documento 0017582389 (Ata de Reunião) por 81634269268
27/04/2021 15:33	EPR-DETCGINFRA	00204687250	Assinado Documento 0017582389 (Ata de Reunião) por 00204687250
27/04/2021 14:55	EPR-DETCGINFRA	98966592249	Assinado Documento 0017582389 (Ata de Reunião) por 98966592249
27/04/2021 14:41	EPR-GADM	08448511670	Bloco 614447 retornado para a unidade EPR-DETCGDEV
27/04/2021 14:41	EPR-GADM	08448511670	Assinado Documento 0017582389 (Ata de Reunião) por 08448511670
27/04/2021 14:16	EPR-DETCGDEV	04125120250	Bloco 614447 disponibilizado para unidade EPR-DETCGAB
27/04/2021 14:16	EPR-DETCGDEV	04125120250	Bloco 614447 disponibilizado para unidade EPR-DETCGINFRA
27/04/2021 14:16	EPR-DETCGDEV	04125120250	Bloco 614447 disponibilizado para unidade EPR-GADM
27/04/2021 14:13	EPR-DETCGDEV	04125120250	Cancelada disponibilização do bloco 614447 para a unidade EPR-DETCGAB
27/04/2021 14:13	EPR-DETCGDEV	04125120250	Cancelada disponibilização do bloco 614447 para a unidade EPR-DETCGINFRA
27/04/2021 14:13	EPR-DETCGDEV	04125120250	Cancelada disponibilização do bloco 614447 para a unidade EPR-GADM
27/04/2021 13:56	EPR-DETCGDEV	04125120250	Bloco 614447 disponibilizado para unidade EPR-DETCGAB
27/04/2021 13:56	EPR-DETCGDEV	04125120250	Bloco 614447 disponibilizado para unidade EPR-DETCGINFRA

Prateleiras > LGPD > Diagnósticos e Índices... > 3. Resultado diagnósti...

Anexos

Diagnóstico 2021-05-13.pdf

Navegação do Livro

Diagnósticos e Índices de Adequação à LGPD

1. Resultado de Diagnóstico Inicial - 17/03/2021
2. Resultado de Diagnóstico Intermediário - 19/03/2021
3. Resultado diagnóstico intermediário - 13/05/2021

Gráfico de Adequação da SETIC à LGPD

3. Resultado diagnóstico intermediário - 13/05/2021

Questionário disponível em: Diagnóstico 2021-05-13.pdf

Ferramenta de diagnóstico de adequação à LGPD do Governo Federal (Secretaria de Governo Digital - SGD), disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/diagnostico-de-adequacao-a-lgpd>.

Reflete o índice de adequação da SETIC à LGPD.

1. Resultado de Diagnóstico Intermediário (13/05/2021):

Cálculo do índice de Adequação à LGPD

Dimensões	Índice	Nível
1 - Dimensão Governança	0.45	
2 - Dimensão Conformidade legal e respeito aos princípios	0.28	
3 - Dimensão Transparência e direitos do titular	0.4	
4 - Dimensão Rastreabilidade	0.34	
5 - Dimensão Adequação de contratos e de relações com parceiros	0.2	
6 - Dimensão Segurança da Informação	0.5	
7 - Dimensão Violações de Dados	0.06	
Índice da Adequação à LGPD	0.33	Básico

Índice de Adequação à LGPD (13/05/2021)

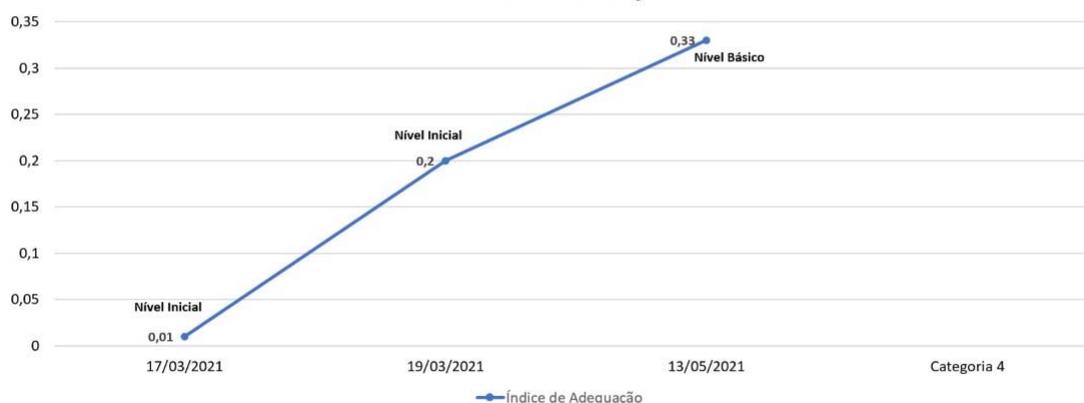
Cálculo do Índice de Adequação à LGPD

Dimensões	Índice	Nível
1 - Dimensão Governança	0.45	
2 - Dimensão Conformidade legal e respeito aos princípios	0.28	
3 - Dimensão Transparência e direitos do titular	0.4	
4 - Dimensão Rastreabilidade	0.34	
5 - Dimensão Adequação de contratos e de relações com parceiros	0.2	
6 - Dimensão Segurança da Informação	0.5	
7 - Dimensão Violações de Dados	0.06	
Índice da Adequação à LGPD	0.33	Básico

Índice	Nível de Adequação
0,00 a 0,29	Inicial
0,30 a 0,49	Básico
0,50 a 0,69	Intermediário
0,70 a 0,89	Em aprimoramento
0,90 a 1,00	Aprimorado

Índice de Adequação da SETIC à LGPD

Histórico de Avaliação



Índice	Nível de Adequação
0,00 a 0,29	Inicial
0,30 a 0,49	Básico
0,50 a 0,69	Intermediário
0,70 a 0,89	Em aprimoramento
0,90 a 1,00	Aprimorado

Simulação

Índice de Adequação à LGPD (Dez./2021)

Cálculo do Índice de Adequação à LGPD (69)

Dimensões	Índice	Nível
1 - Dimensão Governança	1	
2 - Dimensão Conformidade legal e respeito aos princípios	0.7	
3 - Dimensão Transparência e direitos do titular	0.75	
4 - Dimensão Rastreabilidade	0.74	
5 - Dimensão Adequação de contratos e de relações com parceiros	0.5	
6 - Dimensão Segurança da Informação	0.93	
7 - Dimensão Violações de Dados	0.65	
Índice da Adequação à LGPD	0.76	Em Aprimoramento

(883)

Tipo: (X/boilerplate)

Índice	Nível de Adequação
0,00 a 0,29	Inicial
0,30 a 0,49	Básico
0,50 a 0,69	Intermediário
0,70 a 0,89	Em aprimoramento
0,90 a 1,00	Aprimorado

Comparação

Dimensões	Índice	Nível
1 - Dimensão Governança	0.45	
2 - Dimensão Conformidade legal e respeito aos princípios	0.28	
3 - Dimensão Transparência e direitos do titular	0.4	
4 - Dimensão Rastreabilidade	0.34	
5 - Dimensão Adequação de contratos e de relações com parceiros	0.2	
6 - Dimensão Segurança da Informação	0.5	
7 - Dimensão Violações de Dados	0.06	
Índice da Adequação à LGPD	0.33	Básico

Índice atual (13/05/2021)

Previsão Dez./2021

Dimensões	Índice	Nível
1 - Dimensão Governança	1	
2 - Dimensão Conformidade legal e respeito aos princípios	0.7	
3 - Dimensão Transparência e direitos do titular	0.75	
4 - Dimensão Rastreabilidade	0.74	
5 - Dimensão Adequação de contratos e de relações com parceiros	0.5	
6 - Dimensão Segurança da Informação	0.93	
7 - Dimensão Violações de Dados	0.65	
Índice da Adequação à LGPD	0.76	Em Aprimoramento

Meta de Conformidade até final do ano (2021)

Índice de Adequação da SETIC à LGPD



Baseado na ferramenta de diagnóstico de adequação à LGPD do Governo Federal (Secretaria de Governo Digital - SGD), disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/diagnostico-de-adequacao-a-lgpd>

Índice	Nível de Adequação
0,00 a 0,29	Inicial
0,30 a 0,49	Básico
0,50 a 0,69	Intermediário
0,70 a 0,89	Em aprimoramento
0,90 a 1,00	Aprimorado

Meta de Conformidade até final do ano (2021)

- **Sugestão:**
 - Até o final do ano, que a SETIC alcance o nível “em aprimoramento” de maturidade, considerando a ferramenta de diagnóstico utilizada (Gov. Federal, ME, SGD);
 - A maioria das ações não exige investimento financeiro, mas tão somente mudança de métodos, procedimentos, processos e cultura organizacional.
- **O que será preciso?**
 - Dependerá da força de trabalho que a SETIC disponibilizará;
 - Continuar contando com o apoio da alta administração;
 - Instituir uma(um) **Equipe/Escritório de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais** para dar suporte ao Encarregado e a todas as iniciativas relacionadas ao *compliance* com LGPD, composta por pessoal exclusivamente dedicado:
 - 1 Encarregado;
 - 2 Servidor com expertise em LGPD;
 - 1 Estagiário com expertise em LGPD.
- **Realidade:**
 - O CTO foi desconstituído, informalmente;
 - Contamos apenas com o Encarregado e uma estagiária conduzindo as etapas de conformidade; e
 - Temos mais pessoas engajadas com metodologias ágeis (3) do que dedicados aos trabalhos com LGPD (2).

Meta de Conformidade até final do ano (2021)

- Os seguintes eixos deverão ser priorizados, objetivando alcançar o nível intermediário de adequação, até o final do ano (2021):
 1. Governança (Seção B);
 2. Conformidade legal e respeito aos princípios (Seção C);
 3. Transparência e direitos do titular (Seção D);
 4. Rastreabilidade (Seção E);
 5. Adequação de contratos e de relação com parceiros (Seção F);
 6. Segurança da informação (Seção G);
 7. Violações de dados (Seção H).

Índice	Nível de Adequação
0,00 a 0,29	Inicial
0,30 a 0,49	Básico
0,50 a 0,69	Intermediário
0,70 a 0,89	Em aprimoramento
0,90 a 1,00	Aprimorado

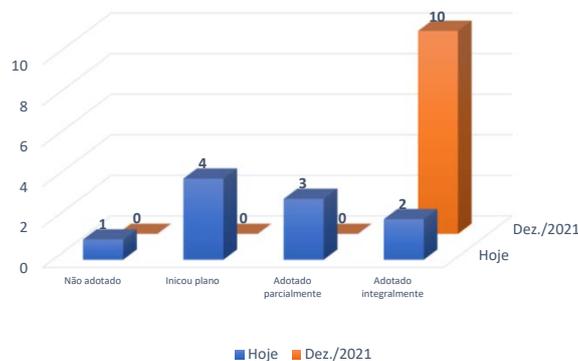
1. Governança (Seção B) - SGD

• 10 quesitos (Hoje):

- 2 já com nível mais alto (adotado integralmente);
- 8 nos demais níveis.

• 10 quesitos (até Dez./2021):

- 10 já com nível mais alto (adotado integralmente);
- 0 nos demais níveis.



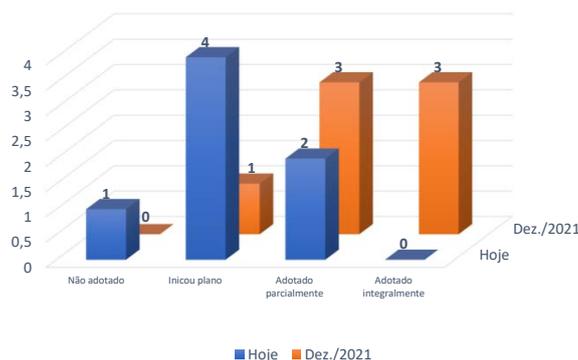
2. Conformidade legal e respeito aos princípios (Seção C) - SGD

• 7 quesitos (Hoje):

- 0 já com nível mais alto (adotado integralmente);
- 7 nos demais níveis.

• 7 quesitos (até Dez./2021):

- 3 já com nível mais alto (adotado integralmente);
- 4 nos demais níveis.



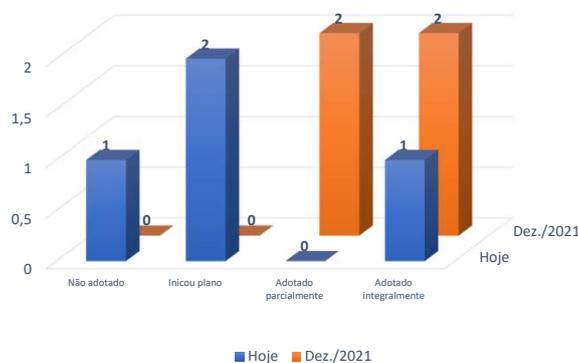
3. Transparência e direitos do titular (Seção D) - SGD

• 4 quesitos (Hoje):

- 1 já com nível mais alto (adotado integralmente);
- 3 nos demais níveis.

• 4 quesitos (até Dez./2021):

- 2 já com nível mais alto (adotado integralmente);
- 2 nos demais níveis.



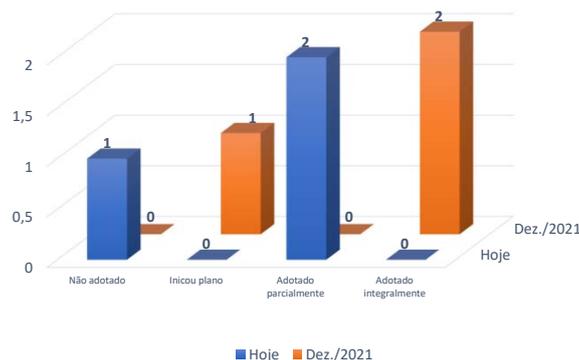
4. Rastreabilidade (Seção E) - SGD

• 3 quesitos (Hoje):

- 0 já com nível mais alto (adotado integralmente);
- 3 nos demais níveis.

• 3 quesitos (até Dez./2021):

- 2 já com nível mais alto (adotado integralmente);
- 1 nos demais níveis.



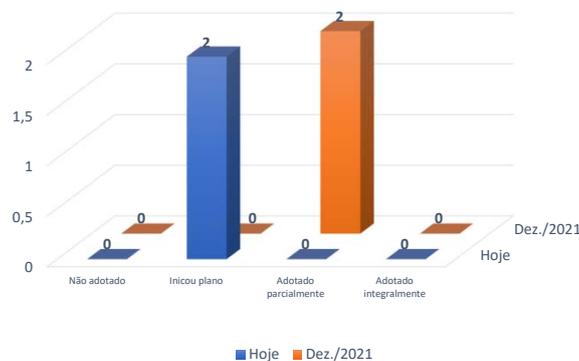
5. Adequação de contratos e de relação com parceiros (Seção F) - SGD

• 2 quesitos (Hoje):

- 0 já com nível mais alto (adotado integralmente);
- 2 nos demais níveis.

• 2 quesitos (até Dez./2021):

- 0 já com nível mais alto (adotado integralmente);
- 2 nos demais níveis.



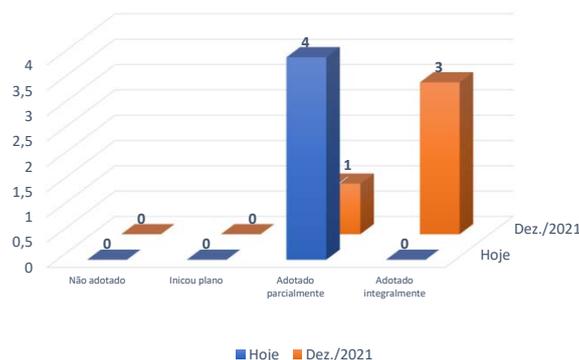
6. Segurança da informação (Seção G) - SGD

• 4 quesitos (Hoje):

- 0 já com nível mais alto (adotado integralmente);
- 4 nos demais níveis.

• 4 quesitos (até Dez./2021):

- 3 já com nível mais alto (adotado integralmente);
- 1 nos demais níveis.



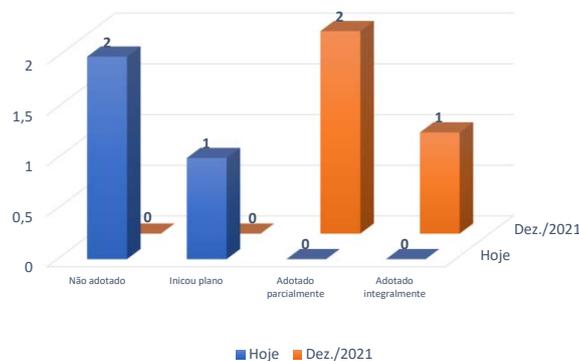
7. Violações de dados (Seção H) - SGD

• 3 quesitos (Hoje):

- 0 já com nível mais alto (adotado integralmente);
- 3 nos demais níveis.

• 3 quesitos (até Dez./2021):

- 1 já com nível mais alto (adotado integralmente);
- 2 nos demais níveis.



Ações prioritárias

1. Instituir escritório ou equipe permanente de apoio à privacidade e proteção de dados pessoais;
2. Implementação do Programa de Governança em Privacidade (PGP);
3. Criar campanha de publicidade e conscientização;
4. Implementar o *Privacy By Design* na cultura organizacional;
5. Desenvolver portfólio de treinamentos e *workshops*;
6. Desenvolver Relatórios de Impacto de Proteção de Dados (RIPD);
7. Criar procedimentos para realização periódica de IDP;
8. Elaborar modelo e implementar política de privacidade;
9. Instituir a gestão de incidentes de violação de dados pessoais;
10. Elaborar modelo e implementar termo de uso;
11. Criar canal para contatar o encarregado e para realizar denúncias, incluindo a possibilidade de comunicação em modo anônimo;
12. Adquirir ou desenvolver sistema para gerir consentimento e solicitações/requisições de titulares;
13. Revisar contratos com parceiros e terceirizados;
14. Criação e utilização de métricas (KPI);
15. Implementar gestão de vulnerabilidades;
16. Criar plano de respostas e comunicação de incidentes de violação de dados pessoais;
17. Adquirir assinatura da ABNT Coleção;
18. Criar procedimento para contextualização de ações administrativas, civis e criminais relativas à LGPD, quanto à jurisprudência;
19. Elaboração do Guia de Boas Práticas da Setic, contendo *roadmap*;
20. Desenvolver a avaliação de risco dos processos de tratamento de dados pessoais; e
21. Implementar Política e Segurança da Informação.

- Secretaria de Governo Digital (SGD), do Ministério da Economia;
- Tribunal de Contas da União (TCU);
- Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas (ABEP); e
- Expertise da Comissão Tática e Operacional (CTO).

Ações em segundo plano (rol exemplificativo)

1. Adequar sistemas à norma ISO/IEC 27.701/19 (Governança de Privacidade de Dados Pessoais);
2. Criar procedimentos de portabilidade dos dados pessoais;
3. Implementar Política de Proteção de Dados Pessoais;
4. Implementar Política de Classificação da Informação;
5. Desenvolver a gestão de risco quanto à privacidade de dados;
6. Implementar política de gestão de dados pessoais;
7. Criar normativa para descarte de dados pessoais;
8. Adquirir solução para criptografia de dispositivos DLP (*Data Loss Prevention*);
9. Adquirir solução criptográfica para dados pessoais (estruturados, semiestruturados e não-estruturados);
10. Desenhar fluxo de dados para cada registro de tratamento de dados pessoais;
11. Implementar boas práticas do Catálogo de Base de Dados da SGD;
12. Resolver ou mitigar os *gaps* encontrados no IDP;
13. Adquirir ferramenta para *Data Mapping* e *Data Discovery*; e
14. Adquirir desfragmentadoras.

- Secretaria de Governo Digital (SGD), do Ministério da Economia;
- Tribunal de Contas da União (TCU);
- Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas (ABEP); e
- Expertise da Comissão Tática e Operacional (CTO).

Deliberações

1. Meta de conformidade (Em Aprimoramento) até final do ano (2021);
2. Criação de equipe/escritório de privacidade e proteção de dados pessoais (CTO e força de trabalho para tocar ações da LGPD);
3. Entrega de IDP até dia 28/05 - sexta;
4. Cronograma de implementação de ações prioritárias: ... →

Ações prioritárias

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instituir escritório ou equipe permanente de apoio à privacidade e proteção de dados pessoais (documentar pedido); 2. Implementação do Programa de Governança em Privacidade – PGP (minuta para aprovação); 3. Criar campanha de publicidade e conscientização; 4. Implementar o <i>Privacy By Design</i> na cultura organizacional; 5. Desenvolver portfólio de treinamentos e <i>workshops</i>; 6. Desenvolver Relatórios de Impacto de Proteção de Dados (RIPD); 7. Criar procedimentos para realização periódica de IDP; 8. Elaborar modelo e implementar política de privacidade; 9. Instituir a gestão de incidentes de violação de dados pessoais; 10. Elaborar modelo e implementar termo de uso; 11. Criar canal para contatar o encarregado e para realizar denúncias, incluindo a possibilidade de comunicação em modo anônimo; | <ol style="list-style-type: none"> 12. Adquirir ou desenvolver sistema para gerir consentimento e solicitações/requisições de titulares; 13. Revisar contratos com parceiros e terceirizados; 14. Criação e utilização de métricas (KPI); 15. Implementar gestão de vulnerabilidades; 16. Criar plano de respostas e comunicação de incidentes de violação de dados pessoais; 17. Adquirir assinatura da ABNT Coleção (documentar pedido); 18. Criar procedimento para contextualização de ações administrativas, civis e criminais relativas à LGPD, quanto à jurisprudência; 19. Elaboração do Guia de Boas Práticas da Setic, contendo roadmap; 20. Desenvolver a avaliação de risco dos processos de tratamento de dados pessoais; e 21. Implementar Política e Segurança da Informação. |
|---|--|



Entrega até dia 08/06



Analisar situação



Próximo escopo

Conscientização e representação da liderança na atuação no tratamento



Fonte: Pixaby.

