CRCDF
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Governança em Privacidade

Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Lei n.º 13.709, 14 de agosto de 2018

Brasília (DF)

Programa de Governança em Privacidade

Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Justificativa

A Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

As normas gerais contidas na LGPD são de interesse nacional e devem ser observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Por esse motivo e considerando a normatização dessa temática no cenário mundial, o presente programa visa à adequação do CRCDF à Lei Geral de Proteção de Dados.

O CRCDF tem compromisso com a segurança das informações e a responsabilidade em adotar o conjunto de regras e boas práticas de governança para promover a cultura da privacidade e da proteção de dados pessoais dos titulares da informação no âmbito do CRCDF, por meio de publicações, seminários, palestras, cursos, campanhas, entre outras ações para tratar desse tema.

Objetivo Geral

Definir as diretrizes e regras gerais para o tratamento de dados pessoais no âmbito do CRCDF, com o objetivo de proteger a privacidade dos profissionais da contabilidade, das organizações contábeis, empregados, parceiros, fornecedores e sociedade tendo como foco à gestão de dados pessoais e à gestão de incidentes de Segurança da Informação no ambiente convencional ou de tecnologia, em conformidade com a LGPD.

Objetivos Específicos

a) Orientar as suas Unidades Organizacionais quanto à adequação e aplicação da LGPD;

b) Garantir que a privacidade e a proteção de dados pessoais seja parte do cotidiano das atividades e funções desempenhadas pelo CRCDF de forma a proteger o titular da informação quanto ao processamento, tratamento e livre circulação de seus dados pessoais;

c) Contratar empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para auxiliar a efetiva implantação da LGPD;

d) Adquirir software especializado para gerenciar e conduzir a aplicação da LGPD;

e) Elaborar políticas e planos de proteção de dados pessoais e privacidade do CRCDF.

Meta

Estruturar o CRCDF para assegurar a adequada conformidade à LGPD até dezembro de 2022.

Fonte

Guias do Governo Federal: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/guias-operacionais-para-adequacao-a-lgpd.

Etapas

1 - Iniciação e Planejamento → **2- Construção e Execução** → **3 - Monitoramento**

Etapa 1 – Iniciação e Planejamento

Compreensão de quais são as primeiras informações e dados importantes que devem ser conhecidos.

1	**Nomeação do Encarregado**
2	Alinhamento de expectativas com a Alta Administração
3	Análise da maturidade – diagnóstico do atual estágio de adequação à LGPD
4	Análise e adoção de medidas de segurança, inclusive diretrizes e cultura interna
5	Instituição de estrutura organizacional para governança e gestão da proteção de dados pessoais
6	Inventário de dados pessoais
7	Levantamento dos contratos relacionados a dados pessoais

Entregáveis da Etapa 1:

1. Programa de Governança em Privacidade (projeto)
2. Plano de ação
3. Portaria que designa a Comissão de implantação da LGPD
4. Portaria que designa o Encarregado
5. Portaria que cria o Comitê de Segurança da Informação
6. Portaria que nomeia os membros do Comitê de Segurança da Informação (CSI)
7. Item LGPD no menu Governança do site
8. Reunião com os gestores e colaboradores sobre a LGPD
9. Canal de interação com o titular dos dados pessoais
10. Inventário de dados pessoais

Etapa 2 – Construção e Execução

Construção e execução de marcos que protegem os direitos do cidadão em relação à privacidade da informação.

1	**Políticas e práticas para proteção da privacidade**
2	Cultura de segurança e proteção de dados e Privacy by Design
3	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)
4	Política de Privacidade e Política de Segurança da Informação
5	Adequação de cláusulas contratuais
6	Termo de Uso

Entregáveis da Etapa 2:

1. Política de Privacidade
2. Política de Cookies
3. Política de Privacidade de Eventos
4. Política de Controle de Acesso Lógico
5. Política de Segurança da Informação
6. Política Interna de Proteção de Dados
7. Política de Incidentes de Segurança da Informação
8. Política de Notificação
9. Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais
10. Termos e Condições de Uso
11. Termo de Consentimento de Uso de Dados - funcionários
12. Termo de Consentimento de Uso de Dados - conselheiros
13. Termo de Consentimento de Uso de Dados - terceirizados
14. Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com Pessoa Jurídica
15. Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com os Conselhos Regionais de Contabilidade
16. Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)
17. Plano de Comunicação Interna sobre LGPD
18. Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados
19. Planilha de riscos relacionados à LGPD

Etapa 3 – Monitoramento

Acompanhamento da conformidade à LGPD.

1	**Indicadores de performance**
2	Gestão de Incidentes
3	Análise de resultados
4	Reporte de resultados

Entregáveis da Etapa 3:

1. Relatório com os resultados alcançados
2. Relatório de auditoria
3. Resultado dos indicadores de desempenho
4. Registro de incidentes de segurança da informação
5. Relatório de análise de riscos relacionados à LGPD

Plano de Trabalho

Objetivo estratégico: 5 – Atuar como fator de proteção da sociedade.
Programa: Suporte e apoio a atividades fins.
Projeto: 5028 – Governança da Informação.
Subprojeto: 506 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Responsável: Presidência / Diretoria Executiva / Chefe SDI

Estimativa de custos

Descrição	Conta contábil	Previsão de gastos
Serviço de assessoria e consultoria	6.3.1.3.02.01.002	5.000,00
Softwares	6.3.2.1.05.01.002	30.000,00
Total		**35.000,00**

Controle de entregáveis

Páginas a seguir.
Atualização diária.

Plano de ação

Detalhamento das ações de cada etapa.
Páginas a seguir.
Atualização diária.

Controle de entregáveis

Etapa 1 – Iniciação e Planejamento		
N.º	**Item**	**Entrega**
1	Programa de Governança em Privacidade (projeto)	02/02/2022
2	Plano de ação	02/02/2022
3	Portaria que designa a Comissão de implantação da LGPD	27/11/2020 Atualiz. em: 01/08/2022
4	Portaria que designa o Encarregado	11/01/2021
5	Portaria que cria o Comitê de Segurança da Informação	01/08/2022
6	Portaria que nomeia os membros do Comitê de Segurança da Informação	01/08/2022
7	Item LGPD no menu Governança do site	14/01/2021
8	Reunião com os gestores e colaboradores sobre a LGPD	04/03/2021
9	Canal de interação com o titular dos dados pessoais	27/05/2021
10	Inventário de dados pessoais	15/07/2022

Etapa 2 – Construção e Execução		
N.º	**Item**	**Entrega**
1	Política de Privacidade	02/06/2021
2	Política de Cookies	02/06/2021
3	Política de Privacidade de Eventos	02/06/2021
4	Política de Controle de Acesso Lógico	04/10/2022
5	Política de Segurança da Informação	04/10/2022
6	Política Interna de Proteção de Dados	04/10/2022
7	Política de Incidentes de Segurança da Informação	04/10/2022
8	Política de Notificação	04/10/2022
9	Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais	04/10/2022
10	Termos e Condições de Uso	23/09/2022
11	Termo de Consentimento de Uso de Dados - funcionários	23/04/2021
12	Termo de Consentimento de Uso de Dados - conselheiros	23/09/2022
13	Termo de Consentimento de Uso de Dados - terceirizados	23/09/2022
14	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com os CRCs	23/09/2022
15	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com Pessoa Jurídica	23/09/2022
16	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)	04/11/2022
17	Plano de Comunicação Interna sobre LGPD	15/09/2022
18	Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados	23/09/2022
19	Planilha de riscos relacionados à LGPD	04/10/2022

Etapa 3 – Monitoramento		
N.º	**Item**	**Entrega**
1	Relatório com os resultados alcançados	Mensal
2	Relatório de auditoria	Junho/2023
3	Resultado dos indicadores de desempenho	08/12/2022
4	Registro de incidentes de segurança da informação	08/12/2022
5	Relatório de análise de riscos relacionados à LGPD	04/10/2022

Etapa 1 – Iniciação e Planejamento

N.º	Ação	Data de início	Data de conclusão	Responsável	Status	Observação
1	Designar a equipe multidisciplinar que irá coordenar a adequação à Lei. **(Instituição de estrutura organizacional para governança e gestão da proteção de dados pessoais)**	27/11/2020	27/05/2021	Patrícia	**Concluído**	Portaria CRCDF n.º 80, de 27/01/20 – Institui a Comissão de Implantação da LGPD no Âmbito do CRCDF. Portaria CRCDF n.º 37, de 27/05/21 - Altera Comissão de Implantação da LGPD no âmbito do CRCDF.
2	Conhecer a legislação pertinente e correlata.	27/01/2020	27/01/2020	Comissão	**Concluído**	Leitura dos Normativos referentes à LGPD. Concluintes: todos os integrantes da Comissão.
3	Capacitar os integrantes da Comissão de Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	31/08/2020	16/10/2020	Comissão	**Concluído**	- Curso da ENAP realizado em 16/10/2020 (10h) concluintes: integrantes da Comissão; - Palestra da Alterdata realizada em 31/08/2020 (2 horas) concluintes: integrantes da Comissão.
4	Elaborar programa (projeto) e plano de ação para implantação da LGPD no âmbito do Sistema CFC/CRCs.	15/07/2022	04/11/2022	Patrícia, Lucineide	**Concluído**	O Programa de Governança em Privacidade com Plano de ação está publicado no site do CRCDF e está sendo atualizado mensalmente. https://www.crcdf.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Programa-de-Governanca-em-Privacidade.pdf
5	Realizar as reuniões da Comissão, documentando as atividades e decisões tomadas com relação à implantação da LGPD.	27/05/2021	contínuo	Comissão	**Concluído**	**2021:** Ata da 1ª Reunião da Comissão de Implantação da LGPD no CRCDF – Realizada em 27 de maio de 2021 (Reunião por videoconferência – Sistema ZOOM). Documento salvo em: R:\LGPD\2021\ATAS DAS REUNIÕES **2022:** Relatório da 1ª Reunião de Governança: LGPD , Risco e Integridade, realizada em 21 de junho de 2022. Relatório da 2ª Reunião de Governança: LGPD , Risco e Integridade, realizada em 19 de setembro de 2022. Relatório da 3ª Reunião de Governança: LGPD , Risco e Integridade, realizada em 23 de novembro de 2022. Documentos salvos em: R:\GOVERNANÇA\2022\REUNIÕES REALIZADAS
6	Contratar empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para auxiliar a efetiva implantação da LGPD.	02/07/2021	--	Patrícia, Zenab, Luciano	**Em andamento**	O CRCDF não contratou empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para auxiliar a efetiva implantação da LGPD por motivo de Reequilíbrio Financeiro.

						- O CFC realizou reunião com o CRCDF referente ao "Diagnóstico e Projeto de Reequilíbrio Financeiro para os Regionais em Risco Financeiro". Data da Reunião: 20/05/2022 - A Elaboração do estudo preliminar, do termo de referência e demais peças licitatórias serão realizadas após a contratação da empresa de consultoria, a qual irá auxiliar nessa etapa. Depois o processo passará pela análise Jurídica do CRCDF - Processo nº 122/2021 - Data de Abertura do Processo para contratação: 02/07/21.
7	Adquirir software especializado para gerenciar e conduzir a aplicação da LGPD.	02/07/2021	--	Patrícia, Luciano	**Em andamento**	- O CRCDF não Adquiriu software especializado para gerenciar e conduzir a aplicação da LGPD por motivo de Reequilíbrio Financeiro. - O CFC realizou reunião com o CRCDF referente ao "Diagnóstico e Projeto de Reequilíbrio Financeiro para os Regionais em Risco Financeiro". Data da Reunião: 20/05/2022 - A aquisição de software deverá ser feita após a elaboração do estudo preliminar, do termo de referência e demais peças licitatórias para a contratação da empresa de consultoria, a qual irá auxiliar nessa etapa. Depois o processo passará pela análise Jurídica do CRCDF - Processo nº 122/2021 - Data de Abertura do Processo para contratação: 02/07/21.
8	Criar projeto no plano de trabalho, sob tutela da Presidência e gestão da Diretora Executiva, denominado Governança da Informação, onde serão englobados a LAI, a Ouvidoria e a LGPD.	07/10/2020	04/01/2021	Patrícia, Lucineide, Luciano	**Concluído**	Criado Projeto 5028 e Subprojeto 506 (LGPD). Agregado os subprojetos 503 (LAI) e 505 (Ouvidoria).
9	Realizar reuniões com empresas de consultoria para conhecimento do mercado em relação à LGPD.	10/05/2021	10/08/2022	Luciano, Patrícia	**Concluído**	**2021:** - Reunião entre Diretora Executiva, o Chefe da Seção de Informática e a empresa VirtualLink (J.M. Viana Tecnologia EIRELI) - Software: Safetica. Data da reunião: 10/05/2021 **2022:** - Reuniões entre a Diretora Executiva e a empresa G. A. de Alencar Administração e Sistemas. Datas das Reuniões: 09/03/2022, 17/03/2022 e 15/05/2022. - Reunião entre a Diretora Executiva, os funcionários da Seção de Informática e a empresa G. A. de Alencar Administração e Sistemas. Data da Reunião: 10/08/2022.

10	Apresentar o programa/projeto e plano de ação ao Presidente, Conselho Diretor e Plenário. **(Alinhamento de expectativas com a Alta Administração)**	15/07/2022	29/11/2022	Patrícia	**Concluído**	O Programa de Governança em Privacidade com Plano de ação está publicado no site do CRCDF e está sendo atualizado mensalmente. https://www.crcdf.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Programa-de-Governanca-em-Privacidade.pdf. Programa de Governança em privacidade apresentado no Conselho Diretor e aprovado em Reunião Plenária por meio da Deliberação n.º 34/2022, de 29 de novembro de 2022.
11	Comunicar o processo de implantação e adequação à LGPD no âmbito do Sistema CFC/CRCs.	30/07/2020	30/07/2020	Patrícia	**Concluído**	Reunião realizada pelo CFC, entre Diretores e funcionários dos CRCs, realizada em 30/07/2020. Representando o CRCDF participou a integrante da Comissão: Lucineide Fleming do Carmo
12	Mapear os processos internos nos quais ocorre o tratamento de dados pessoais ou dados pessoais sensíveis no âmbito do CRC.	28/06/2022	01/08/2022	Chefes de seções e subseções	**Concluído**	Todos os responsáveis pelos processos internos do CRCDF tiveram que mapear os respectivos processos a fim de verificar quais ocorrem o tratamento de dados pessoais ou dados pessoais sensíveis no âmbito do CRC. Foi elaborado o Inventário de Dados Pessoais (IDP) e finalizado em 01/08/2022. Documento salvo em: R:\LGPD\2022\IDP - INVENTÁRIO DE DADOS PESSOAIS
13	Designar o Encarregado - Data Protection Officer (DPO). **(Nomeação do Encarregado)**	11/01/2021	11/01/2021	Patrícia	**Concluído**	Portaria CRCDF n.º 007, de 11 de janeiro de 2021. Encarregado: Patricia M. M. Mestre
14	Incluir o item LGPD no menu Governança no site do CRC.	14/01/2021	14/01/2021	Luciano	**Concluído**	Link: *https://www.crcdf.org.br/portal/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/*
15	Criar canal de interação com o titular dos dados pessoais.	27/05/2021	27/05/2021	Patrícia	**Concluído**	e-mail: *dpo@crcdf.org.br*
16	Realizar curso de capacitação com certificação para Data Protection Officer (DPO). Certificações: 1. EXIN - Privacy and Data Protection Foundation; 2. EXIN - Information Security Foundation based on ISO IEC 27001; 3. EXIN - Privacy and Data Protection Essentials; 4. EXIN - Privacy and Data Protection Practitioner	--	--	Patrícia	**Em andamento**	- A DPO não realizou os cursos de capacitação sugeridos pelo CFC por motivo de Reequilíbrio Financeiro. - O CFC realizou reunião com o CRCDF referente ao "Diagnóstico e Projeto de Reequilíbrio Financeiro para os Regionais em Risco Financeiro". Data da Reunião: 20/05/2022 - Em 2023 o CRCDF irá reanalisar a questão financeira para a realização curso de capacitação com certificação para Data Protection Officer (DPO)
17	Criar o Comitê de Segurança da Informação (CSI). **(Análise e adoção de medidas de segurança, inclusive diretrizes e cultura interna)**	24/05/2022	01/08/2022	Patrícia	**Concluído**	Portaria CRCDF nº 065, de 01 de agosto de 2022 – Cria Comitê de Segurança da Informação (CSI) Portaria CRCDF nº 066, de 01 de agosto de 2022 – Nomeia membros do Comitê de Segurança da Informação (CSI)

						Material publicado no site do CRCDF. https://www.crcdf.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/
18	Preencher questionário disponibilizado pelo Governo Federal: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/diagnostico-de-adequacao-a-lgpd. **(Análise da maturidade - diagnóstico do atual estágio de adequação à LGPD)**	01/08/2022	01/08/2022	Comissão	**Concluído**	**2022:** Índice da Adequação à LGPD: 0,45 - Básico. Salvo em: *R:\LGPD\2022\DIAGNÓSTICO E ÍNDICE DE MATURIDADE DE PRIVACIDADE_LGPD_GOVERNO FEDERAL_QUESTINÁRIO.files*
19	Identificar o fluxo dos dados pessoais em cada setor para criar um inventário de dados pessoais mantidos pelas unidades organizacionais e sistemas de TI, com base em planilha da GDPR.	28/06/2022	01/08/2022	Comissão	**Concluído**	Todos os responsáveis pelos processos internos do CRCDF preencheram a planilha de identificação do fluxo dos dados pessoais. Prazo para retorno: até 26 de março de 2021. Foi elaborado o IDP e finalizado em 01/08/2022 Documento salvo em: *R:\LGPD\2022\IDP - INVENTÁRIO DE DADOS PESSOAIS*
20	Promover série de debates por região com os Conselhos Regionais e com os funcionários e colaboradores do CFC. Capacitações realizadas por videoconferência e conduzidas pela Diretora Elys, com a participação dos integrantes do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados (CGPPD) do CFC. Tema: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Módulos: 1. Preparação; 2. Organização; 3. Implantação; 4. Governança; 5. Avaliação Público-alvo: Diretores; DPOs; Gestores; Jurídico; Informática; Administrativo; Gestão de Pessoas (RH) Carga horária: 4 horas (8h30 às 12h30)	25/03/2021	02/7/2021	Patrícia	**Concluído**	**Preparação (Parte 1):** Norte e Centro-Oeste: 25/3/2021 - 23 participantes do CRCDF **Preparação (Parte 2) - Segurança da Informação:** Norte e Centro-Oeste: 31/3/2021 - 23 participantes do CRCDF **Preparação (Parte 3):** Norte e Centro-Oeste: 12/5/2021 - 23 participantes do CRCDF **Organização:** Norte e Centro Oeste: 2/7/2021 - 23 participantes do CRCDF
21	Preenchimento do formulário de auditoria sobre a LGPD do Tribunal de Contas da União.	19/10/2022	19/10/2022	Comissão	**Concluído**	Respostas salvas em: *R:\LGPD\2022\AUDITORIA TCU*
22	Realizar levantamento e preencher planilha com o controle dos contratos que envolvem dados pessoais. **(Levantamento dos contratos relacionados a dados pessoais)**	11/01/2021	Contínuo	Cristina	**Concluído**	Planilha salva em: *K:\SAA\SAA2022\CONTRATOS\Planilha com o Controle dos Contratos que Envolvem Dados Pessoais*
23	Preencher planilha para o registro das operações de tratamento dos dados pessoais realizados pelo CRC. (**Inventário de dados pessoais - IDP)**	28/06/2022	01/08/2022	Comissão e Gestores dos processos	**Concluído**	Todos os responsáveis pelos processos internos do CRCDF tiveram que mapear os respectivos processos a fim de verificar quais ocorrem o tratamento de dados pessoais ou dados pessoais sensíveis no âmbito do CRC. Foi elaborado o IDP e finalizado em 01/08/2022 Documento salvo em: *R:\LGPD\2022\IDP - INVENTÁRIO DE DADOS PESSOAIS*
24	Aplicação de Questionário Online de Cultura Organizacional a todos os colaboradores do CRC em colaboração com a empresa de consultoria contratada pelo CRC.	--	--	Patrícia	**Em andamento**	Não há Relatório com o resultado entregue pela empresa de consultoria, pois o CRCDF não contratou empresa de consultoria.

Etapa 2 – Construção e Execução

N.º	Ação	Data de início	Data de conclusão	Responsável	Status	Observação
1	Tarjar as informações pessoais que possam constar nos contratos e convênios divulgados no Portal da Transparência em função LGPD.	11/01/2021	31/03/2021	Gestores de Contratos	**Concluído**	CFC enviou e-mail aos CRCS com orientação, por meio de comunicado da Diretoria do CFC, no dia 8/12/20. Nos novos contratos e convênios não constarão os dados pessoais das partes. Em Janeiro de 2021 a Seção Administrativa do CRCDF começou o tarjar as informações pessoais que possam constar nos contratos e convênios divulgados no Portal da Transparência em função LGPD
2	Elaborar a Política de Privacidade do CRC. **(Política de Privacidade e Política de Segurança da Informação)**	10/08/2022	04/10/2022	Patrícia, Lucineide	**Concluído**	Aprovada por meio da Deliberação Plenária CRCDF nº 024, de 04 de outubro de 2022 Material publicado no site do CRCDF: *https://www.crcdf.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/*
3	Elaborar a Política de Cookies do CRC.	10/08/2022	04/10/2022	Patrícia, Lucineide e Luciano	**Concluído**	Aprovada por meio da Deliberação Plenária CRCDF nº 025, de 04 de outubro de 2022 Material publicado no site do CRCDF: *https://www.crcdf.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/*
4	Elaborar a Política de Privacidade de Eventos do CRC.	10/08/2022	04/10/2022	Patrícia, Lucineide	**Concluído**	Aprovada por meio da Deliberação Plenária CRCDF nº 026, de 04 de outubro de 2022 Material publicado no site do CRCDF: *https://www.crcdf.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/*
5	Elaborar a Política de Controle de Acesso Lógico do CRC.	10/08/2022	04/10/2022	Patrícia, Lucineide	**Concluído**	Aprovada por meio da Deliberação Plenária CRCDF nº 027, de 04 de outubro de 2022 Material publicado no site do CRCDF: *https://www.crcdf.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/*
6	Elaborar a Política de Segurança da Informação do CRC. **(Política de Privacidade e Política de Segurança da Informação)**	10/08/2022	04/10/2022	Patrícia, Lucineide	**Concluído**	Aprovada por meio da Deliberação Plenária CRCDF nº 028, de 04 de outubro de 2022 Material publicado no site do CRCDF: *https://www.crcdf.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/*
7	Elaborar a Política Interna de Proteção de Dados do CRC. **(Políticas e práticas para proteção da privacidade)**	10/08/2022	04/10/2022	Patrícia, Lucineide	**Concluído**	Aprovada por meio da Deliberação Plenária CRCDF nº 029, de 04 de outubro de 2022 Material publicado no site do CRCDF: *https://www.crcdf.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/*
8	Elaborar a Política de Incidentes de Segurança da Informação do CRC.	10/08/2022	04/10/2022	Patrícia, Lucineide e Luciano	**Concluído**	Aprovada por meio da Deliberação Plenária CRCDF nº 030, de 04 de outubro de 2022 Material publicado no site do CRCDF: *https://www.crcdf.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/*
9	Elaborar a Política de Notificação do CRC.	10/08/2022	04/10/2022	Patrícia, Lucineide	**Concluído**	Aprovada por meio da Deliberação Plenária CRCDF nº 031, de 04 de outubro de 2022

						Material publicado no site do CRCDF: *https://www.crcdf.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/*
10	Elaborar a Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais do CRC.	10/08/2022	04/10/2022	Patrícia, Lucineide e Luciano	**Concluído**	Aprovada por meio da Deliberação Plenária CRCDF nº 032, de 04 de outubro de 2022 Material publicado no site do CRCDF: *https://www.crcdf.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/*
11	Elaborar Termos e Condições de Uso dos Sites, App e Serviços do CRC. **(Termo de Uso)**	09/08/2022	23/09/2022	Patrícia, Lucineide e Luciano	**Concluído**	Aprovado por meio da Portaria CRCDF nº 073, de 23 de setembro de 2022 Material publicado no site do CRCDF: *https://www.crcdf.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/*
12	Elaborar o Termo de Consentimento de Uso de Dados – funcionários, para dar andamento à manutenção dos contratos de trabalho, incluído o cumprimento do PCS e a concessão de benefícios.	09/08/2022	23/09/2022	Patrícia, Lucineide, Zenab	**Concluído**	Aprovado por meio da Portaria CRCDF nº 074, de 23 de setembro de 2022 Material publicado no site do CRCDF: *https://www.crcdf.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/* Envio de *e-mail* a todos os funcionários para assinatura do Termo, consignado até o dia 16/12/2022 como data limite para a entrega do documento ao DP.
13	Elaborar o Termo de Consentimento de Uso de Dados – conselheiros.	09/08/2022	23/09/2022	Patrícia, Lucineide, Zenab	**Concluído**	Aprovado por meio da Portaria CRCDF nº 075, de 23 de setembro de 2022. Material publicado no site do CRCDF: *https://www.crcdf.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/* Envio de *e-mail* a todos os conselheiros para assinatura do Termo, consignado até o dia 16/12/2202 como data limite para a entrega do documento ao DP.
14	Elaborar o Termo de Consentimento de Uso de Dados – terceirizados.	09/08/2022	23/09/2022	Patrícia, Lucineide, Zenab	**Concluído**	Aprovado por meio da Portaria CRCDF nº 076, de 23 de setembro de 2022 Material publicado no site do CRCDF: *https://www.crcdf.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/* Foi solicitado que os terceirizado assinem o Termo, consignado até o dia 16/12/2022 como data limite para a entrega do documento ao DP.
15	Elaborar o Termo de Consentimento para Cessão de Direito de Uso de Imagem	28/10/2022	25/11/2022	Patrícia, Lucineide, Zenab	**Concluído**	- Aprovado por meio da Portaria CRCDF Nº 095, de 25 de novembro de 2022. Material publicado no site do CRCDF: *https://www.crcdf.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/* - Envio de mensagem da diretora executiva a todos os conselheiros para assinatura do Termo, para a entrega do documento ao DP. Envio de e-mail a todos os funcionários para assinatura do Termo, consignado até o dia 16/12/2022 como data limite para a entrega do documento ao DP.

16	Elaborar o Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com Pessoa Jurídica.	09/08/2022	23/09/2022	Patrícia, Lucineide	**Concluído**	Aprovado por meio da Portaria CRCDF nº 077, de 23 de setembro de 2022 Material publicado no site do CRCDF: *https://www.crcdf.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/*
17	Elaborar o Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com os Conselhos Regionais de Contabilidade.	09/08/2022	04/10/2022	Patrícia, Lucineide	**Concluído**	Aprovado por meio da Portaria CRCDF nº 078, de 23 de setembro de 2022 Material publicado no site do CRCDF: *https://www.crcdf.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/*
18	Elaborar o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) do CRC. **(Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)**	14/10/2022	04/11/2022	Gestores dos Projetos	**Concluído**	Elaborados os Relatórios de Impactos dos Projetos abaixo, nos quais se verificou maior risco/probabilidade de ofensa aos direitos fundamentais do titular: 1003 - Atualização e Manutenção Cadastral 1005 - Cobrança Administrativa e Judicial - Profissionais e Organizações Contábeis 2001 - Fiscalização das Organizações Contábeis e dos Profissionais de Contabilidade 2002 - Fiscalização das Empresas não Contábeis 2013 - Pessoal, Encargos e Benefícios 3007 - Participação dos Conselheiros em Eventos Nacionais e Internacionais 3013 - Promover a Educação Continuada - Encontros / Seminários / Fórum / Jornadas 3014 - Promover a Educação Continuada - Cursos e Palestras 3015 - Seminários e Reuniões Voltados à Gestão do Sistema CFC/CRCs 3016 - Representação Institucional em Eventos Nacionais 5004 - Qualidade de Vida no Trabalho 5005 - Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos
19	Revisar os contratos existentes no CRC e incluir as cláusulas contratuais para envio e recebimento de dados pessoais junto a terceiros. **(Adequação de cláusulas contratuais)**	03/02/2022	Contínuo	Dayane	**Concluído**	- Os novos contratos assinados a partir de 2022 contém as cláusulas para o tratamento de dados pessoais e continuarão sendo elaborados com inclusão das referidas cláusulas. - Modelo de contrato com adequação às cláusulas contratuais salvo em: *R:\LGPD\2022\MODELOS_CONTRATOS_PARCERIAS_CONVENIOS_DE ACORDO COM LGPD*

20	Revisar os convênios/parceria existentes no CRC e incluir as cláusulas para envio e recebimento de dados pessoais junto a terceiros.	03/02/2022	Contínuo	Dayane	**Concluído**	O CRCDF possui 13 Parcerias assinadas, vinculadas ao Edital de Chamamento Público 003/2021. Tendo em vista que o Edital foi renovado até 31/12/2023 e deverá ser realizado aditivo com prorrogação de vigência de cada uma dessas parcerias, acrescentaremos as cláusulas referentes á LGPD. Os novos convênios/parcerias assinados a partir de 2023 conterão as cláusulas para o tratamento de dados pessoais. - Os novos modelos de convênios/parcerias com adequação às cláusulas contratuais estão salvos em: *R:\LGPD\2022\MODELOS_CONTRATOS_PARCERIAS_CONVENIOS_DE ACORDO COM LGPD*
21	Identificar e adequar os níveis de permissões de acesso a sistemas e informações de acordo com o perfil e as atividades que cada usuário realiza.	Contínuo	Contínuo	Luciano	**Concluído**	Trabalho realizado de forma contínua pela equipe de TI.
22	Elaborar e executar Plano de Comunicação Interna sobre LGPD. **(Cultura de segurança e proteção de dados e Privacy by Design)**	15/09/2022	Contínuo	Patrícia, Lucineide	**Concluído**	Aprovado por meio da Portaria CRCDF nº 071, de 15 de setembro de 2022. Material publicado no site do CRCDF: *https://www.crcdf.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/* **2022**: Realização de uma campanha de comunicação_através do envio de e-mails aos funcionários e conselheiros do CRCDF com as principais informações sobre a LGPD: 1º e-mail enviado: 15/09/2022: 1- Campanha LGPD: Vamos lembrar o que é? 2- LGPD: A lei se aplica a quê? 2º e-mail enviado: 20/09/2022: 3-LGPD: Tipos de dados abrangidos na lei; 4- LGPD: o que significa tratamento de dados? 3º e-mail enviado: 23/09/2022: 5- LGPD: Você sabe o que o CRC já fez sobre LGPD? 6- LGPD: Você sabe onde localizar os normativos sobre LGPD no site do CRC? 4º e-mail enviado: 26/09/2022: LGPD: Quais são os seus direitos? Parte 01 e 02
23	Elaborar e executar o Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados (PTDPD). **(Cultura de segurança e proteção de dados e Privacy by Design)**	20/05/2021	Contínuo	**ZENAB**	**Concluído**	**2020:** - Portaria CRCDF nº 062/2020, de 28 de julho de 2020 - Institui Plano Anual de Treinamento (PAT) e o Plano de Desenvolvimento de Líderes (PDL) do CRCDF para o exercício de 2020. Publicado em: *https://www.crcdf.org.br/plano-de-desenvolvimento-de-lideres/* **2021**: - Portaria CRCDF nº 035/2021, de 20 de maio de 2021 Institui Plano

						Anual de Treinamento (PAT), o Plano de Desenvolvimento de Líderes (PDL) e o Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados (PTDPD) do CRCDF para o exercício de 2021. Publicado em: *https://www.crcdf.org.br/plano-de-desenvolvimento-de-lideres/* - Planilha de Treinamentos Realizados em 2021, salva em: *R:\LGPD\2021\TREINAMENTOS REALIZADOS_LGPD_2021* **2022:** - Publicado o Plano Anual de Treinamentos (PAT), Plano de Desenvolvimento de Líderes (PDL) e Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados (PTDPD) do CRCDF para o exercício de 2022. Publicado em: https://www.crcdf.org.br/plano-de-desenvolvimento-de-lideres/ - Planilha de Treinamentos Realizados em 2022, salva em: *R:\LGPD\2021\TREINAMENTOS REALIZADOS_LGPD_2022* **2023**: - Portaria CRCDF n.º 079, de 23 de setembro de 2022. Aprova o Plano Anual de Treinamentos (PAT), o Plano de Desenvolvimento de Líderes (PDL) e o Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados (PTDPD) do CRCDF para o exercício de 2023. Publicado em: *https://www.crcdf.org.br/plano-de-desenvolvimento-de-lideres/*
24	Avaliar os riscos relacionados à LGPD.	04/10/2022	Contínuo	Patrícia, Lucineide	**Concluído**	Preenchimento de planilha específica com os riscos relacionados à LGPD. **2022:** Deliberação Plenária CRCDF nº 023/2022, de 04/10/2022 - Aprova a Planilha de Risco da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, do CRCDF.
25	Providenciar a atualização dos procedimentos da ISO para inclusão do registro de fluxo dos dados, de forma a evidenciar o cumprimento da LGPD.	28/06/2022	01/08/2022	Comissão	**Concluído**	O fluxo dos dados pessoais/sensíveis, as medidas de segurança e privacidade, bem como se o tratamento de dados pessoais sensíveis ocorrerá para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória conforme evidenciados na planilha de Inventário de Dados Pessoais do ICRCDF. Foi elaborado o IDP e finalizado em 01/08/2022 Documento salvo em: R:\LGPD\2022\IDP - INVENTÁRIO DE DADOS PESSOAIS
26	Adequar os sistemas, portais e sítios eletrônicos para que o tratamento dos dados e o consentimento do titular estejam em conformidade com a LGPD.	15/04/2021	07/10/2022	Comissão	**Concluído**	Trabalho a ser realizado em conjunto com a TI e as Uos responsáveis pelos sistemas e portais.

						- Sistema do CFC utilizado pelo CRCDF – Realizado pelo CFC em 8/6/21: Adaptações no Sistema de Ouvidoria e no e-SIC. Sistema de Ouvidoria: inclusão de orientação para registro da manifestação e Inclusão de informação sobre o tratamento dos dados pessoais. E-SIC: exclusão dos campos "data de nascimento" e "sexo" na parte do cadastro do usuário, inclusão de orientação para registro do pedido, inclusão de informação sobre o tratamento dos dados pessoais. (OUVIDORIA) - Sistema do CFC utilizado pelo CRCDF – a ser realizado pelo CFC: Termo de aceite no pré-registro de profissionais em elaboração. (COREG do CFC) - Política de Privacidade e de Cookies (pop-up) implementados no Portal do CRCDF. - Adicionados os termos de aceite de políticas nos seguintes sites/sistemas: https://sistemas.cfc.org.br/, Ouvidoria, Pagamentos, Exames, Voluntariado, e-SIC, CNPC, CNAI e Trabalhos. - Sistema do CFC utilizado pelo CRCDF – Realizado pelo CFC em 24/3/22: Adaptações no e-SIC: O campo Telefone foi excluído e os campos Endereço, País, Cidade e CEP somente estarão disponíveis para aqueles consulentes que optarem pela "Correspondência física (com custo)" como forma de recebimento da resposta. (OUVIDORIA) - Realizado pelo CFC em: 28/4/22: Envio de *e-mail* aos gestores do CFC solicitando a análise dos dados que compõem os sistemas sob sua responsabilidade com o objetivo de minimizar a coleta e o armazenamento de dados desnecessários. - Realizado pelo CFC em 23 e 29/6/22: Análise da das planilhas enviadas pelas Uos do CFC com a sugestão da minimização da coleta de dados dos sistemas informatizados sob sua responsabilidade. - Realizado pelo CFC em 7/7/22: Envio de e-mail ao DEINF (CFC) encaminhando os sistemas que deverão ter os dados excluídos na parte de coleta e ainda a anonimização dos dados coletados anteriormente que ficaram armazenados nos sistemas. O relatório final com a informação das ações realizadas deverá ser encaminhado à CGPPD (CFC) até o dia 7 de outubro de 2022.
27	Realizar reuniões com a empresa contratada para auxiliar na efetiva implantação da LGPD.	10/05/2021	--	Comissão	**Em andamento**	**<u>2021</u>:** - Reunião entre Diretora Executiva, o Chefe da Seção de Informática e a empresa VirtualLink (J.M. Viana Tecnologia EIRELI) - Software: Safetica. Data da reunião: 10/05/2021 - Elaboração do estudo preliminar, do termo de referência e demais peças licitatórias. Processo nº 122/2021 - Data de Abertura do Processo para contratação: 02/07/21.

						2022: - Reuniões entre a Diretora Executiva e a empresa G. A. de Alencar Administração e Sistemas. Datas das Reuniões: 09/03/2022, 17/03/2022 e 15/05/2022. - Reunião entre a Diretora Executiva, os funcionários da Seção de Informática e a empresa G. A. de Alencar Administração e Sistemas. Data da Reunião: 10/08/2022. - O CRCDF não contratou empresa para auxiliar na implantação da LGPD por motivo de Reequilíbrio Financeiro. - O CFC realizou reunião com o CRCDF referente ao "Diagnóstico e Projeto de Reequilíbrio Financeiro para os Regionais em Risco Financeiro". Data da Reunião: 20/05/2022.

Etapa 3 – Monitoramento

N.º	Ação	Data de início	Data de conclusão	Responsável	Status	Observação
1	Acompanhar a execução das atividades das etapas anteriores.	27/05/2021	contínuo	Patrícia	**Concluído**	Acompanhamento realizado por meio do monitoramento do plano de ação e reuniões periódicas com a equipe envolvida nos processos. 2021: Ata da 1ª Reunião da Comissão de Implantação da LGPD no CRCDF – Realizada em 27 de maio de 2021 (Reunião por videoconferência – Sistema ZOOM). Documento salvo em: *R:\LGPD\2021\ATAS DAS REUNIÕES* 2022: Relatório da 1ª Reunião de Governança: LGPD , Risco e Integridade, realizada em 21 de junho de 2022. Relatório da 2ª Reunião de Governança: LGPD , Risco e Integridade, realizada em 19 de setembro de 2022. Relatório da 3ª Reunião de Governança: LGPD , Risco e Integridade, realizada em 23 de novembro de 2022. Documentos salvos em: *R:\GOVERNANÇA\2022\REUNIÕES REALIZADAS*
2	Acompanhar as tratativas e demandas dos CRCs relacionadas à aplicação da LGPD.	05/01/2021	contínuo	Patrícia	**Em andamento**	**SOLICITAÇÕES E DEMANDAS REALIZADAS PELO CFC: (Todas as demandas foram cumpridas pelo CRCDF):** 5/1/21 - solicitação das portarias da comissão e encarregado e criação do item LGPD no menu Governança 3/2/21 - solicitação de informações referentes à realização de reunião com os gestores e colaboradores do Regional sobre a LGPD. Mar a Jul/21: capacitações aos funcionários e aos

						colaboradores do Sistema CFC/CRCs, divididas em módulos e regiões, totalizando 16h de curso para cada participante e 64h de treinamento promovido pela encarregada pelo tratamento de dados pessoais (DPO) do CFC. 7/6/21 - envio do Programa de Governança em Privacidade do CFC, plano de ação e controle de entregáveis para ser utilizado como referência. 18/6/21 - envio de planilha para a realização do Inventário de Dados Pessoais (IDP). Ago a Dez/21 - reuniões por videoconferência para tratar sobre governança, integridade, gestão de riscos e compliance dos CRCs: AC, AL, AM, AP, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE e SP onde na oportunidade foram abordados a Comissão da LGPD, Designação do Encarregado (DPO), Reunião sobre LGPD com gestores e colaboradores e Controle de Entregáveis. 1º/3/22 - foi criado o Setor de Gestão Estratégica dos CRCs (Segest), sob a responsabilidade da empregada Polyana Carlos Nascimento. O Segest visa a implementação e o monitoramento de ações para o atendimento à LGPD nos CRCs. 24/5/22 - enviado e-mail a todos os CRCs solicitando que executem, até 1º de julho de 2022, os “Entregáveis” da 1ª Etapa de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) conforme Programa e Plano de ação de adequação a LGPD. 9 a 15/06 - foram realizadas reuniões para revisão do IDP do CFC das áreas de Registro e Fiscalização com a participação dos coordenadores Edson Rodrigues e Franciele Carini, bem como do contador Jailson Matos. 28, 30/6 e 4/7 - foram realizadas Oficinas práticas para orientação aos CRCs relativa a metodologia do preenchimento do Inventário de Dados Pessoais (IDP) das áreas de Registro e Fiscalização para adequação a LGPD.O objetivo das oficinas foi de

						guiar os CRC na realização do levantamento e registro dos dados pessoais tratados com base nas orientações do Guia de Elaboração de Inventário de Dados Pessoais da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. Durante as Oficinas foram abordados os seguintes assuntos: 1. Introdução; 2. O que é o IDP; 3. Estrutura; 4. Papeis; 5. Fases e 6. Prática. Resumo das Oficinas: No dia 28/06/2022 participaram 131 funcionários/ colaboradores; no dia 30/06/2022 participaram 68 funcionários/ colaboradores; e no dia 04/07/2022 participaram 82 funcionários/ colaboradores. Atuaram como como entrevistados/ representantes das áreas de negócio do CFC no preenchimento dos inventários dos CRCs os funcionários do CFC: Edson Rodrigues, Franciele Carini, Ricardo Carvalho e Wandney Lima. 5/7 - Durante as oficinas os participantes solicitaram prorrogação do prazo do envio da Etapa 1 de implantação da LGPD. Conforme solicitado foi enviado e-mail aos CRCs informando sobre a dilatação do prazo da entrega da Etapa 1, para 15/07/22. 26/7 - Prazo estendido para os CRCs que não conseguiram entregar todos os itens da etapa 1, até 31/07. 108 - Início da conferência dos entregáveis da etapa 1 do Programa de Governança em Privacidade. 1/8 - Envio de e-mail aos CRCs informando a necessidade de evoluir na implantação da LGPD por etapas, sendo que a 2ª deve ser concluída até 20/09. 4/8 - Envio de plano de comunicação com cards elaborados pela CCOM sobre LGPD para todos os CRCs. 8 a 12/8 - Leitura do Guia Orientativo Aplicação Da Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais (LGPD). 29/8 a 1/9 - Participação da empregada Polyana Nascimento na 6ª Conferência Nacional Dos Conselhos Profissionais.

						Agosto e setembro - atendimento aos CRCs sobre a etapa 2 do programa e plano de ação. Toda segunda-feira - envio de lembrete sobre o plano de comunicação dos CRCs.
3	Gerar relatórios com os resultados da implantação da LGPD para o Conselho Diretor, demostrando a evolução das ações e resultados alcançados. **(Análise de resultados)** **(Reporte de resultados)**	11/11/2021	contínuo	Patrícia	**Concluído**	Pauta fixa das reuniões mensais do Conselho Diretor.
4	Gerar relatório de análise de riscos relacionados à LGPD.	04/10/2022	contínuo	Patrícia	**Concluído**	Preenchimento de planilha específica com os riscos relacionados à LGPD. 2022: Atendido conforme item 24 da etapa 2 – Construção e Execução DELIBERAÇÃO PLENÁRIA CRCDF Nº 023/2022, DE 04/10/2022 - Aprova a Planilha de Risco da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, do CRCDF. Planilha salva em: *R:\LGPD\2022\PLANILHA DE RISCOS_LGPD*
5	Realizar auditorias para verificar a conformidade das políticas e processos do CRC com a LGPD.	08/03/2022	--	Patrícia	**Em andamento**	10/10/22 – Enviado ao CRCDF, pela Coordenadoria de Controle Interno (CFC), o planejamento específico da auditoria relacionado à LGPD e o respectivo questionário a ser aplicado nos Conselhos. A previsão de conclusão do ciclo de auditoria é junho de 2023.
6	Criar e aferir periodicamente indicadores de desempenho para verificar lacunas no Programa de Governança em Privacidade. **(Indicadores de performance)**	08/11/2022	semestral	Patrícia, Lucineide	**Concluído**	Utilizadas as sugestões de indicadores do guia do Governo Federal com alterações de acordo com o modelo enviado pelo CFC, conforme a realidade do CRCDF. O CFC estabeleceu 5 indicadores com apuração semestral. Em 2022 o CRCDF fez a apuração anual para os 05 indicadores. A "Planilha de Controle" contém os campos: Indicador, Objetivo, Fórmula Do Indicador, Meta – 2022, Resultado, Desempenho e Avaliação do Desempenho. Planilha salva em: *R:\LGPD\2022\ETAPA 3_MONITORAMENTO\PLANILHA DE CONTROLE_INDICADORES DE PERFORMANCE\INDICADORES DE*

						PERFORMANCE_CRCDF_2022 - Envio de e-mail aos Coordenadores das Unidades do CRCDF e para Diretoria do CRCDF em 08/12/2022 contendo a Planilha de Performance com o resultado dos "5 Indicadores de Performance – 2022" . - Apresentar Planilha de Performance com o resultado dos "5 Indicadores de Performance – 2022" ao Conselho Diretor e Plenária do CRCDF: Data da Reunião do Conselho Diretor e da Reunião Planária: 15/12/22.
7	Criar e alimentar planilha com o registro de incidentes de segurança da informação. **(Gestão de Incidentes)**	06/12/2022	mensal	Patrícia Luciano	**Concluído**	- Envio de e-mail em 06/12/2022 aos coordenadores do CRCDF questionando sobre registro de incidentes de vazamento de dados pessoais de 2022. - Informações da planilha a ser preenchida pelos coordenadores em caso de incidente: descrição dos incidentes ou eventos; informações e sistemas envolvidos; medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção das informações; riscos relacionados ao incidente e as medidas tomadas para mitigá-los a fim de evitar reincidências. Planilha salva em: *R:\LGPD\2022\ETAPA3_MONITORAMENTO\4-REGISTRO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO*

Atualizado em: 08/12/2022