



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

Belo Horizonte – MG

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, 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 observadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Por esse motivo e considerando a normatização dessa temática no cenário mundial, o presente programa visa a adequação do CRCMG à Lei Geral de Proteção de Dados.

O CRCMG tem compromisso com a segurança das informações e 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, 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 CRCMG, com o objetivo de proteger a privacidade dos profissionais da contabilidade, das organizações contábeis, empregados, parceiros, fornecedores e sociedade, tendo como foco a gestão de dados pessoais e a 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 CRCMG, de forma a proteger o titular da informação quanto ao processamento, tratamento e livre circulação de seus dados pessoais;
- c) Elaborar políticas e planos de proteção de dados pessoais e privacidade do CRCMG.

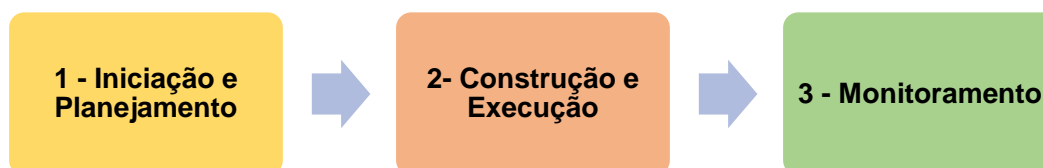
Meta

Estruturar o CRCMG para assegurar a adequada conformidade à LGPD.

Fonte

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

Etapas



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
2. Plano de ação
3. Portaria que designa a Comissão de implantação da LGPD
4. Portaria que designa o Encarregado
5. Item LGPD no menu Governança do site
6. Reuniões com os gestores e colaboradores sobre a LGPD
7. Canal de interação com o titular dos 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 <i>Privacy by Design</i>
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	Termos de Uso

Entregáveis da Etapa 2:

1. Política de Privacidade
2. Política de *Cookies*
3. Política de Controle de Acesso Lógico

4. Política de Segurança da Informação
5. Política Interna de Proteção de Dados
6. Política de Incidentes de Segurança da Informação
7. Política de Notificação
8. Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais
9. Termos e Condições de Uso e Políticas de Privacidade de sistemas
10. Inventário de dados pessoais
11. Aditivos contratuais
12. Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)
13. Plano de Comunicação Interna sobre LGPD
14. Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados
15. Gestão 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

Estimativa de custos

Descrição	Conta contábil	Previsão de gastos
Serviços de tecnologia da informação	6.3.1.3.02.01.005	*R\$ 2.652.000,00
Total		R\$ 2.652.000,00

*Custo contratual referente ao período de 60 (sessenta) meses.

Controle de entregáveis

Etapa 1 – Iniciação e Planejamento			Etapa 2 – Construção e Execução			Etapa 3 – Monitoramento		
N.º	Documento	Entrega	N.º	Documento	Entrega	N.º	Documento	Entrega
1	Programa de Governança em Privacidade	30/6/2021	1	Política de Privacidade	17/12/2021	1	Relatório com os resultados alcançados	08/02/2023
2	Plano de ação	22/1/2021	2	Política de Cookies	4/3/2021	2	Relatório de auditoria	Em andamento
3	Portaria que designa a Comissão de implantação da LGPD	30/9/2020	3	Política de Controle de Acesso Lógico	17/12/2021	3	Resultado dos indicadores de desempenho	A cada reunião da Comissão
4	Portaria que designa o Encarregado	2/12/2020	4	Política de Segurança da Informação	17/12/2021	4	Registro de incidentes de segurança da informação	6/12/2022
5	Portaria que cria o Comitê de Segurança da Informação	24/4/2019	5	Política Interna de Proteção de Dados	5/1/2022	5	Relatório de análise de riscos relacionados à LGPD	29/9/2022
6	Item LGPD no menu Governança do site	18/12/2020	6	Política de Incidentes de Segurança da Informação	5/1/2022			
7	Reuniões com os gestores e colaboradores sobre a LGPD	Fev/2021	7	Política de Notificação	5/1/2022			
8	Canal de interação com o titular dos dados pessoais	18/12/2021	8	Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais	5/1/2022			
9	Inventário de dados pessoais	14/7/2022	9	Termos e Condições de Uso e Políticas de Privacidade de sistemas	17/12/2021			
			10	Aditivos contratuais	10/2/2021			
			11	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)	27/10/2022			
			12	Plano de Comunicação Interna sobre LGPD	2/6/2021			
			13	Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados	8/1/2021			
			14	Riscos relacionados à LGPD	29/9/2022			

Atualizado em 28/07/2023