



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

Aracaju (SE)

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 CRCSE à Lei Geral de Proteção de Dados.

O CRCSE 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 profissionais da contabilidade e seus empregados por meio de ações para tratar desse tema.

Objetivo Geral

Definir as diretrizes e regras gerais para o tratamento de dados pessoais no âmbito do CRCSE, 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 Chefias de Setores e demais empregados 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 CRCSE 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, se necessário;
- e) Elaborar políticas e planos de proteção de dados pessoais e privacidade do CRCSE.

Meta

Estruturar o CRCSE para iniciar a operacionalização e adequação das conformidades à LGPD a partir de 01 de agosto de 2021.

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

Compreensão de quais são as importantes que devem ser

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

1 - Iniciação e Planejamento



2- Construção e Execução



3 - Monitoramento

Planejamento

primeiras informações e dados conhecidos.

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 o Conselho Federal 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

Estimativa de custos

Descrição	Conta contábil	Previsão de gastos
Serviço de assessoria e consultoria	6.3.1.3.02.01.002	-
Serviços de tecnologia da informação	6.3.1.3.02.01.005	-
Seleção, treinamento e org./aplicação de exames.	6.3.1.3.02.01.011	-
Total		

Observando a conveniência e a oportunidade administrativa a Alta Administração irá providenciar o remanejamento orçamentário necessário para realizar as contratações necessárias para a implementação da LGPD.

Controle de entregáveis

Páginas a seguir.

Atualização em temporal.

Plano de ação

Detalhamento das ações de cada etapa.

Páginas a seguir.

Atualização em tempo real.

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 (projeto)	21/06/2021	1	Política de Privacidade	21/06/2021	1	Relatório com os resultados alcançados	Em tempo real
2	Plano de ação	21/06/2021	2	Política de Cookies	21/06/2021	2	Relatório de auditoria	não iniciado
3	Portaria que designa a Comissão de implantação da LGPD	22/04/2021	3	Política de Privacidade de Eventos	21/06/2021	3	Resultado dos indicadores de desempenho	não iniciado
4	Portaria que designa o Encarregado	22/04/2021	4	Política de Controle de Acesso Lógico	em audiência	4	Registro de incidentes de segurança da informação	não iniciado
5	Portaria que cria o Comitê de Segurança da Informação	em elaboração	5	Política de Segurança da Informação	em elaboração	5	Relatório de análise de riscos relacionados à LGPD	não iniciado
6	Portaria que nomeia os membros do Comitê de Segurança da Informação	em elaboração	6	Política Interna de Proteção de Dados	em elaboração			
7	Item LGPD no menu Governança do site	20/01/2021	7	Política de Incidentes de Segurança da Informação	em elaboração			
8	Reunião com os gestores e colaboradores sobre a LGPD	25/03/2021	8	Política de Notificação	em elaboração			
9	Canal de interação com o titular dos dados pessoais	08/06/2021	9	Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais	em elaboração			
10	Inventário de dados pessoais	em elaboração	10	Termos e Condições de Uso	02/07/2021			
			11	Termo de Consentimento de Uso de Dados - funcionários	02/07/2021			
			12	Termo de Consentimento de Uso de Dados - conselheiros	em elaboração			
			13	Termo de Consentimento de Uso de Dados - terceirizados	em elaboração			
			14	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com os CRCs	em elaboração			
			15	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com Pessoa Jurídica.	em elaboração			
			16	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)	em elaboração			
			17	Plano de Comunicação Interna sobre LGPD	em elaboração			

18	Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados	em elaboração
19	Planilha de riscos relacionados à LGPD	em elaboração

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)	22/04/2021	22/04/2021	Layana Campos	Concluído	Portaria CRCSE N.º 035, de 22 de abril de 2021
2	Conhecer a legislação pertinente e correlata.	23/03/2021	21/06/2021	Comissão	Concluído	Normativos citados no Projeto aprovado. Concluintes: todos os integrantes da Comissão.
3	Capacitar os integrantes da Comissão de Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	26/05/2021	-	Comissão	Em andamento	Cursos previstos na Portaria CRCSE N.º 053, de 26 de maio de 2021 . Cursando: todos os integrantes da Comissão.
4	Elaborar programa (projeto) e plano de ação para implantação da LGPD no âmbito do CRCSE.	23/03/2021	21/06/2021	Layana Campos e Thiago Mendonça	Concluído	Projeto apresentado para a Comissão e aprovado pelo Plenário por unanimidade.
5	Realizar as reuniões da Comissão, documentando as atividades e decisões tomadas com relação à implantação da LGPD.	23/03/2021	contínuo	Comissão	Concluído	2021: 23/03, 07/06, 02/07.
6	Contratar empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para auxiliar a efetiva implantação da LGPD.	21/06/2021	31/08/2021	Nelma Rezende	Em andamento	Elaboração do estudo preliminar, do termo de referência e demais peças licitatórias (se for o caso).
7	Adquirir software especializado para gerenciar e conduzir a aplicação da LGPD.	21/06/2021	30/09/2021	Nelma Rezende	Em andamento	Elaboração do estudo preliminar, do termo de referência e demais peças licitatórias. O processo está em análise pela Procuradoria Jurídica do CFC.
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.	13/10/2020	18/11/2020	Ederilda Souza	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.	21/06/2021	-	Comissão	Em andamento	-
10	Apresentar o programa/projeto e plano de ação ao Presidente, Conselho Diretor e Plenário do CRCSE. (Alinhamento de expectativas com a Alta Administração)	23/03/2021	21/06/2021	Layana Campos	Concluído	Projeto aprovado, por meio da Deliberação n.º 005/2021, de 21 de junho de 2021.
11	Comunicar o processo de implantação e adequação à LGPD no âmbito do CRCSE	23/03/2021	21/06/2021	Comissão	Concluído	2021: 23/03, 07/06, 02/07. Treinamento CFC, 30/7/20 - 14h às 15h45 , entre diretores e funcionários/colaboradores do Sistema CFC/CRCs.
12	Mapear os processos internos nos quais ocorrem o tratamento de dados pessoais ou dados pessoais sensíveis no âmbito do CRCSE.	30/06/2021	-	Layana Campos e Thiago Mendonça	Em andamento	Realizar reunião com Chefes de Setores, visando capacitação acerca do processo de inventário de processos por setorial, previsão de início 27/07/2021.

13	Designar o Encarregado - Data Protection Officer (DPO). (Nomeação do Encarregado)	23/03/2021	22/04/2021	Layana Campos	Concluído	Portaria CRCSE n.036, de 22 de abril de 2021. Encarregado: Layana Tyara Campos Dertônio.
14	Incluir o item LGPD no menu Governança no site do CFC.	05/01/2021	20/01/2021	Thiago Mendonça	Concluído	Link: https://crcse.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados
15	Criar canal de interação com o titular dos dados pessoais.	22/04/2021	08/06/2021	Layana Campos	Concluído	E-mail: dpo@crcse.org.br .
16	Realizar curso de capacitação com certificação para Data Protection Officer (DPO).	22/04/2021	-	Layana Campos	Em andamento	Pesquisar no mercado empresa especializada no assunto.
17	Criar o Comitê de Segurança da Informação (CSI). (Análise e adoção de medidas de segurança, inclusive diretrizes e cultura interna)	22/04/2021	-	Layana Campos	Em andamento	Estão sendo adotadas as providências visando a unificação das portarias que nomeiam os membros do Comitê de Implantação da LGPD ao Comitê de Segurança da Informação.
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)	-	-	Comissão	Não iniciado	O documento será analisado e preenchido pela Comissão durante a 03ª reunião da LGPD que acontecerá em 03/08/2021.
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.	27/07/2021	-	Chefes de Setores e Comissão	Não iniciado	Envio de e-mail aos chefes de setores do CRCSE no dia 05/7/21, convocando para participar de reunião acerca de inventário de dados pessoais.
20	Participação de debates promovidos pelo CFC de 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)	22/03/2021		Comissão Layana Campos Chefes de Setores	Concluído	Preparação (Parte 1): Nordeste: 26/3/2021 - 143 participantes Preparação (Parte 2) - Segurança da Informação: Nordeste: 7/4/2021 - 128 participantes Preparação (Parte 3): Nordeste: 13/5/2021 - 120 participantes Organização: Nordeste: 30/6/2021
21	Realizar levantamento e preencher planilha com o controle dos contratos que envolvem dados pessoais. (Levantamento dos contratos relacionados a dados pessoais)	-	-	Nelma Rezende Gabriel Soares	Não iniciado	-
23	Preencher planilha para o registro das operações de tratamento dos dados pessoais realizados pelo CRCSE (Inventário de dados pessoais)	-	-	Comissão	Não iniciado	-

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.	08/12/2020	-	Nelma Rezende	Em andamento	Início após o recebimento do de <i>e-mail CFC</i> 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.
2	Elaborar a Política de Privacidade do CRCSE	07/06/2021	21/06/2021	Thiago Mendonça	Concluído	Audiência restrita com a Comissão 07/06/2021 15/06/2021. Aprovada por meio da Deliberação CRCSE n.º 06, de 21/06/2021. Material publicado no site do CRCSE
3	Elaborar a Política de Cookies do CRCSE	07/06/2021	21/06/2021	Thiago Mendonça	Concluído	Audiência restrita com a Comissão 07/06/2021 15/06/2021. Aprovada por meio da Deliberação CRCSE n.º 07, de 21/06/2021. Material publicado no site do CRCSE
4	Elaborar a Política de Privacidade de Eventos do CRCSE.	07/06/2021	21/06/2021	Thiago Mendonça	Concluído	Audiência restrita com a Comissão 07/06/2021 15/06/2021. A provada por meio da Deliberação CRCSE n.º 08, de 21/06/2021. Material publicado no site do CRCSE
5	Elaborar a Política de Controle de Acesso Lógico do CRCSE	-	-	Comissão	Não iniciado	Audiência restrita com membros da CTI-CRCSE de 09/06/2021 a 23/06/21.
6	Elaborar a Política de Segurança da Informação do CRCSE (Política de Privacidade e Política de Segurança da Informação)	-	-	Comissão de Tecnologia da Informação	Não iniciado	-
7	Elaborar a Política Interna de Proteção de Dados do CRCSE. (Políticas e práticas para proteção da privacidade)	-	-	Comissão LGPD	Não iniciado	-
8	Elaborar a Política de Incidentes de Segurança da Informação do CFC.	-	-	Layana Campos Thiago Mendonça	Não iniciado	-
9	Elaborar a Política de Notificação do CFC.	-	-	Comissão	Não iniciado	-
10	Elaborar a Política de Armazenamento de Dados Físicos CRCSE	-	-	Layana Campos	Não iniciado	-
11	Elaborar Termos e Condições de Uso dos Sites e Serviços do CRCSE (Termo de Uso)	30/06/2021	02/07/2021	Thiago Mendonça	Concluído	Audiência restrita com CRCSE e Comissão de 30/6 a 02/07/2021 Aprovada por meio da Portaria CRCSE n.º 67, de 02/7/21. Material publicado no site do CRCSE.
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.	30/06/2021	02/07/2021	Thiago Mendonça	Concluído	Audiência restrita com CRCSE e Comissão de 30/6 a 02/07/2021 Aprovada por meio da Portaria CRCSE n.º 67, de

						02/7/21. Material publicado no site do CRCSE.
13	Elaborar o Termo de Consentimento de Uso de Dados – conselheiros.	-	-	Thiago Mendonça	Não iniciado	Aguardando normativo do CFC. Previsão de conclusão em 5/7/21.
14	Elaborar o Termo de Consentimento de Uso de Dados – terceirizados.	22/04/2021	-	Thiago Mendonça	Não iniciado	Aguardando normativo do CFC. Previsão de conclusão em 5/7/21.
15	Elaborar o Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com Pessoa Jurídica.	22/04/2021	-	Gabriel Soares	Em andamento	Em elaboração. Previsão de conclusão em 23/7/21.
16	Elaborar o Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com os Conselhos Regionais de Contabilidade.	01/04/2021	-	Thiago Mendonça	Em andamento	Em elaboração. Previsão de conclusão em 23/7/21.
17	Elaborar o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) do CRCSE. (Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD))	-	-	Layana Campos Thiago Mendonça	Não iniciado	-
18	Revisar os contratos existentes no CRCSE e incluir as cláusulas contratuais para envio e recebimento de dados pessoais junto a terceiros. (Adequação de cláusulas contratuais)	-	-	Gabriel Soares	Não iniciado	-
19	Revisar os convênios existentes no CRCSE e incluir as cláusulas para envio e recebimento de dados pessoais junto a terceiros.	-	-	Gabriel Soares	Não iniciado	-
20	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	Antônio Adelino	Concluído	Trabalho realizado de forma contínua pelo responsável de TI.
21	Elaborar e executar Plano de Comunicação Interna sobre LGPD. (Cultura de segurança e proteção de dados e Privacy by Design)	13/07/2020	contínuo	Thiago Mendonça	Em andamento	<u>Envio de cards:</u> 21/5 - Conceito e público-alvo; 28/5 - Controlador; 10/6 - Operador; 18/6 - Guarda física de documentos.
22	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)	26/05/2021	contínuo	Layana Campos	Em andamento	<u>Aprovado por meio da Portaria CRCSE n.º 53, de 26/5/21.</u>
23	Avaliar os riscos relacionados à LGPD.	-	-	-	Não iniciado	-
24	Adequar os sistemas, portais e sítios eletrônicos para que o tratamento dos dados e o consentimento do titular estejam em conformidade com a LGPD.	-	-	Comissão	Não iniciado	Trabalho a ser realizado em conjunto com a TI e as UOs responsáveis pelos sistemas e portais.
25	Realizar reuniões com a empresa contratada para auxiliar na efetiva implantação da LGPD.	-	-	Comissão	Não iniciado	-

Etapa 3 – Monitoramento

N.º	Ação	Data de início	Data de conclusão	Responsável	Status	Observação
1	Acompanhar a execução das atividades das etapas anteriores.	22/04/2021	contínuo	Layana Campos Comissão	Em andamento	Acompanhamento realizado por meio do monitoramento do plano de ação e reuniões periódicas com a equipe envolvida nos processos.
2	Gerar relatórios com os resultados da implantação da LGPD para o Conselho Diretor, demonstrando a evolução das ações e resultados alcançados. (Análise de resultados) (Reporte de resultados)	22/04/2021	contínuo	Layana Campos	Em andamento	Pauta fixa das reuniões do Conselho Diretor.
4	Gerar relatório de análise de riscos relacionados à LGPD.	-	-	Comissão	Não iniciado	-
5	Realizar auditorias para verificar a conformidade das políticas e processos do CFC com a LGPD.	-	-	Comissão	Não iniciado	-
6	Criar e aferir periodicamente indicadores de desempenho para verificar lacunas no Programa de Governança em Privacidade. (Indicadores de performance)	-	-	Comissão	Não iniciado	Há 7 sugestões de indicadores no guia do Governo Federal.
7	Criar e alimentar planilha com o registro de incidentes de segurança da informação. (Gestão de Incidentes)	-	-	Comissão	Não iniciado	Informações da planilha: 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.

Data da última atualização: 07/7/2021