



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

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)	01/08/2020	12/08/2020	Elizabeth Coelho	Concluído	Portaria CRC n.º 080, de 12/8/20;
2	Conhecer a legislação pertinente e correlata.	01/09/2020	30/11/2020	Comissão	Concluído	<u>Concluintes</u> : todos os integrantes da Comissão.
3	Capacitar os integrantes da Comissão de Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	01/09/2020	30/11/2020	Comissão	Concluído	<u>Concluintes</u> : todos os integrantes da Comissão. Apresentação pela PROJUR
4	Elaborar programa (projeto) e plano de ação para implantação da LGPD no âmbito do Sistema CFC/CRCs.	01/12/2020	31/01/2021	Comissão	Concluído	Projeto apresentado para a Comissão e aprovado por unanimidade.
5	Realizar as reuniões da Comissão, documentando as atividades e decisões tomadas com relação à implantação da LGPD.	01/08/2020	contínuo	Comissão	Concluído	
6	Contratar empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para auxiliar a efetiva implantação da LGPD.	01/08/2020		PROJUR	Em andamento	
7	Adquirir software especializado para gerenciar e conduzir a aplicação da LGPD.	01/08/2020		PROJUR -TI	Em andamento	Elaboração do estudo preliminar, do termo de referência e demais peças licitatórias. Após análise pela Projur, o processo ficou suspenso. Em análise da real necessidade de contratação.
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.	01/09/2020		PROJUR	Em andamento	
9	Realizar reuniões com empresas de consultoria para conhecimento do mercado em relação à LGPD.	01/09/2020		Comissão	Em andamento	
10	Apresentar o programa/projeto e plano de ação ao Presidente, Conselho Diretor e Plenário do CRC. (Alinhamento de expectativas com a Alta Administração)	05/01/2022		Plenária de agosto	Concluído	Projeto aprovado, por meio da Deliberação n.º 102/2020, de 24 de setembro de 2020.
11	Comunicar o processo de implantação e adequação à LGPD no âmbito do Sistema CFC/CRCs.	10/07/2020	30/07/2020	Comissão	Concluído	Sessão Plenária - participantes, entre diretores e funcionários/colaboradores dos CRCs.
12	Mapear os processos internos nos quais ocorrem o tratamento de dados pessoais ou dados pessoais sensíveis no âmbito do CRC.	05/01/2022	30/09/2022	Comissão	Em andamento	
13	Designar o Encarregado - Data Protection Officer (DPO). (Nomeação do Encarregado)	08/02/2021	08/02/2021	Wagner	Concluído	Portaria CFC n.º 020, de 08 de fevereiro de 2021. Encarregado: Wagner Dutra.
14	Incluir o item LGPD no menu Governança no site do CRC.	18/12/2020	18/12/2020	Vander	Concluído	Link: /www.crc-ce.org.br/governanca/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/
15	Criar canal de interação com o titular dos dados pessoais.	08/02/2021	08/02/2021	Wagner	Concluído	E-mail: dpo@crc-ce.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	Janeiro/2021	Março/2021	Wagner	Em andamento	
17	Criar o Comitê de Segurança da Informação (CSI). (Análise e adoção de medidas de segurança, inclusive diretrizes e cultura interna)	31/05/2022	31/05/2022	Elizabeth Coelho	Concluído	Portaria CRC n.º 113, de 31/5/22 - Cria o Comitê de Segurança da Informação do CFC. Portaria CRC n.º 137, de 13/7/22 - Nomeia os membros do Comitê de Segurança da Informação do CFC.
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)	31/05/2022		Comissão	Em andamento	
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.	01/07/2022	30/07/2022	Comissão	Em andamento	
22	Realizar levantamento e preencher planilha com o controle dos contratos que envolvem dados pessoais. (Levantamento dos contratos relacionados a dados pessoais)	31/03/2021	30/10/2022	Comissão	Em andamento	
23	Preencher planilha para o registro das operações de tratamento dos dados pessoais realizados pelo CRC. (Inventário de dados pessoais)	14/05/2021	30/10/2022	Comissão	Em andamento	

Data da última atualização: 15/7/2022