



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

São Luís (MA)

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 CRCMA à Lei Geral de Proteção de Dados.

O CRCMA 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 dos Conselhos de Contabilidade, 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 CRCMA, 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 seus servidores 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 CRCMA 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 CRCMA.

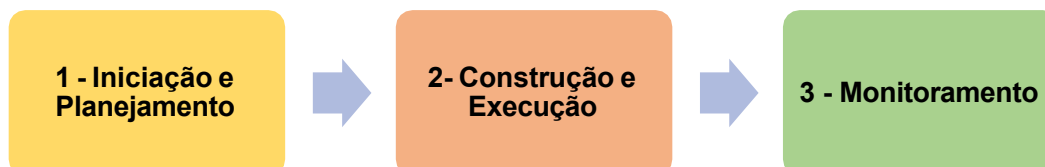
Meta

Estruturar o CRCMA para assegurar a adequada conformidade à LGPD até 3 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 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

Estimativa de custos

Descrição	Conta contábil	Previsão de gastos
Serviço de assessoria e consultoria	6.3.1.3.02.01.002	R\$0,00
Serviços de tecnologia da informação	6.3.1.3.02.01.005	R\$0,00
Seleção, treinamento e org/aplicação de exames	6.3.1.3.02.01.011	R\$0,00
Total		R\$0,00

Controle de entregáveis

Anexo I

Atualização diária.

Plano de ação

Detalhamento das ações de cada etapa.

Anexo I

Atualização diária.

Controle de entregáveis/Plano de Ação

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)	03/08/2021	1	Política de Privacidade	28/05/2021	1	Relatório com os resultados alcançados	Anual
2	Plano de ação	03/08/2021	2	Política de Cookies	28/05/2021	2	Relatório de auditoria	Anual
3	Portaria que designa a Comissão de implantação da LGPD	04/02/2021	3	Política de Privacidade de Eventos	28/05/2021	3	Resultado dos indicadores de desempenho	Anual
4	Portaria que designa o Encarregado	23/12/2020	4	Política de Controle de Acesso Lógico	28/10/2022	4	Registro de incidentes de segurança da informação	Sem incidente
5	Portaria que cria o Comitê de Segurança da Informação	13/06/2022	5	Política de Segurança da Informação	25/11/2022	5	Relatório de análise de riscos relacionados à LGPD	Em atualização/ Previsão out 2025
6	Portaria que nomeia os membros do Comitê de Segurança da Informação	13/06/2022	6	Política Interna de Proteção de Dados	25/11/2022	Data da última atualização: 05/09/2025		
7	Item LGPD no menu Governança do site	23/12/2020	7	Política de Incidentes de Segurança da Informação	25/11/2022			
8	Reunião com os gestores e colaboradores sobre a LGPD	03/08/2021	8	Política de Notificação	25/11/2022			
9	Canal de interação com o titular dos dados pessoais	23/12/2020	9	Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais	25/11/2022			
10	Inventário de dados pessoais	19/07/2022	10	Termos e Condições de Uso	28/05/2021			
			11	Termo de Consentimento de Uso de Dados - funcionários	14/10/2022			
			12	Termo de Consentimento de Uso de Dados - conselheiros	14/10/2022			
			13	Termo de Consentimento de Uso de Dados - terceirizados	15/10/2022			
			14	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com os CRCs	19/05/2021			
			15	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com Pessoa Jurídica	15/10/2022			
			16	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)	15/12/2022			
			17	Plano de Comunicação Interna sobre LGPD	19/10/2024			
			18	Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados	30/01/2024			
			19	Planilha de riscos relacionados à LGPD	23/12/2023			

