



## **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 observadas 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 CFC à Lei Geral de Proteção de Dados.

O CFC 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 CFC, 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 e os Conselhos de Contabilidade 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 CFC 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 CFC.

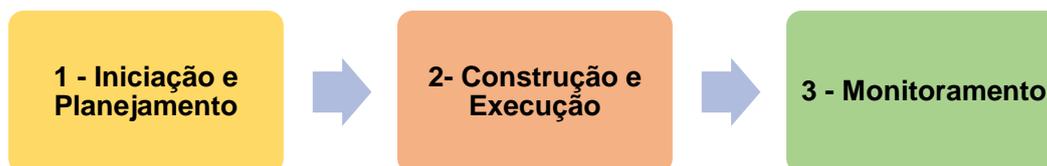
#### **Meta**

Estruturar o CFC para assegurar a adequada conformidade à LGPD até 1º 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	600.000,00
Serviços de tecnologia da informação	6.3.1.3.02.01.005	275.500,00
Seleção, treinamento e org/aplicação de exames	6.3.1.3.02.01.011	40.000,00
<b>Total</b>		<b>915.500,00</b>

### 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			Etapa 2 – Construção e Execução			Etapa 3 – Monitoramento		
N.º	Item	Entrega	N.º	Item	Entrega	N.º	Item	Entrega
1	Programa de Governança em Privacidade (projeto)	15/06/2020	1	Política de Privacidade	15/04/2021	1	Relatório com os resultados alcançados	mensal
2	Plano de ação	15/06/2020	2	Política de Cookies	15/04/2021	2	Relatório de auditoria	Junho/2023
3	Portaria que designa a Comissão de implantação da LGPD	15/06/2020	3	Política de Privacidade de Eventos	15/04/2021	3	Resultado dos indicadores de desempenho	15/08/2022
4	Portaria que designa o Encarregado	25/11/2020	4	Política de Controle de Acesso Lógico	20/05/2021	4	Registro de incidentes de segurança da informação	02/06/2022
5	Portaria que cria o Comitê de Segurança da Informação	29/03/2021	5	Política de Segurança da Informação	19/08/2021	5	Relatório de análise de riscos relacionados à LGPD	15/03/2021
6	Portaria que nomeia os membros do Comitê de Segurança da Informação	29/03/2021	6	Política Interna de Proteção de Dados	19/08/2021			
7	Item LGPD no menu Governança do site	18/12/2020	7	Política de Incidentes de Segurança da Informação	07/10/2021			
8	Reunião com os gestores e colaboradores sobre a LGPD	20/07/2020	8	Política de Notificação	07/10/2021			
9	Canal de interação com o titular dos dados pessoais	18/12/2020	9	Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais	07/10/2021			
10	Inventário de dados pessoais	05/05/2022	10	Termos e Condições de Uso	15/04/2021			
			11	Termo de Consentimento de Uso de Dados - funcionários	03/02/2021			
			12	Termo de Consentimento de Uso de Dados - conselheiros	17/09/2021			
			13	Termo de Consentimento de Uso de Dados - terceirizados	08/09/2022			
			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	19/05/2021			
			16	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)	01/11/2022			
			17	Plano de Comunicação Interna sobre LGPD	28/04/2021			
			18	Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados	16/03/2021			
			19	Planilha de riscos relacionados à LGPD	15/03/2021			