

Plano de ação do CRCRN

O mundo está cada vez mais conectado e tecnológico. E o advento da tecnologia em nossa sociedade, evidenciada sobretudo na figura dos computadores, trouxe consigo um incremento no uso de processamento de dados, incluindo os dados pessoais. Nesse contexto de compartilhamento desenfreado de dados entre pessoas físicas e jurídicas, a manutenção do valor da informação se torna uma valiosa ferramenta estratégica e traz consigo o dever de sua proteção. E a proteção da informação deve ser aplicada em vários níveis de nossa sociedade.

O objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), conforme se observa em seu primeiro Artigo, está fortemente vinculado à proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. E essa proteção evidencia essa necessidade coerente que o legislador enxergou no titular dos dados como um agente vulnerável em comparação com os agentes de tratamento. A privacidade é um direito reconhecidamente previsto em nossa Lei Maior. E para que ocorra a proteção à privacidade das pessoas físicas, é necessária a proteção de dados. Limitar as operações indiscriminadas com dados pessoais é uma necessidade iminente.

Desde quando foi promulgada, em 2018, a LGPD buscou nortear e regulamentar o tratamento de dados pessoais estabelecendo uma série de regras a serem seguidas pelos agentes de tratamento, representados na figura do controlador e do operador. Entre esses agentes de tratamento estão inclusas as entidades do setor público. O tratamento de dados pessoais pelo Poder Público possui inúmeras peculiaridades, que decorrem, via de regra, da necessidade de compatibilizar o exercício de prerrogativas estatais típicas e os princípios, regras e direitos que são estabelecidos pela LGPD.

O CRCRN, como órgão de fiscalização e registro da profissão contábil, deve primar pela adequada interpretação das bases legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, além de relacionar de forma adequada as normas de proteção de dados pessoais e o acesso à informação pública. Deve também respeitar os requisitos e as formalidades a serem observados nas hipóteses de uso compartilhado de dados pessoais e entender o âmbito de incidência da LGPD e aplicar seus conceitos básicos no âmbito de sua própria gestão.

Com o propósito de detalhar as ações de cada etapa da implementação da LGPD no Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte (CRCRN), nosso **Plano de Ação** tem o objetivo de esmiuçar as ações de cada fase. A atualização do Plano de Ação do CRCRN será diária e, conforme se observa nas páginas seguintes, contempla o Controle de Entregáveis: a **Etapa 1**, que se refere à *Iniciação e Planejamento*; **Etapa 2**, que diz respeito à *Construção e Execução*; e a **Etapa 3** – caracterizada pelo *Monitoramento*.

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	Criação da Comissão de implantação da LGPD	17/11/2022	1	Política de Privacidade	17/01/2023	1	Relatório com os resultados alcançados	Mensal
2	Reunião com os gestores e colaboradores sobre a LGPD	07/03/2023	2	Política de Cookies	17/01/2023	2	Relatório de auditoria	Em elaboração
3	Item LGPD no menu Governança do site	17/07/2022	3	Política de Privacidade de Eventos	17/01/2023	3	Resultado dos indicadores de desempenho	Em elaboração
4	Canal de interação com o titular dos dados pessoais	17/11/2022	4	Política de Controle de Acesso Lógico	12/01/2023	4	Registro de incidentes de segurança da informação	12/07/2023
5	Portaria que designa o Encarregado	17/11/2022	5	Política de Segurança da Informação	12/01/2023	5	Relatório de análise de riscos relacionados à LGPD	Em elaboração
6	Portaria que cria o Comitê de Segurança da Informação e nomeia os seus membros.	12/07/2023	6	Política Interna de Proteção de Dados	12/01/2023			
7	Plano de ação	17/07/2023	7	Política de Incidentes de Segurança da Informação	12/01/2023			
8	Programa de Governança em Privacidade (projeto)	12/07/2023	8	Política de Notificação	12/01/2023			
9	Inventário de dados pessoais	17/07/2023	9	Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais	12/01/2023			
			10	Termos e Condições de Uso	12/07/2023			
			11	Termo de Consentimento de Uso de Dados - funcionários	12/01/2023			
			12	Termo de Consentimento de Uso de Dados - conselheiros	12/01/2023			
			13	Termo de Consentimento de Uso de Dados - terceirizados	12/01/2023			
			14	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com Pessoa Jurídica	12/01/2023			
			15	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)	17/07/2023			
			16	Plano de Comunicação Interna sobre LGPD	12/07/2023			
			17	Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de	12/07/2023			

			Dados			
		18	Planilha de riscos relacionados à LGPD	13/07/2023		
		19	Termo de compartilhamento de dados sob confidencialidade com os Conselho Regionais de Contabilidade	12/01/2023		

Etapa 1 – Iniciação e Planejamento

N.º	Ação	Data de início	Data de conclusão	Responsável	Status	Observação
1	Designar funcionário que será responsável por coordenar a adequação à Lei.	17/11/2022	17/11/2022	Pres. Anailson Marcio Gomes	Concluído	Portaria CRCRN n.º 062, de 17/11/2022.
2	Criar canal de interação com o titular dos dados pessoais.	17/11/2022	17/11/2022	Diogo Maed	Concluído	E-mail: dpo@crcrn.org.br.
3	Incluir o item LGPD no menu Governança no site do CRCRN.	17/11/2023	17/11/2023	Diogo Maed	Concluído	Link: https://www.crcrn.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-igpd/
4	Designar o Encarregado - <i>Data Protection Officer</i> (DPO). (Nomeação do Encarregado)	17/11/2022	17/11/2022	Geovane Martins	Concluído	Portaria CRCRN n.º 061/22, de 17 de novembro de 2022. Encarregado: Geovane Martins de Oliveira.
5	Criar o Comitê Gestor de Segurança da Informação (CSI).	12/07/2023	12/07/2023	Diogo Maed	Concluído	Portaria CRCRN n.º 042/23, de 12 de julho de 2023 - Cria o Comitê Gestor de Segurança da Informação e nomeia os membros do Comitê.
6	Identificar o fluxo dos dados pessoais em cada setor para criar um inventário de dados pessoais mantidos pelos setores do CRCRN.	17/07/2023	17/07/2023	Geovane Martins	Concluído	Mapeamento realizado nos setores do CRCRN.
7	Elaboração de planilha para o registro das operações de tratamento dos dados pessoais realizados pelo CRCRN. (Inventário de dados pessoais)	17/07/2023	17/07/2023	Geovane Martins	Concluído	Criação de planilha contemplando o fluxo de dados pessoais constantes nos setores do CRCRN coletados no mapeamento.
8					Em andamento	-
9	Adquirir software especializado para gerenciar e conduzir a aplicação da LGPD.	18/07/2023	18/07/2023	Cômite		Será realizado um estudo preliminar com o propósito de avaliar a aquisição do software.
10	Contratar empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para auxiliar na monitoria aplicação da LGPD.	18/07/2023	18/07/2023	Cômite		Será realizado um estudo preliminar com o propósito de avaliar a referida contratação.
11	Realizar reuniões com empresas de consultoria para conhecimento do mercado em relação à LGPD.	18/07/2023	18/07/2023	Cômite		-
12	Realizar as reuniões do Comitê, documentando as atividades e decisões tomadas com relação à implantação da LGPD.	18/07/2023	contínuo	Cômite		-
13	Realizar levantamento e preencher planilha com o controle dos contratos que envolvem dados pessoais. - Levantamento dos contratos relacionados a dados pessoais.	18/07/2023	18/07/2023	Geovane Martins	-	

Etapa 2 – Construção e Execução

N.º	Ação	Data de início	Data de conclusão	Responsável	Status	Observação
1	Elaborar o Termo de Consentimento de Uso de Dados – terceirizados.	12/01/2023	12/01/2023	Geovane Martins	Concluído	-
2	Elaborar a Política de Privacidade do CRCRN.	17/01/2023	17/01/2023	Geovane Martins		-
3	Elaborar a Política de Cookies do CRCRN.	17/01/2023	17/01/2023	Geovane Martins		-
4	Elaborar a Política de Privacidade de Eventos do CRCRN.	17/01/2023	17/01/2023	Geovane Martins		-
5	Elaborar a Política de Controle de Acesso Lógico do CRCRN.	12/01/2023	12/01/2023	Geovane Martins		-
6	Elaborar a Política de Segurança da Informação do CRCRN.	12/01/2023	12/01/2023	Geovane Martins		-
7	Elaborar a Política Interna de Proteção de Dados do CRCRN.	12/01/2023	12/01/2023	Geovane Martins		-
8	Elaborar a Política de Incidentes de Segurança da Informação do CRCRN.	12/01/2023	12/01/2023	Geovane Martins		-
9	Elaborar a Política de Notificação do CRCRN.	12/01/2023	12/01/2023	Geovane Martins		-
10	Elaborar a Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais do CRCRN.	12/01/2023	12/01/2023	Geovane Martins		-
11	Elaborar Termos e Condições de Uso dos Sites, App e Serviços do CRCRN.	12/07/2023	12/07/2023	Geovane Martins		-
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.	12/01/2023	12/01/2023	Geovane Martins		-
13	Elaborar o Termo de Consentimento de Uso de Dados – conselheiros.	12/01/2023	12/01/2023	Geovane Martins		-
14	Elaborar o Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com Pessoa Jurídica.	12/01/2023	12/01/2023	Geovane Martins		-
15	Elaborar o Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com os Conselhos Regionais de Contabilidade.	12/01/2023	12/01/2023	Geovane Martins		-

16	Elaborar o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) do CRCRN.	17/07/2023	17/07/2023	Geovane Martins		-
17	Elaborar e executar Plano de Comunicação Interna sobre LGPD.	12/07/2023	12/07/2023	Geovane Martins		-
18	Elaborar e executar o Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados (PTDPD).	12/07/2023	12/07/2023	Geovane Martins		-
19	Avaliar os riscos relacionados à LGPD.	13/07/2023	13/07/2023	Geovane Martins		-

Etapa 3 – Monitoramento

N.º	Ação	Data de início	Data de conclusão	Responsável	Status	Observação
1	Gerar relatórios com os resultados da implantação da LGPD	12/07/2023	mensal	Geovane Martins		-
2	Gerar relatório de análise de riscos relacionados à LGPD.	Em andamento	contínuo	Geovane Martins		-
3	Realizar auditorias para verificar a conformidade das políticas e processos do CRCRN com a LGPD.	Em andamento		Geovane Martins		-
4	Criar e aferir periodicamente indicadores de desempenho para verificar lacunas no Programa de Governança em Privacidade.	Em andamento	semestral	Geovane Martins		-
5	Criar e alimentar planilha com o registro de incidentes de segurança da informação.	12/07/2023	mensal	Geovane Martins		-

Data da última atualização: 18/7/2023