

RELATÓRIO COM OS RESULTADOS ALCANÇADOS - CRCRN

Com base no **Plano de Ação** e no **Programa de Governança em Privacidade do CRCRN**, nosso Conselho buscou se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Nos quadros que seguem, observa-se uma síntese das etapas cumpridas:

- **Etapa 1:**

Essa etapa do processo de adequação visou compreender quais são as informações iniciais e dados importantes que devem ser conhecidos.

Iniciação e Planejamento		
Nº	Documento	Entrega
1.	Criação da Comissão de Implantação da LGPD no CRCRN	17/11/2022
2.	Reunião com os colaboradores – Treinamento LGPD	07/03/2023
3.	Exposição de item LGPD no menu Governança no site do CRCRN	17/11/2023
4.	Canal de interação com titulares de dados (E-mail dpo)	17/11/2022
5.	Nomeação formal do Encarregado	17/11/2022
6.	Criação do Comitê de Segurança da Informação	12/07/2023
7.	Mapeamento e elaboração de Inventário de Dados Pessoais (IDP)	17/07/2023
8.	Programa de Governança em Privacidade	12/07/2023
9.	Plano de Ação	17/07/2023

- **Etapa 2:**

O propósito dessa etapa foi construir e executar os marcos que protegem os direitos do cidadão em relação à privacidade da informação.

Construção e Execução		
Nº	Documento	Entrega
1.	Termos e Condições de Uso	12/07/2023
2.	Termo de Consentimento de Uso de Dados - Funcionários	12/01/2023

3.	Termo de Consentimento de Uso de Dados - Conselheiros	12/01/2023
4.	Termo de Consentimento de Uso de Dados - Terceirizados	12/01/2023
5.	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com Pessoa Jurídica	12/01/2023
6.	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com os Conselhos Regionais de Contabilidade	12/01/2023
7.	Política de Privacidade	17/01/2023
8.	Política de Cookies	17/01/2023
9.	Política de Privacidade de Eventos	17/01/2023
10.	Política de Controle de Acesso Lógico	12/01/2023
11.	Política de Segurança da Informação	12/01/2023
12.	Política Interna de Proteção de Dados	12/01/2023
13.	Política de Incidentes de Segurança da Informação	12/01/2023
14.	Política de Notificação	12/01/2023
15.	Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais	12/01/2023
16.	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)	17.07.2023
17.	Plano de Comunicação Interna sobre LGPD	12/07/2023
18.	Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados	12/07/2023
19.	Planilha de Riscos Relacionados à LGPD	13/07/2023

- **Etapa 3:**

Nessa etapa foi feito o acompanhamento da conformidade à LGPD.

Monitoramento		
Nº	Documento	Entrega
1.	Relatório com os resultados alcançados	12/07/2023
2.	Resultado dos indicadores de desempenho	EM ANDAMENTO
3.	Registro de Incidentes de Segurança da Informação	12/07/2023
4.	Relatório de análise de riscos relacionados à LGPD	EM ANDAMENTO
5.	Relatório de auditoria	(Em 2023)

Conclui-se então, que o CRCRN tem implementado de forma adequada as diretrizes, normas e políticas da LGPD.