

DELIBERAÇÃO CRCSC N.º 056, DE 15 DE JUNHO DE 2021.

Homologa decisão do conselho diretor deste Regional de aprovar o Projeto LGPD no âmbito do CRCSC.

O PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

Considerando a necessidade de atendimento das diretrizes da Lei n.º 13.709 de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), no âmbito do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC);

Considerando que a Lei 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;

Considerando que a Portaria CRCSC n.º. 125, de 23 de outubro de 2020, instituiu o Comitê de Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no âmbito do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC);

Considerando que o Comitê de Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), reunido nos dias 22 de janeiro, 18 e 29 de março, 05 e 22 de abril, 13 e 19 de maio do ano de 2021, debateu e aprovou o Projeto LGPD que visa estabelecer diretrizes e orientações para o tratamento de dados pessoais no âmbito do CRCSC, com o objetivo de proteger a privacidade dos profissionais da contabilidade, das organizações contábeis, empregados, parceiros, fornecedores e sociedade visando à gestão de dados pessoais e à gestão de incidentes de Segurança da Informação no ambiente convencional ou de tecnologia;

Considerando decisão do Conselho Diretor deste Regional reunido em 09 de junho de 2021 de aprovar o projeto, políticas e termos relativos à LGPD, encaminhados pelo Comitê de Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

D E L I B E R A :

Art. 1º. Homologar decisão do conselho diretor deste Regional de aprovar o Projeto LGPD – CRCSC.

Art. 2º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura.

Contadora Rúbia Albers Magalhães
Presidente

Aprovada na 1.397ª Reunião Plenária do CRCSC, realizada em 15 de junho de 2021.



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

Florianópolis (SC)

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 CRCSC à Lei Geral de Proteção de Dados.

O CRCSC 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 CRCSC, 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 os Departamentos 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 CRCSC 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 CRCSC.

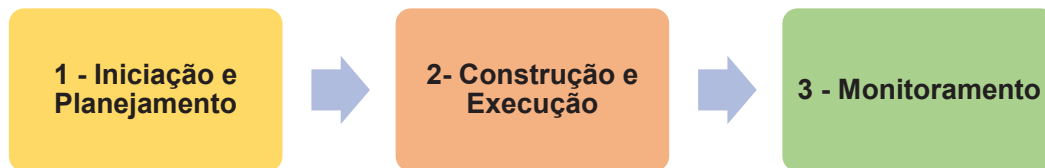
Meta

Estruturar o CRCSC 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 o Comitê de implantação da LGPD
4. Portaria que designa o Encarregado
5. Portaria que cria o Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação
6. Portaria que nomeia os membros do Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação (CTSI)
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 de Incidentes de Segurança com Dados Pessoais
9. Política de Armazenamento de Dados, Documentos e Arquivos
10. Termos e Condições de Uso
11. Termo de Consentimento de Uso de Dados - empregados
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 o Conselho Federal 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
20. *Plano de Continuidade de T.I.*
21. *Política de Controle de Ativos de Tecnologia de Informação*
22. *Política de Backup Informações Eletrônicas*
23. *Política Segurança em Recursos Humanos*
24. *Política de Segurança da Informação para Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas da Informação*

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 de Administração e Infraestrutura

Estimativa de custos

Descrição	Conta contábil	Previsão de gastos
Serviço de assessoria e consultoria	6.3.1.3.02.01.002	30.000,00
Serviços de tecnologia da informação	6.3.1.3.02.01.005	12.000,00
Seleção, treinamento e org/aplicação de exames	6.3.1.3.02.01.011	
Total		42.000,00

Controle de entregáveis

Páginas a seguir.

Atualização diária.

Plano de ação

Detalhamento das ações de cada etapa.

Atualização diária.

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	Programa de Governança em Privacidade (projeto) (Deliberação 56/2021)	15/06/2021	1	Política de Privacidade (Delib. 61/2021)	15/06/2021	1	Relatório com os resultados alcançados	mensal
2	Plano de ação (Deliberação 56/2021)	15/06/2021	2	Política de Cookies (Delib. 60/2021)	15/06/2021	2	Relatório de auditoria	Junho/2023
3	Portaria que designa o Comitê de implantação da LGPD (CRCSC 125/2020)	23/10/2020	3	Política de Privacidade de Eventos (Delib. 59/2021)	15/06/2021	3	Resultado dos indicadores de desempenho	Anual
4	Portaria designa o Encarregado (134/20)	04/12/2020	4	Política Controle Acesso Lógico (R. 444/21)	25/08/2021	4	Registro incidentes de segurança informaç.	31/10/2022
5	Portaria que cria o Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação – CTSI (75/2021)	04/08/2021	5	Política Segurança Informação (R.452/21)	13/12/2021	5	Relatório de análise de riscos relacionados à LGPD – Auttis Consultoria	14/02/2022
6	Portaria nomeia os membros CTSI (75/21)	04/08/2021	6	Política Int. Proteção de Dados (R. 448/21)	26/10/2021			
7	Item LGPD no menu Governança do site (http://www.crcsc.org.br/pagina/view/44)	17/12/2020	7	Política de Incidentes de Segurança da Informação (Res. 458/2022)	18/04/2022			
8	Reunião gestores e colaboradores s/ LGPD	29/04/2021	8	Política de Notificação de Incidentes de Segurança com Dados Pessoais (R.453/21)	13/12/2021			
9	Canal de interação com o titular dos dados pessoais (dpo@crcsc.org.br)	14/05/2021	9	Política de Armazenamento de Dados, Documentos e Arquivos (Res. 463/2022)	20/06/2022			
10	Inventário de dados pessoais – Auttis Consultoria	14/02/2022	10	Termos e Condições de Uso (Delib. 61/21)	15/06/2021			
			11	Termo de Consentimento de Uso de Dados – empregados (Delib. 58/2021)	15/06/2021			
			12	Termo de Consentimento de Uso de Dados – conselheiros (Port. 99/2021)	25/11/2021			
			13	Termo de Consentimento de Uso de Dados – terceirizados (Port. 115/2022)	28/09/2022			
			14	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade c/ PJ (Delib. 72/2021)	21/07/2021			
			15	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade c/ CFC (Delib. 71/2021)	21/07/2021			
			16	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)	31/10/2022			
			17	Plano de Comunicação Interna sobre LGPD	22/08/2022			
			18	Plano de Treinam. e Des. e Proteção Dados	28/09/2022			
			19	Planilha de riscos relacionados à LGPD	31/10/2022			
			20	Plano de Continuidade de T.I. (Port.103/21)	13/12/2021			
			21	Política de Controle de Ativos TI (R.457/22)	18/04/2022			
			22	Política de Backup Informações Eletrônicas (Port.96/22)	15/07/2022			
			23	Política Segurança em RH (Res. 462/2022)	20/06/2022			
			24	Política Segurança Inf. – Aq, (Res. 459/22)	18/04/2022			

Data da última atualização: 29/11/2022