

142 DIAS DA PORTARIA N.TC 196/2024

Nesses 142 dias, a equipe AGET/ED tem trabalhado arduamente para avançar em diversas frentes, todas voltadas para a Proteção de Dados Pessoais e Privacidade.

- 19 processos SEI de mapeamento de dados iniciados;
- 14 documentos confeccionados e publicados em apoio à Portaria 0196/2024;
- 37 unidades atendidas;
- 53 reuniões para orientações e auxílio às unidades;

Estas ações refletem nosso compromisso com a conformidade e a proteção de dados no âmbito do TCE/SC, garantindo que todos os processos estejam alinhados com as melhores práticas e regulamentos vigentes.

DADOS

Portaria 0196/2024

- Desde a publicação em 08/05/2024, já se passaram 142 dias.
- Reuniões Executadas:
 - Nos últimos 30 dias, realizamos 14 reuniões.
 - Desde a publicação da portaria, acumulamos um total de 53 reuniões.
- Unidades Atendidas:
- Prestamos atendimento a 15 unidades nos últimos 30 dias, CONT, DAE, GCSSNI, DAP, GCWWD, SEG, ICON, DIAP, DIE, GCSCMG, GCAF, DGO/DITD, DEC/ATEC, DEC/CEEC II/DIV5, DGE/DTDA, DEC/CEEC II/DIV5.
- Desde o início da portaria, 47 unidades já foram atendidas.

Processos SEI Tipo Mapeamento LGPD

Até o momento, diversos processos SEI foram iniciados para mapeamento da LGPD, abrangendo diferentes unidades:

- 1. DIE CIAF Inclusão: 24/09/2024
- 2. CONTroladoria Inclusão: 23/09/2024
- 3. DIV2_DAE Inclusão: 28/08/2024
- 4. DEC Inclusão: 23/08/2024
- 5. DTDA_DGE -Inclusão: 14/08/2024
- 6. AD_DAP Inclusão: 13/08/2024
- 7. DTI Inclusão: 13/08/2024
- 8. DAP CAPE IV Inclusão: 12/08/2024
- 9. DIAP_DIE Inclusão: 16/07/2024

- 10. DIAP_DIE INCL: 11/07/2024
- 11. DLC Inclusão: 02/07/2024
- 12. DGE Inclusão: 27/06/2024
- 13. DTDA_DGE Inclusão: 27/06/2024
- 14. DGO Inclusão: 18/06/2024
- 15. DEC Inclusão: 07/06/2024
- 16. DAF CLIC Inclusão: 05/06/2024
- 17. ICON Inclusão: 22/05/2024
- 18. DGP Inclusão: 14/05/2024
- 19. AGET-ED Inclusão: 13/05/2024

DOCUMENTOS E CONTEÚDOS CONFECCIONADOS PARA APOIO À PORTARIA 0196/2024, E PUBLICADOS NO SITE "PROTEÇÃO DE DADOS NO ÂMBITO DO TCE/SC"

- 1. Jornada para cumprimento da Portaria N. TC-196/2024.
- 2. MAP LGPD Matriz RACI
- 3. Referência sobre Dados Pessoais
- 4. MAP LGPD Memorial Descritivo do Processo (MDP)
- 5. Referência para mapeamento de processos
- 6. MAP LGPD Inventário de Dados Pessoais (IDP)
- 7. Catálogo de Bases de Dados do TCE/SC
- 8. MAP LGPD Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD)
- 9. Apresentação Gabinetes MAIO/2024 LGPD No TCE/SC Desafios E Oportunidades
- 10. Apresentação Controladoria MAIO/2024 Tratamento de Dados Pessoais de Alto Risco
- 11. Apresentação Diretorias MAIO/2024 Operações de Tratamentos de Dados Pessoais
- 12. Checklist Memorial Descritivo do Processo (MDP)
- 13. Checklist Inventário do Tratamento de Dados Pessoais (IDP)
- 14. Checklist Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD)





















AÇÕES EM EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE À LGPD:

- 1. Revitalização do site: estamos revitalizando o site sobre proteção de dados do TCE/SC.
- 2. Cartilha LGPD TCE/SC: Criação e revisão da cartilha, que está em fase de validação para publicação.
- 3. Programa de Conformidade à LGPD: desenvolvimento do programa, também em fase de validação para publicação.
- 4. Grupo no TEAMS: criamos e oferecemos apoio diário ao grupo "Proc SEI MAP LGPD" no TEAMS, com 73 integrantes de diversas unidades, respondendo dúvidas, compartilhando materiais e revisando documentos.
- 5. Grupo no TEAMS: criamos e oferecemos apoio diário ao grupo "Divisões de Tratamento de Dados + LGPD" no TEAMS, com 10 integrantes de diversas unidades, respondendo dúvidas, compartilhando materiais e revisando documentos.
- 6. Análise de Acordos de Cooperação Técnica: realizamos análises detalhadas dos acordos.
- 7. Pareceres Técnicos: elaboramos pareceres técnicos sobre pedidos de outros órgãos, baseando-nos nas normativas de instituições superiores como TCU e CGU.
- 8. Reuniões com Unidades do TCE/SC: continuamos a realizar reuniões de apoio ao cumprimento da portaria.
- 9. Criação de normativas para o TCE/SC para a conformidade à Proteção de Dados Pessoais e Privacidade: Nota Técnica 01/2024 -Nota Técnica Tratamento CPF, Atualização da Resolução TCE/SC 71/2012 - LAI e LGPD
- 10. 16 Projetos que dão suporte prático ao PCLGPD do TCE/SC

Estas ações refletem nosso compromisso com a conformidade e a proteção de dados no âmbito do TCE/SC, garantindo que todos os processos estejam alinhados com as melhores práticas e regulamentos vigentes.



REUNIÕES EXECUTADAS

	1816				
1 N.	DATA E HORA	TCE-SC - UNIDADE	PONTO FOCAL	PRESENTES	REGISTROS
2 1		1170000 DIRETORIA DE TECNOLOGIA	Rafael Queiroz	Wallace, Thais, Rosimar, Rosana,	Rafael relatou que está adiantado nos mapeamentos referentes às bases de dados e que, na
2 2	14/05/2024 17:00	1160000 DIRETORIA DE GESTÃO DE	Laura Fernandes (DGP/ATEC)	Laura Fernandes (DGP/ATEC)	Estavam bem preocupados, explicamos sobre o processo SEI, documentos e onde estão os recursos
٤3	16/05/2024 14:00	1080000 DIRETORIA DE	Raul	Cordenadores da DAF	Estavam bem alinhados e dispostos a atuar no mapeamento. Vão elaborar separadamente seu DOC
s 4	16/05/2024 16:00	1210000 DIRETORIA DE EMPRESAS E	Maximiliano Mazera	Maximiliano Mazera	Esclarecimento de dúvidas sobre processos e atividades. Pontuamos sobre o portal e documentos.
₆ 5	20/05/2024 14:00	1000000 PRESIDÊNCIA (GAP) -	Juliana Frietzen	Todos os chefes de Gabinetes das	Apresentamos a necessidade do cumprimento da P 0196/2024
y 6	21/05/2024 14:00	1005350 SECRETARIA ACADÊMICA	Taisa Branti (ICON)	Taisa Branti (ICON)	Repasse de orientações sobre nossa página, Jornada, processo SEI, documentos SEI e conceitos.
× 7	22/05/2024 15:00	1210000 DIRETORIA DE EMPRESAS E	Maximiliano Mazera	Reunião virtual	Maximiliano revelou que chegaram a 5 processos de trabalho. Foi enviada uma planilha contendo os
» 8	05/06/2024 14:00	1080000 DIRETORIA DE	Raul	Raul	Participantes empenhados, porém com muitas dúvidas. Sem conhecimento sobre a portaria,
10 9	06/06/2024 13:00	1000300 ASSESSORIA DE	Matheus Azevedo	Cilena, Wallace, Rosimar, Bianca,	Foi alinhado com Matheus que cada unidade mapeará suas operações de tratamento de dados
11 10	06/06/2024 16:00	1210000 DIRETORIA DE EMPRESAS E	Maximiliano Mazera	Maximiliano Mazera	Maximiliano já elaborou uma primeira versão da RACI e do Memorial Descritivo. Alinhamos o
12 11	07/06/2024 16:00	1005350 SECRETARIA ACADÊMICA	Taisa Branti (ICON)	Taisa Branti (ICON)	Video chamada com Taisa - 29min -
12 12	08/06/2024 14:00	1003000 ASSESSORIA DE	André Martins	André Martins	André mostrou se preocupado e relativamente inteirado sobre o tema da proteção de dados
ы 13	11/06/2024 14:00	6000000 PROCURADORES DO MP/TC	Bruna Morgan	Bruna Morgan, Enzo Cordova,	Reunião extremamente produtiva. Servidores já tinham entendimento do cenário macro, trouxeram
ы 14	11/06/2024 16:30	1210000 DIRETORIA DE EMPRESAS E	Maximiliano Mazera	Maximiliano Mazera	Ajustamos o entendimento sobre pormenores do processo. Maximiliano vai alterar os documentos,
за 15	12/06/2024 14:00		Walkiria Maciel (DRR/ATEC)	Walkiria Maciel, Rodrigo Carvalho	Reunião muito produtiva. Trouxeram dúvidas pontuais sobre processos, artefatos e forma de
17 16	13/06/2024 16:00	1000300 ASSESSORIA DE	Matheus Azevedo	Matheus, Pedro, Rosi, Cilena, Wallace,	Alinhamos que serão incentivadas as unidades a confeccionarem seus processos e já os enviarem.
18 17	18/06/2024 14:00	1230000 DIRETORIA DE CONTAS DE	Gissele Nunes	Gissele e Danilo	A Diretoria não tinha conhecimento do contexto da Portaria e não havia iniciado as atividades.
18 18	20/06/2024 15:00	1180000 DIRETORIA DE LICITAÇÕES E	Rogério Loch	Rogério Loch (Diretor), Cassio	Não tinham conhecimento sobre a Portaria. Citaram o retrabalho de mapear os mesmos processos
20 19	20/06/2024 16:30	1220000 DIRETORIA DE CONTAS DE	Claudia Silva	DGE (Cláudia Silva), CRPU (Helio	Não tinham conhecimento da Portaria 0196, nem haviam iniciado nenhuma ação. A Diretora tem
21 20	21/06/2024 14:00	1240000 DIRETORIA DE ATOS DE	Ana Machado	Ana Costa, Gyane Bertelli, Fernanda	Não sabiam da existência da Portaria. Têm conhecimento do Memorial Descritivo e do Inventário de
22 21	26/06/2024 14:00	1170000 DIRETORIA DE TECNOLOGIA	Rafael Queiroz	Rafael Queiroz, Janaina Siqueira,	Apresentamos o processo SEI e os quatro artefatos. Não tiveram dúvidas, já que estão atuando no
22 22	26/06/2024 15:30	1160000 DIRETORIA DE GESTÃO DE	Laura Fernandes (DGP/ATEC)	Laura Fernandes e Cilena	A DGP estava pausada durante as férias da Laura. A mesma vai iniciar hoje a partir dos MDPs que
24 23	27/06/2024 14:00	1200000 DIRETORIA DE ATIVIDADES	Michelle Deconto	Michelle Deconto, Rosemari Machado,	Não tinham conhecimento da portaria, fizeram muitas perguntas e acompanharam atentamente a
× 24	03/07/2024 14:00	1220004 Divisão de Tratamento de	Maycon	Maycon	Revisão dos artefatos
≫ 25	04/07/2024 16:00	1240000 DIRETORIA DE ATOS DE	Ana Machado	Diego Klauck, Bianca Neves, Gyane	Não sabiam da existência da Portaria. Repassamos todo o conhecimento sobre a Jornada do
-	06/07/2024 14:00	1220004 Divisão de Tratamento de	Maycon	Maycon	Revisão dos artefatos
≥ 27	12/07/2024 10:00	1190003 DIVISÃO DE AVALIAÇÕES E	Alessandro Marinho	Alessandro Marinho	Conversamos via Teams, ele estava um pouco confuso com relação aos prazos finais de entrega dos
_	31/07/2024 15:30	1240000 DIRETORIA DE ATOS DE	Aline Monn	Aline Monn	Aline chamou via Teams solicitando reunião, pois ela quem vai "dar o encaminhamento inicial do
≥ 29 20	03/08/2024 14:00	1220004 Divisão de Tratamento de	Maycon	Maycon	Revisão dos artefatos
30	06/08/2024 14:00	1240000 DIRETORIA DE ATOS DE	Ana Machado	Aline Momm, Bianca Neves	Revisão dos artefatos
22 31	07/08/2024 12:00	1000000 PRESIDENCIA (GAP)	Juliana Luiz Steinbach	Flávio Alves, Juliana Frietzen, Matheus Wallace, Cilena, Andreza Gabriel, Luiz	
as 32	09/08/2024 14:00 13/08/2024 14:00	1000400 CONTROLADORIA (CONT) 1230000 DIRETORIA DE CONTAS DE	Gissele Nunes	Leonardo Valente Favareto	Foram abordados todos os documentos do Mapeamento, critérios e cálculo de risco, e colocado que Leonardo não havia visualizado o checklist, mas percebeu que precisa de ajustes nos documentos da
	13/08/2024 15:00	1220004 Divisão de Tratamento de			Revisão dos documentos do SEI - 24.0.00002765 7. Foram enviados ao Maycon os checklists dos
a 35	14/08/2024 14:00	6000000 PROCURADORES DO MP/TC	Maycon Bruna Morgan	Maycon Bruna Morgan	Bruna Morgan trouxe MR e MDP para validação. Ela ainda estava utilizando o contexto de "processo
	20/08/2024 16:00	1000400 CONTROLADORIA (CONT)	Luiz Steinbach	Camila, Cilena, Andreza Gabriel, Luiz	Mostramos novamente a página "Proteção de Dados". Abordamos conceitos básicos com a
		, ,		DGE - Cláudia Silva, CRPU - Hélio	
_	20/08/2024 16:30 21/08/2024 16:00	1220004 Divisão de Tratamento de 1000300 ASSESSORIA DE	Maycon Matheus Azevedo	Cilena, Rosi, Matheus Fidelis, Pedro	Não tinham nenhum conhecimento sobre a Portaria 0196, portanto não haviam iniciado nenhuma Matheus trouxe o processo de solicitação de aposentadoria da DGP. Alinhamos várias padronizações
_		90000009 DIRETORIA GERAL DE	Sidney	Jairo, Wallace, Rosi, Bianca, Camila,	Diretor Sidney solicitou pacificação de entendimento sobre o mapeamento de Processos e Wallace
_	27/08/2024 15:00	1000400 CONTROLADORIA (CONT)	Luiz Steinbach	Cilena, Camila, Marina Ferraz, Luiz	Marina abriu falando sobre adequação. AGET não conseguirá fazer a compilação dos documentos e
		1200000 DIRETORIA DE ATIVIDADES	Michelle Deconto		
_		1000400 CONTROLADORIA (CONT)	Luiz Steinbach		A CONT solicitou que a AGET abrisse os artefatos para visualização do grupo. Foram mostrados e
as 43	03/09/2024 15:00		Luciane Beiro	Conselheira Sabrina locken, Fernanda	O gabinete estava com todos os seus integrantes presentes à reunião. Imprimiram no momento da
a 44		1240000 DIRETORIA DE ATOS DE	Aline Momm	Aline Momm	Analisamos os 4 documentos, MR / MDP / IDP e RIPD confeccionados pela Aline sobre o Processo de
a 45		1240000 DIRETORIA DE ATOS DE	Bianca Neves	Bianca Neves	Bianca procurou a AGET-ED relatando que não tem entendimento para a confecção dos artefatos de
a 46		GAB Wan Dall	Guilherme Koerich	Guilherme Koerich	Conversa bem produtiva com Guillherme, que inclusive colocou se à disposição para apoiar a
_		SEG	Flávia Bodoni	Flávia Bodoni e Ariel Alba	Flávia contactou para entender o cenário do cumprimento da portaria 0196/2024, pois eles não
a 48		ICON	Gomercindo	Gomercindo, xxx e www	Eles não tinham conhecimento da portaria, nem da jornada para o cumprimento. Pareceram
_		1190003 DIVISÃO DE AVALIAÇÕES E	Alessandro Marinho	Cilena, Rafael Maia	Rafael tinha algumas dúvidas sobre os artefatos e também coneituais. Revimos os artefatos para
		1190003 DIVISÃO DE AVALIAÇÕES E	Alessandro Marinho	Cilena, Rafael Maia, Alessandro	Foi apresentada a atualização de status da ferramenta que está sendo configurada pela DIE para a
_		1190003 DIVISÃO DE AVALIAÇÕES E	Alessandro Marinho	Wallace, Cilena, Alessandro Marinho,	Foi apresentada a ferramenta que está sendo configurada pela DIE para a classificação de dados,
_	26/09/2024 15:00	4060000 Gabinete Cons Subst - Cleber	Clarissa Vieira	Clarissa Vieira, Flora Diamantaras	Sabiam sobre a Portaria 0196, porém não haviam iniciado nenhuma ação. Os assessores tem algum
_		DTDAs do TCE/SC	Estevão Costa, Fabiano Bernardo,	Cilena, Wallace Pereira, Rosimar dos	Sabiam sobre a Portaria 0196, porém a maioria dos presentes não havia iniciado nenhuma ação.
	A		APRIL A VIII		



PROJETOS ORIGINÁRIOS DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE À LGPD

