

PROGRAMA DE CONFORMIDADE À LGPD DO TCE/SC

PROJETOS SATÉLITES			FASES	N	SEI	PROJETO
N	SEI	PROJETO	FASE 1 - Planejamento e Diagnóstico: - Realiza o mapeamento de processos e fluxos de dados pessoais. - Identifica agentes de tratamento (controladores e operadores). - Avalia as bases legais utilizadas - Conduz análise inicial de riscos e identifica lacunas de conformidade. - Elabora a versão inicial do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD).	6	24.0.000003952-3	PCON - TAP 02 MAP - MAP LGPD
1	24.0.000004543-4	PCON - TAP 05 INC - Instalação Procedimentos Incidentes	FASE 2 - Implementação: - Desenvolve e implementa políticas de privacidade e segurança da informação. - Define papéis e responsabilidades dos envolvidos no tratamento de dados. - Aplica medidas técnicas e organizacionais, como segurança da informação e anonimização. - Revisa contratos e documentos, e realiza capacitações e treinamentos.	7	24.0.000004598-1	PCON - TAP 03 TIC - MAP - Sistemas TIC
				8	24.0.000003760-1	PCON - TAP 01 ACT - ADQ - ACTs
2	24.0.000003950-7	PCON - TAP 06 MAT - Material de Apoio		9	24.0.000004272-9	PCON - TAP 04 CTR - ADQ - Contratos
				10	24.0.000004088-2	PCON - TAP 08 APD - ADQ - MAP LGPD
3	24.0.000004601-5	PCON - TAP 07 GRT - Gestão Requisições Titulares		11	24.0.000004599-0	PCON - TAP 09 AST - ADQ - Sistemas TIC
4	24.0.000004377-6	PCON - TAP 10 CAP - Treinamentos	FASE 3- Monitoramento e Melhoria Contínua: - Realiza auditorias internas periódicas para verificar a eficácia das medidas adotadas. - Monitora indicadores-chave de desempenho relacionados à conformidade. - Revisa e atualiza políticas e o RIPD conforme novos riscos e mudanças regulatórias. - Gerencia incidentes de segurança com respostas rápidas e eficazes.	12	24.0.000004464-0	PCON - TAP 12 MAC - MON - ACTs
				13	24.0.000004504-3	PCON - TAP 13 MPT - MON - MAP LGPD
				14	24.0.000004529-9	PCON - TAP 14 MCT - MON - Contratos
5	24.0.000003951-5	PCON - TAP 11 LEG - Legis		15	24.0.000004602-3	PCON - TAP 15 MON - Sistemas TIC
				16	24.0.000004544-2	PCON - TAP 16 MIN - MON - Gestão Incidentes



TRIBUNAL
DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA
AGET-ED

FASE 4 - Relatórios e Transparência:

- Produz relatórios regulares para a alta administração e, se necessário, para a ANPD.
- Atualiza e utiliza o RIPD como instrumento de prestação de contas e comunicação institucional.
- Divulga políticas de conformidade ao público externo, reforçando a transparência e a confiança.

