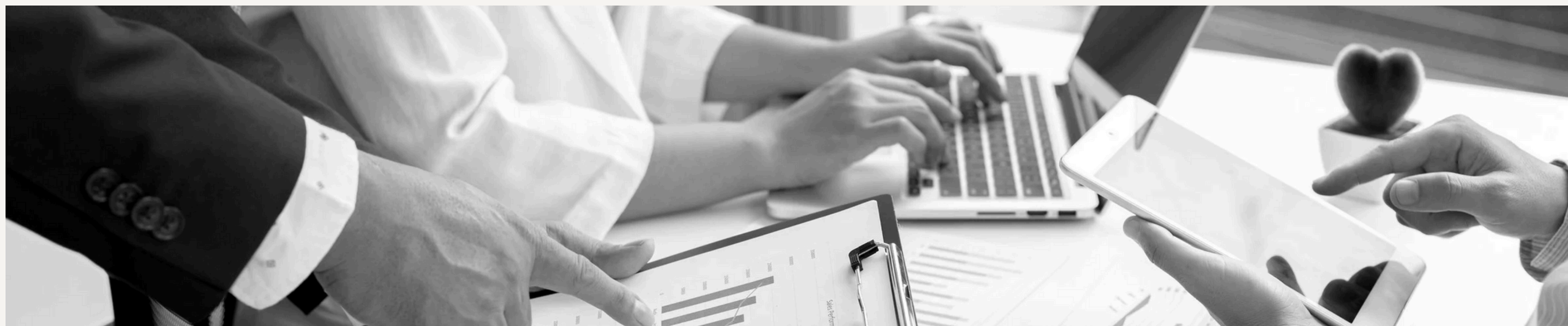


# MÉTRICAS E METAS

## PROGRAMA DE CONFORMIDADE À LGPD



FASE 1	.....	PLANEJAMENTO E DIAGNÓSTICO
FASE 2	.....	IMPLEMENTAÇÃO
FASE 3	.....	MONITORAMENTO
FASE 4	.....	RELATÓRIOS

PETIC (2024-2026) - ETD-9  
SEGURANÇA E CONFIANÇA

KR1

.....

MAPEAMENTO, ACT, CONTRATOS, TIC, INCIDENTES

KR2

.....

TREINAMENTOS, ESTUDOS, MATERIAIS

KR3

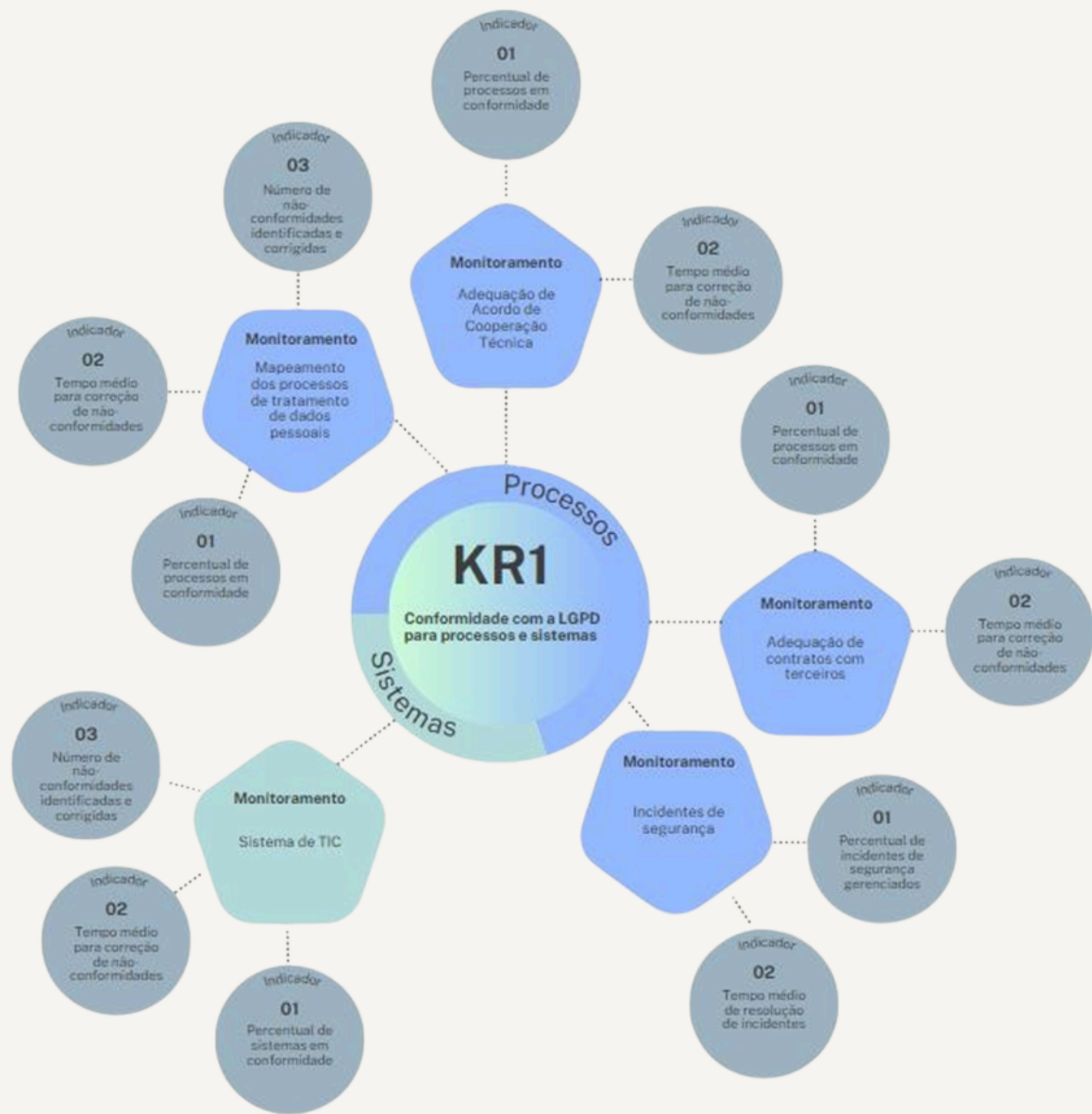
.....

SOLUÇÃO E MATERIAIS

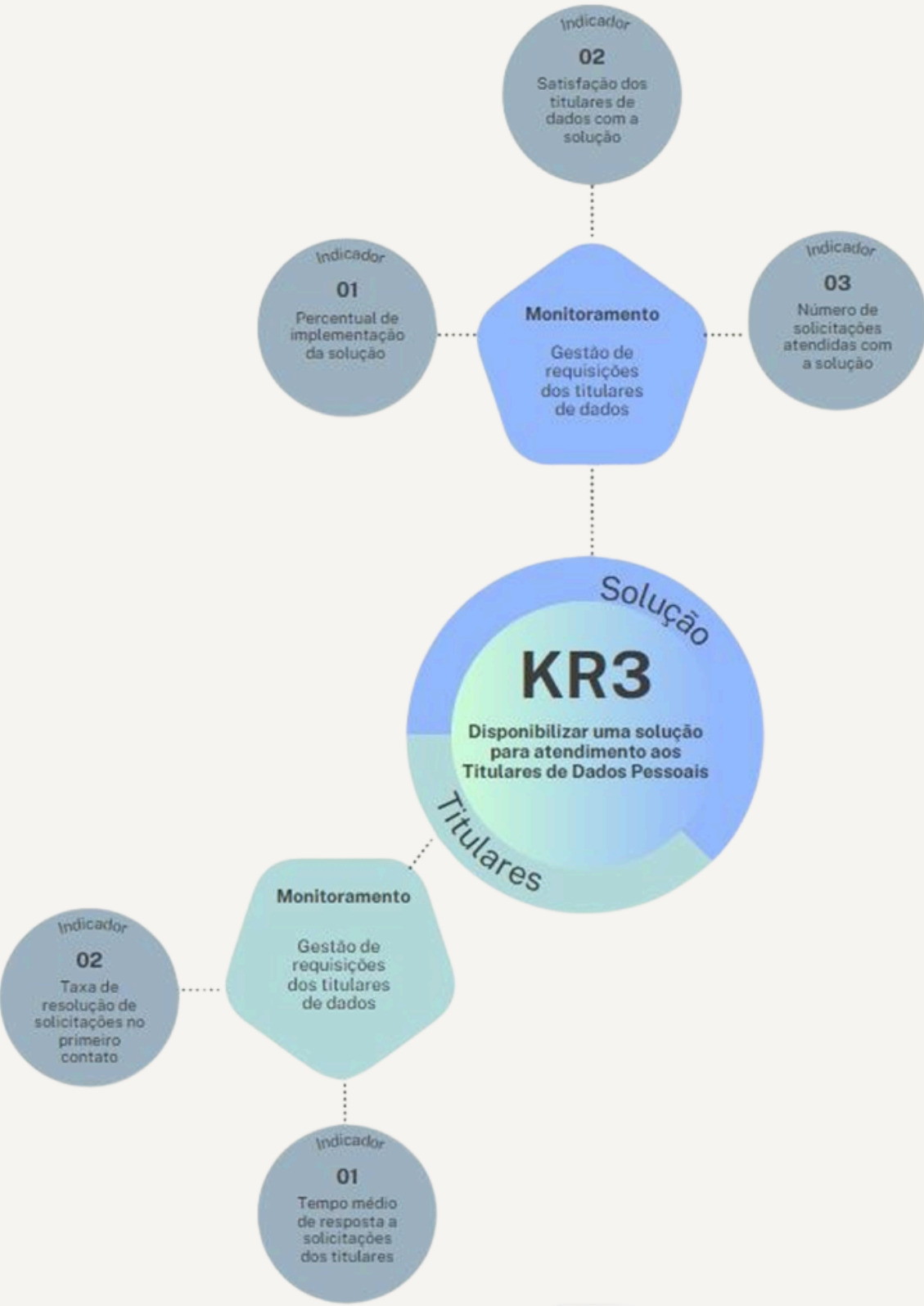
DESEMPENHO

.....











Conformidade com a LGPD para processos e sistemas

MAPEAMENTO		ACT		CONTRATOS		TIC		INCIDENTES	
REALIZADO	A REALIZAR	REALIZADO	A REALIZAR	REALIZADO	A REALIZAR	REALIZADO	A REALIZAR	REALIZADO	A REALIZAR
<ul style="list-style-type: none"><li>Em execução o <b>PCON-TAP02 MAP</b>;</li><li>Mapeamento de 139 processos de trabalho (1º ciclo);</li><li>Correção/higienizaã o/assinatura dos RIPDs do 1º ciclo dos processos de trabalho;</li><li>Classificação de 119 processos de trabalho que possuem RIPDs com base em critérios da ANPD, UGRI e ranking da AGET-ED;</li><li>Correção/higienizaã o/assinatura dos RIPDs inerentes aos ACTs vigentes até 2024.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Identificação de novos processos de trabalho não mapeados anteriormente, emergentes durante a fase de implementação, oriundos de “achados” ou lacunas nas autodeclarações das unidades;</li><li>Recepção de processos de trabalho novos e/ou remanescentes para correção/higienizaã o/assinatura dos RIPDs visando o 2º ciclo de mapeamento;</li><li>Correção/higienizaã o/assinatura dos RIPDs inerentes a ACTs novos e/ou em processo de mineração.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Em execução o <b>PCON-TAP01 ACT</b>;</li><li>Mineração de ACTs em conjunto com a APLA, com o objetivo de identificar aqueles que envolvem tratamento de dados pessoais;</li><li>Criação de uma base de dados de ACTs até 2024 com os seus respectivos gestores responsáveis visando o mapeamento e posterior elaboração dos RIPDs.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Análise de ACTs com acesso pendente no SEI, mediante solicitação à APLA, para verificar eventual tratamento de dados pessoais;</li><li>Contato com unidades responsáveis por ACTs ainda não mapeados, com suporte da AGET-ED para esclarecimentos e elaboração dos respectivos RIPDs;</li><li>ACTs encerrados desde 2020 para coleta de declarações de sanitização dos dados pessoais.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Em execução o <b>PCON-TAP04 CTR</b>;</li><li>Foram verificados os objetos de aproximadamente 892 Contratos, mediante a presença de criticidade quanto a tratamento de Dados Pessoais;</li><li>Com a criação da metodologia para definição das classificações de criticidade, os contratos foram agrupados, priorizados e teve-se a identificação do escopo viável a ser trabalhado na fase de Implementação;</li><li>Análise de minutas contratuais recebidas, com sugestão de cláusulas e verificação quanto à conformidade com a LGPD.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Definição de metodologia para classificação, análise e gestão contratual sob a ótica da LGPD;</li><li>Análise técnica de contratos novos e vigentes;</li><li>Desenvolvimento de banco de cláusulas padrão para apoiar a conformidade de novos contratos;</li><li>Priorização de contratos com base em risco e criticidade para atuação na fase de Implementação;</li><li>Contato com unidades gestoras para apoio na geração de RIPDs relativos a contratos com dados pessoais;</li><li>Levantamento de contratos firmados a partir de 2020 e já encerrados, com foco em declarações de sanitização e não reutilização de dados.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Levantamento inicial macro de escopo das soluções utilizadas dentro dos processos de trabalho que tratam dados pessoais;</li><li>Levantamento das bases de dados – CATÁLOGO DE BASES para serem utilizadas nos artefatos LGPD (MDP, IDP e RIPD);</li><li>Levantamento de requisitos e critérios de conformidade para o TAP-TIC, com base na LGPD, ANPD e FPSI.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>A executar o <b>PCON-TAP03 TIC</b>;</li><li>Mapeamento de Sistemas de TIC com base em GAP Analysis</li><li>Levantamento de Requisitos – Definição dos critérios de conformidade baseados na LGPD, no FPSI do Gov Digital e nas diretrizes da ANPD;</li><li>Avaliação dos Sistemas de TIC – Uso do CBD para identificar quais sistemas tratam dados pessoais e quais medidas de segurança e privacidade estão implementadas;</li><li>Comparação entre a situação atual e os requisitos estabelecidos, com elaboração de um relatório de deficiências e recomendações.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Identificação da falta de norma própria para acompanhar o ciclo do incidente;</li><li>Criação de tipificação específica no SEI para formalização do processo de Relatório de Incidente de Segurança da Informação (RISI);</li><li>Elaboração de modelo-padrão de documento para registro e comunicação de RISI;</li><li>Estabelecimento de rotina de acompanhamento, via CGSIPD, dos RISI divulgados pela DTI.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>A executar o <b>PCON-TAP05 INC</b>;</li><li>Benchmark sobre outras instituições públicas e documentos para busca de conformidade à LGPD;</li><li>Aprovação e publicação da norma de Gestão de Incidentes, condição necessária para execução dos fluxos e procedimentos previstos, incluindo a articulação com as equipes responsáveis pelo tratamento dos incidentes.</li></ul>

Capacitar servidores e terceirizados sobre privacidade e proteção de dados

TREINAMENTOS

REALIZADO

- Em execução o **PCON-TAP10 CAP**;
- Cronograma e agendamento das orientações para Diretores e Chefes de Gabinetes sobre Portaria 196/2024;
- Levantamento de orçamentos com empresas especializadas para futura contratação de treinamentos, aguardando aprovação institucional para viabilização da iniciativa;
- Realizada pesquisa interna para definição das estratégias de aplicação dos treinamentos sobre a Portaria 196/2024, considerando o uso de materiais de apoio como checklists, infográficos e orientações práticas.

A REALIZAR

- Avaliação do impacto da Portaria 196/2024 e mapeamento das equipes envolvidas;
- Boas práticas consolidadas com retorno às unidades e padronização de artefatos;
- Fortalecimento da comunicação com apoio da ACOM e campanhas sobre novos processos que envolvam dados pessoais;
- Apoio do ICON na capacitação de agentes envolvidos no mapeamento de processos, ACTs e contratos conforme a LGPD.

ESTUDOS

REALIZADO

- Em execução o **PCON-TAP11 LEG**;
- Análise de experiências de instituições públicas e privadas sobre programas de adequação à LGPD, visando identificar boas práticas e estratégias aplicáveis;
- Curadoria de materiais da ANPD e do Governo Federal para formação de portfólio de apoio à elaboração de pareceres, políticas e conteúdos educativos;
- Coletânea e organização dos materiais já produzidos e publicados no site institucional, com foco em facilitar o acesso e aprimorar a gestão das informações.

A REALIZAR

- Proposição de critérios de desempenho alinhados às diretrizes da LGPD;
- Inserção do tema de proteção de dados nos processos correccionais;
- Levantamento de cláusulas e modelos contratuais adotados por outras instituições;
- Sistematização de normativas da ANPD aplicáveis a contratos e definição de papéis;
- Análise de decisões da ANPD para orientar ajustes internos e evitar infrações;
- Estudo de modelos de governança em instituições complexas, com foco no TCE/SC;
- Verificação da conformidade dos processos com as diretrizes da LGPD;
- Diagnóstico nas unidades gestoras sobre políticas públicas normatizadas de privacidade e proteção de dados.

MATERIAIS

REALIZADO

- Em execução o **PCON-TAP06 MAT**;
- Diagnóstico de sites dos TCs e de outras entidades públicas sobre a disponibilização de informações relativas à LGPD;
- Pesquisa de conteúdos utilizados em Programas de Adequação à LGPD de instituições públicas e privadas;
- Estudo da Portaria 196/2024 para desenvolvimento de infográfico explicativo, visando apoiar as unidades do TCE/SC na compreensão e aplicação dos documentos exigidos;
- Levantamento dos materiais internos já disponíveis para apoio ao mapeamento de processos de trabalho que tratam dados pessoais;
- Monitoramento diário de notícias sobre proteção de dados para orientar ações prioritárias.

A REALIZAR

- Diagnóstico conjunto com a ACOM para definição dos mecanismos mais eficazes de comunicação interna sobre privacidade e proteção de dados;
- Estudo contínuo de normas e materiais atualizados da ANPD e do Governo Federal relacionados à proteção de dados;
- Pesquisa permanente de materiais didáticos de instituições públicas e privadas para adaptação à realidade do TCE/SC;
- Monitoramento diário de notícias e conteúdos relevantes sobre proteção de dados, com foco em subsidiar ações estratégicas e prioritárias;
- Esquematização baseada no FPSI e nas diretrizes da ANPD para subsidiar o projeto TIC do Programa de Conformidade à LGPD.



Disponibilizar uma solução para atendimento aos Titulares de Dados Pessoais



Conformidade com a LGPD para processos e sistemas

MAPEAMENTO		ACT		CONTRATOS		TIC		INCIDENTES	
REALIZADO	A REALIZAR	REALIZADO	A REALIZAR	REALIZADO	A REALIZAR	REALIZADO	A REALIZAR	REALIZADO	A REALIZAR
<ul style="list-style-type: none"><li>• Em execução o <b>PCON-TAP08 APD</b>;</li><li>• Criação de metodologia para análise de criticidade dos RIPDs;</li><li>• Priorização dos RIPDs com base nas análises do 1º ciclo de mapeamento;</li><li>• Ranqueamento dos RIPDs por grau de criticidade, considerando 7 áreas temáticas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboração de planos de ação por unidade e processo, com definição de prazos, responsáveis e medidas específicas;</li><li>• Implementação das adequações nos processos classificados como mais críticos, conforme ranqueamento temático;</li><li>• Ações de mitigação de riscos em parceria com a UGRI, com foco nos processos de maior sensibilidade.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em execução o <b>PCON-TAP01 ACT</b>;</li><li>• Proposição de cláusulas específicas para adequação de ACTs conforme os dados pessoais tratados, com recebimento e análise de novos instrumentos da APLA, priorizando a inclusão de cláusulas de proteção de dados conforme as orientações da ANPD;</li><li>• Atualização contínua das laudas do processo SEI referente ao projeto ACT, garantindo a publicidade da listagem de ACTs analisados a partir da base atualizada em conjunto com a APLA.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Análise de novos ACTs da APLA, priorizando a inclusão de cláusulas de proteção de dados conforme diretrizes da ANPD;</li><li>• Atualização das respectivas laudas do SEI referente ao projeto para dar publicidade à listagem de ACTs analisados em conjunto com a APLA;</li><li>• Aditamentos dos ACTs vigentes com apoio da APLA, para juntada dos respectivos RIPDs e obtenção de declarações de sanitização, quando aplicável.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em execução o <b>PCON-TAP04 CTR</b>;</li><li>• Banco de dados de contratos firmados até 2025, com identificação inicial de gestores e fiscais em parceria com a DAF/CLIC;</li><li>• Agrupamento dos contratos em 5 áreas temáticas;</li><li>• Metodologia de priorização de contratos conforme risco e criticidade;</li><li>• Início de banco de cláusulas padrão para apoiar novos contratos;</li><li>• Análise de minutas contratuais recebidas, com sugestões de cláusulas de proteção de dados e verificação da documentação quanto à conformidade com a LGPD.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classificação dos contratos por áreas temáticas, com ranqueamento conforme risco e criticidade;</li><li>• Análise de minutas com sugestões de cláusulas em vistas à conformidade à LGPD;</li><li>• Cronograma de adequação contratual com prazos e responsáveis;</li><li>• Atualização do banco de contratos com gestores e fiscais;</li><li>• Aditamento de contratos encerrados desde 2020 com coleta de declarações de sanitização de dados;</li><li>• Levantamento de cláusulas de outras instituições para finalizar banco de cláusulas padrão;</li><li>• Atualização das laudas no SEI para dar publicidade aos contratos analisados.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A executar o <b>PCON-TAP03 TIC</b>;</li><li>• Integração de resultados do GAP Analysis às ações de atualização dos sistemas, organizando intervenções por nível de risco e impacto institucional;</li><li>• Proposição de melhorias de segurança nos sistemas que tratem dados pessoais sensíveis, com base na análise de controles técnicos essenciais.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Criação da norma de Gestão de Incidentes, conforme previsto na POSICPD, estabelecendo diretrizes para tratamento, comunicação e registro de incidentes envolvendo dados pessoais.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A executar o <b>PCON-TAP05 INC</b>;</li><li>• Implementação do fluxo experimental de simulação de incidentes para avaliar efetividade dos procedimentos preliminares e testar comunicação intersetorial;</li><li>• Desenvolvimento de métricas para acompanhamento de incidentes, permitindo monitoramento de tempos de resposta e mitigação.</li></ul>	

Capacitar servidores e terceirizados sobre privacidade e proteção de dados

TREINAMENTOS

REALIZADO

- Em execução o **PCON-TAP10 CAP**;
- Capacitações direcionadas à Controladoria, UGRI (Alto Risco) e signatários de ACTs que envolvem tratamento de dados pessoais;
- Realização de mais de 700 treinamentos, oficinas e encontros nas unidades do TCE/SC, com foco na orientação prática para a criação dos artefatos exigidos pela Portaria 196/2024;
- Apoio contínuo por meio de grupo no TEAMS, com atendimento diário às unidades: esclarecimento de dúvidas, compartilhamento de materiais e revisão de documentos.

A REALIZAR

- Execução das trilhas do **PCON-TAP10 CAP**, com ênfase na capacitação de gestores de contratos sobre riscos de terceiros e cláusulas de proteção de dados;
- Continuidade das capacitações com oficinas práticas voltadas ao correto preenchimento dos artefatos da Portaria 196/2024 e foco especial nas unidades com processos de trabalho classificados como críticos, incluindo gestores de ACTs, contratos e outros tratamentos de alto risco.

ESTUDOS

REALIZADO

- Em execução o **PCON-TAP11 LEG**;
- Produção de pareceres e análises técnicas para suporte a decisões, com base em normativas, jurisprudência e orientações de órgãos como ANPD, TCU e CGU;
- Elaboração de normativas internas de conformidade à LGPD, abrangendo resolução institucional, nota técnica, termo de uso, aviso de privacidade e gestão de incidentes;
- Estruturação do Programa de Conformidade à LGPD a partir de estudo preliminar sobre sua organização, resultando no desdobramento em 16 projetos alinhados aos KRs do PETIC.

A REALIZAR

- Avaliação de decisões recentes da ANPD envolvendo órgãos públicos, orientando ajustes internos necessários para evitar infrações semelhantes;
- Desenvolvimento de normas complementares à POSICPD para cobrir áreas não regulamentadas;
- Elaboração de normativo que estabeleça a obrigatoriedade de as unidades gestoras possuírem normas próprias voltadas à privacidade e à proteção de dados pessoais.

MATERIAIS

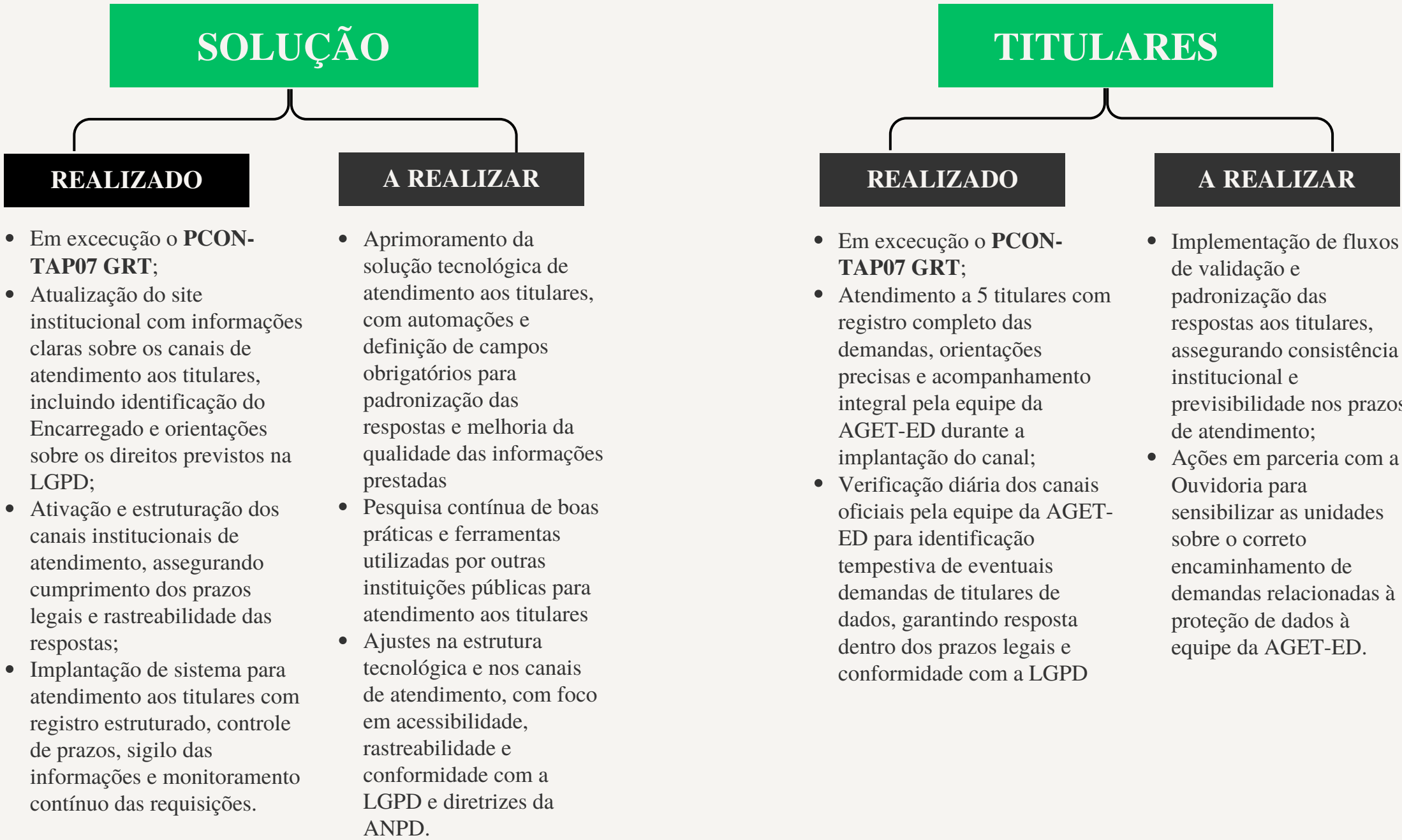
REALIZADO

- Em execução o **PCON-TAP06 MAT**;
- Jornada da Portaria 196/2024 e de outros materiais orientativos para apoiar o mapeamento de processos nas unidades
- Elaboração de kits de mapeamento contendo checklists, guias operacionais e modelos no SEI atualizados
- Produção de materiais orientativos e formativos sobre tratamento de dados pessoais
- Revitalização do site “Proteção de Dados”, com a disponibilização de documentos, orientações aos titulares, fundamentos legais e notícias
- Criação de Boletim Interno contendo notícias sobre proteção de dados;
- Criação do Programa de Conformidade à LGPD com 16 projetos alinhados aos KRs do PETIC.

A REALIZAR

- Manutenção dos processos SEI vinculados aos projetos do Programa de Conformidade;
- Produção de modelos revisados de POPs alinhados à Portaria de Gestão de Incidentes;
- Desenvolvimento de modelos de medidas corretivas, como templates, fluxos, cláusulas e instruções;
- Divulgação dos materiais produzidos com ACOM;
- Elaboração de materiais para capacitação;
- Produção de vídeos explicativos com ACOM, sobre o preenchimento dos artefatos da Portaria 196/2024;
- Elaboração de materiais para gestores e fiscais de contratos, com checklists e cláusulas-modelo em conformidade com a LGPD.

Disponibilizar uma solução para atendimento aos Titulares de Dados Pessoais



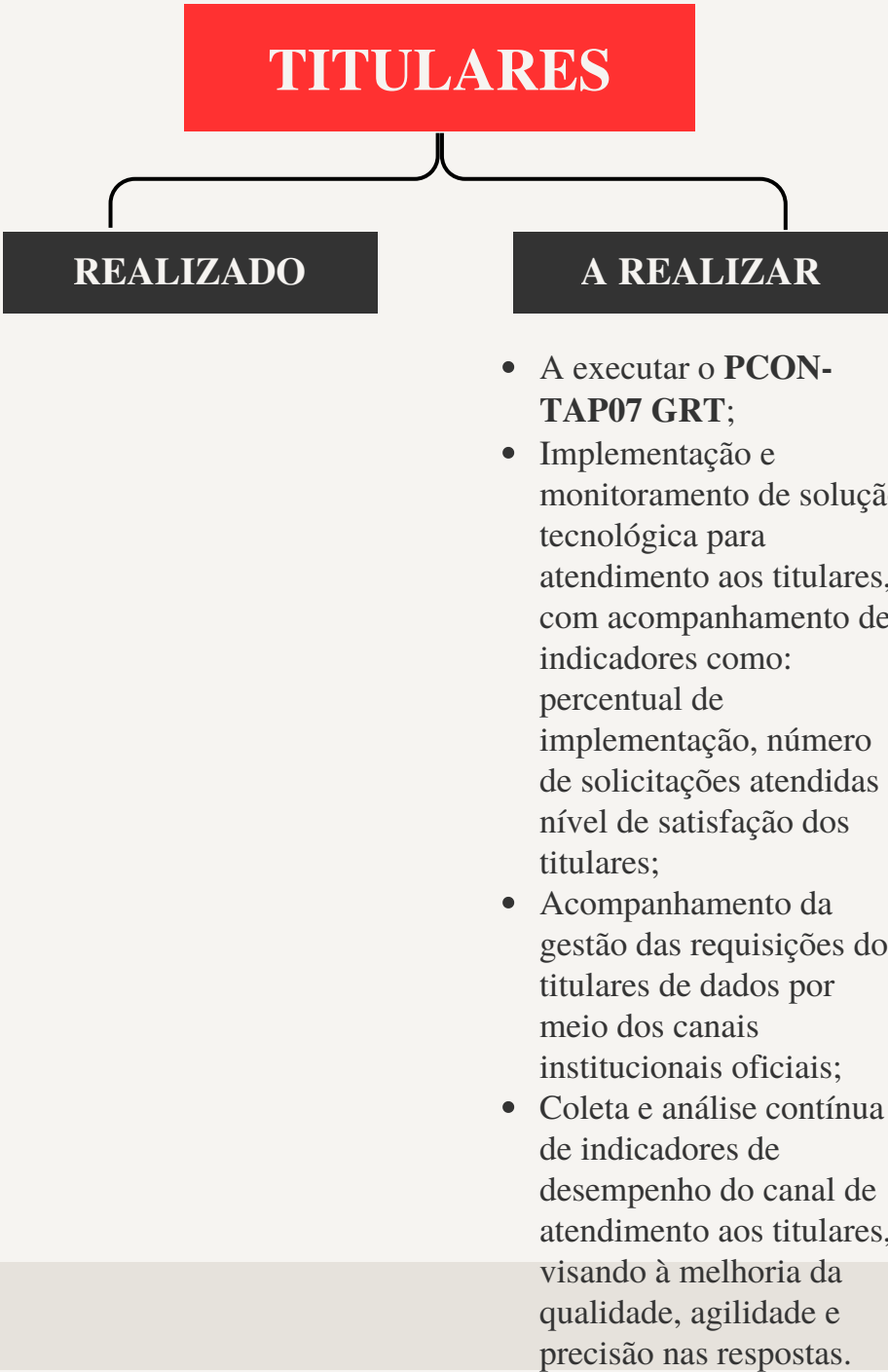


Conformidade com a LGPD para processos e sistemas





Disponibilizar uma solução para atendimento aos Titulares de Dados Pessoais



Resultados

- Elaboração de relatório técnico de acompanhamento da evolução do Programa de Conformidade à LGPD, contendo a consolidação das ações realizadas e previstas, estruturado para apresentação ao CGSIDP como instrumento de transparência e monitoramento institucional.
- Elaboração de relatório técnico para a Corregedoria, com a consolidação das ações e da evolução do Programa de Conformidade à LGPD, em atendimento às disposições da Portaria nº 196/2024, demonstrando as medidas de planejamento, implementação e governança adotadas pelo TCE/SC.