

2024/2025

2026

MÉTRICAS E METAS

PROGRAMA DE CONFORMIDADE À LGPD



FASE 1

PLANEJAMENTO E DIAGNÓSTICO

FASE 2

IMPLEMENTAÇÃO

FASE 3

MONITORAMENTO

FASE 4

RELATÓRIOS

KR1

MAPEAMENTO, ACT, CONTRATOS, TIC, INCIDENTES

KR2

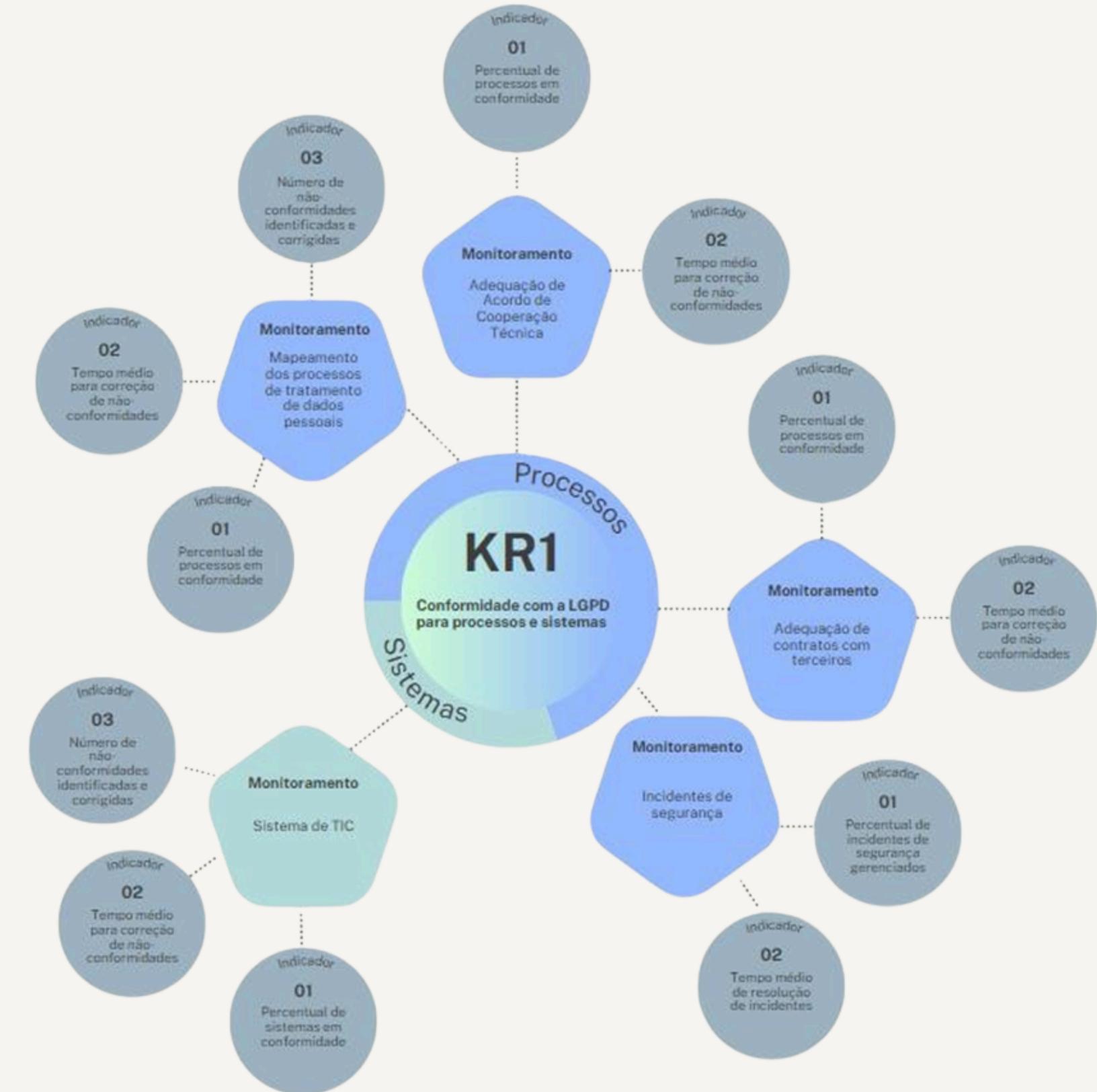
TREINAMENTOS, ESTUDOS, MATERIAIS

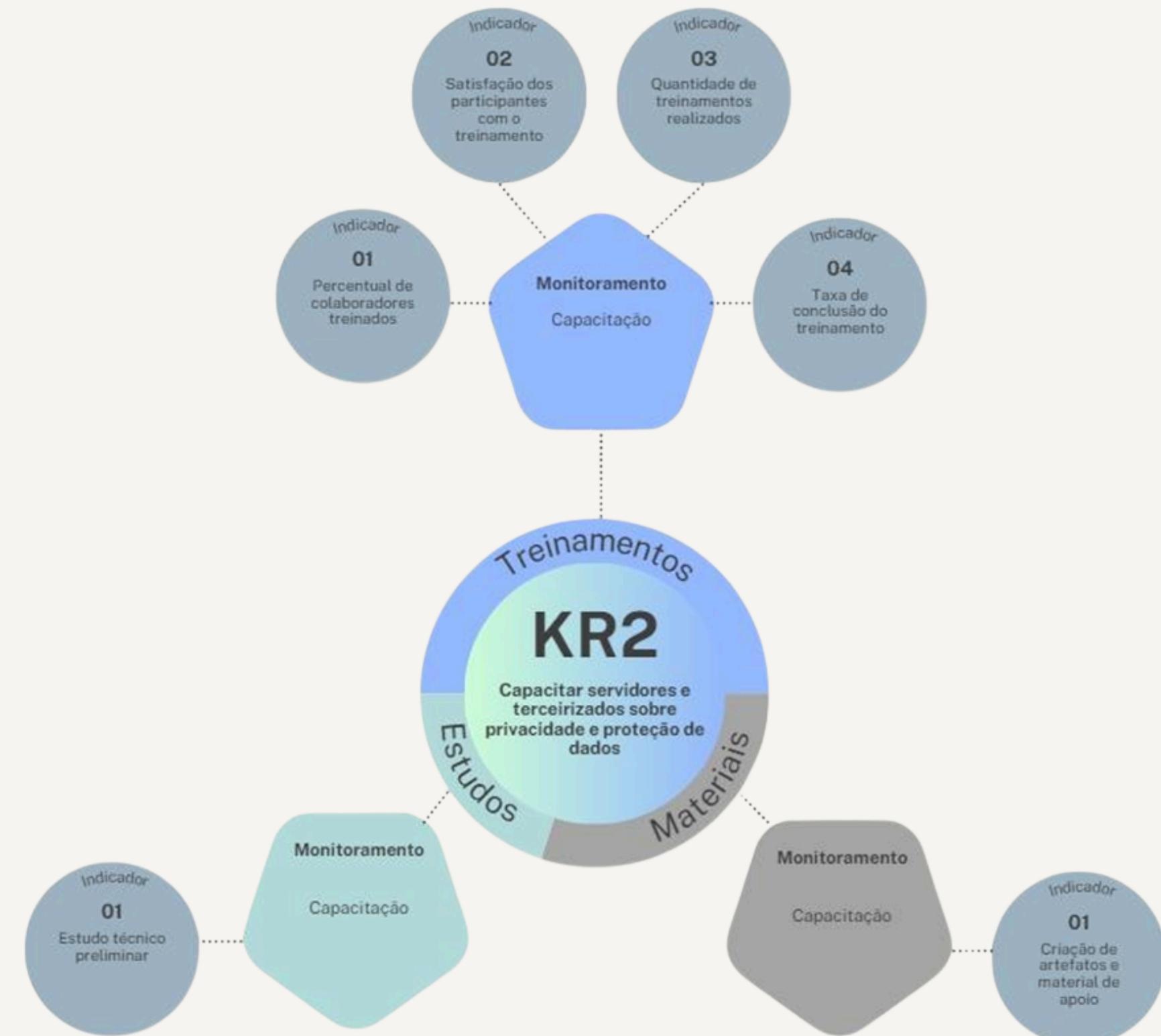
KR3

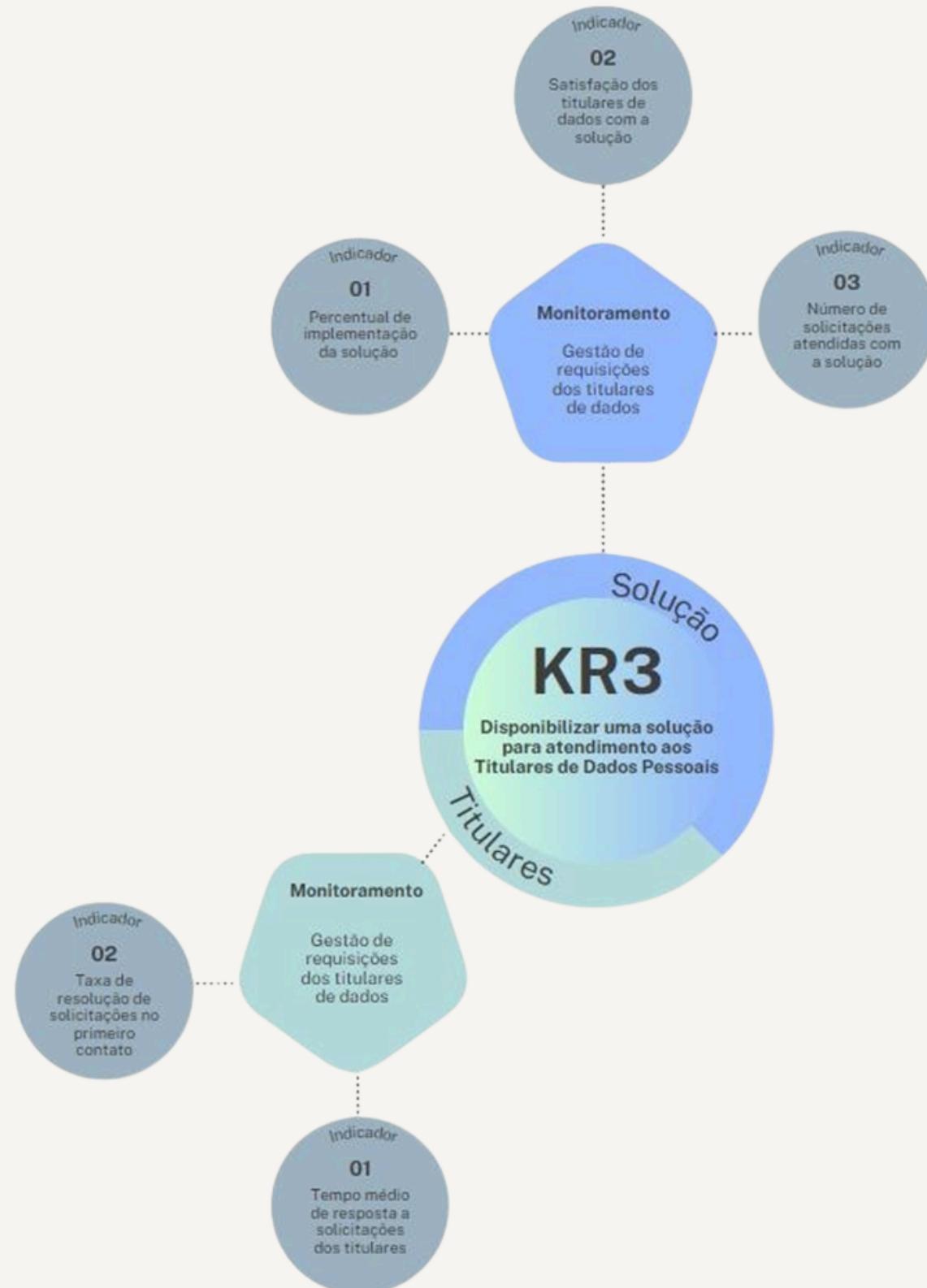
SOLUÇÃO E MATERIAIS

DESEMPENHO

baixo médio alto







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"> Em execução o PCON-TAP02 MAP; Mapeamento de 139 processos de trabalho (1º ciclo); Correção/higienização o/assinatura dos RIPDs do 1º ciclo dos processos de trabalho; Classificação de 119 processos de trabalho que possuem RIPDs com base em critérios da ANPD, UGRI e ranking da AGET-ED; Correção/higienização o/assinatura dos RIPDs inerentes aos ACTs vigentes até 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> Identificação de novos processos de trabalho não mapeados anteriormente, emergentes durante a fase de implementação, oriundos de “achados” ou lacunas nas autodeclarações das unidades; Recepção de processos de trabalho novos e/ou remanescentes para correção/higienização o/assinatura dos RIPDs visando o 2º ciclo de mapeamento; Correção/higienização o/assinatura dos RIPDs inerentes a ACTs novos e/ou em processo de mineração. 	<ul style="list-style-type: none"> Em execução o PCON-TAP01 ACT; Mineração de ACTs em conjunto com a APLA, com o objetivo de identificar aqueles que envolvem tratamento de dados pessoais; Criação de uma base de dados de ACTs até 2024 com os seus respectivos gestores responsáveis visando o mapeamento e posterior elaboração dos RIPDs. 	<ul style="list-style-type: none"> Em execução o PCON-TAP01 ACT; Mineração de ACTs em conjunto com a APLA, com o objetivo de identificar aqueles que envolvem tratamento de dados pessoais; Contato com unidades responsáveis por ACTs ainda não mapeados, com suporte da AGET-ED para esclarecimentos e elaboração dos respectivos RIPDs; ACTs encerrados desde 2020 para coleta de declarações de sanitização dos dados pessoais. 	<ul style="list-style-type: none"> Em execução o PCON-TAP04 CTR; Foram verificados os objetos de solicitação à APLA, para verificar eventual tratamento de dados pessoais; Contato com unidades responsáveis por ACTs ainda não mapeados, com suporte da AGET-ED para esclarecimentos e elaboração dos respectivos RIPDs; ACTs encerrados desde 2020 para coleta de declarações de sanitização dos dados pessoais. 	<ul style="list-style-type: none"> Definição de metodologia para classificação, análise e gestão contratual sob a ótica da LGPD; Análise técnica de contratos novos e vigentes; Desenvolvimento de banco de cláusulas padrão para apoiar a 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; Análise de minutas contratuais recebidas, com sugestão de cláusulas e verificação da documentação quanto à conformidade com a LGPD. 	<ul style="list-style-type: none"> Levantamento inicial macro de escopo das soluções utilizadas dentro dos processos de trabalho que tratam dados pessoais; Levantamento das bases de dados – CATÁLOGO DE BASES para serem utilizadas nos artefatos LGPD (MDP, IDP e RPD); Priorização de contratos com base em risco e criticidade para atuação na fase de Implementação; Contato com unidades gestoras para apoio na geração de RIPDs relativos a contratos com dados pessoais; Levantamento de contratos firmados a partir de 2020 e já encerrados, com foco em declarações de sanitização e não reutilização de dados. 	<ul style="list-style-type: none"> A executar o PCON-TAP03 TIC; Mapeamento de Sistemas de TIC com base em GAP Analysis Levantamento de Requisitos – Definição dos critérios de conformidade baseados na LGPD, no FPSI do Gov Digital e nas diretrizes da ANPD; Avaliação dos Sistemas de TIC – Uso do CBD (MDP, IDP e RPD); Levantamento de requisitos e critérios de conformidade para o TAP-TIC, com base na LGPD, ANPD e FPSI. 	<ul style="list-style-type: none"> Identificação da falta de norma própria para acompanhar o ciclo do incidente; Criação de tipificação específica no SEI para formalização do processo de Relatório de Incidente de Segurança da Informação (RISI); Elaboração de modelo-padrão de documento para registro e comunicação de RISI; Estabelecimento de rotina de acompanhamento, incluindo a articulação com as equipes responsáveis pelo tratamento dos incidentes. 	<ul style="list-style-type: none"> A executar o PCON-TAP05 INC; Benchmark sobre outras instituições públicas e documentos para busca de conformidade à LGPD; 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.

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 correcionais;
- 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

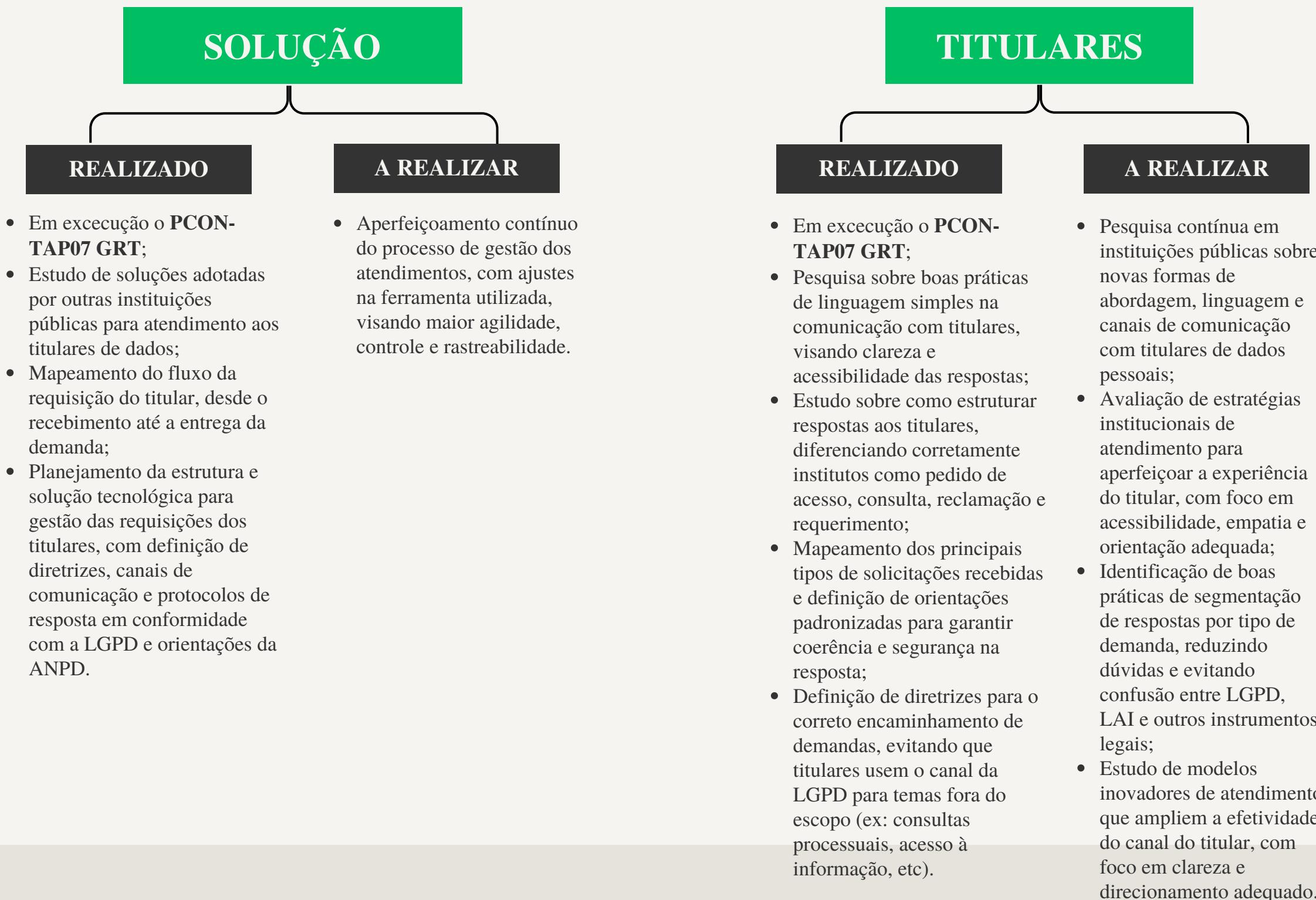
REALIZADO

- 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;

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

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.

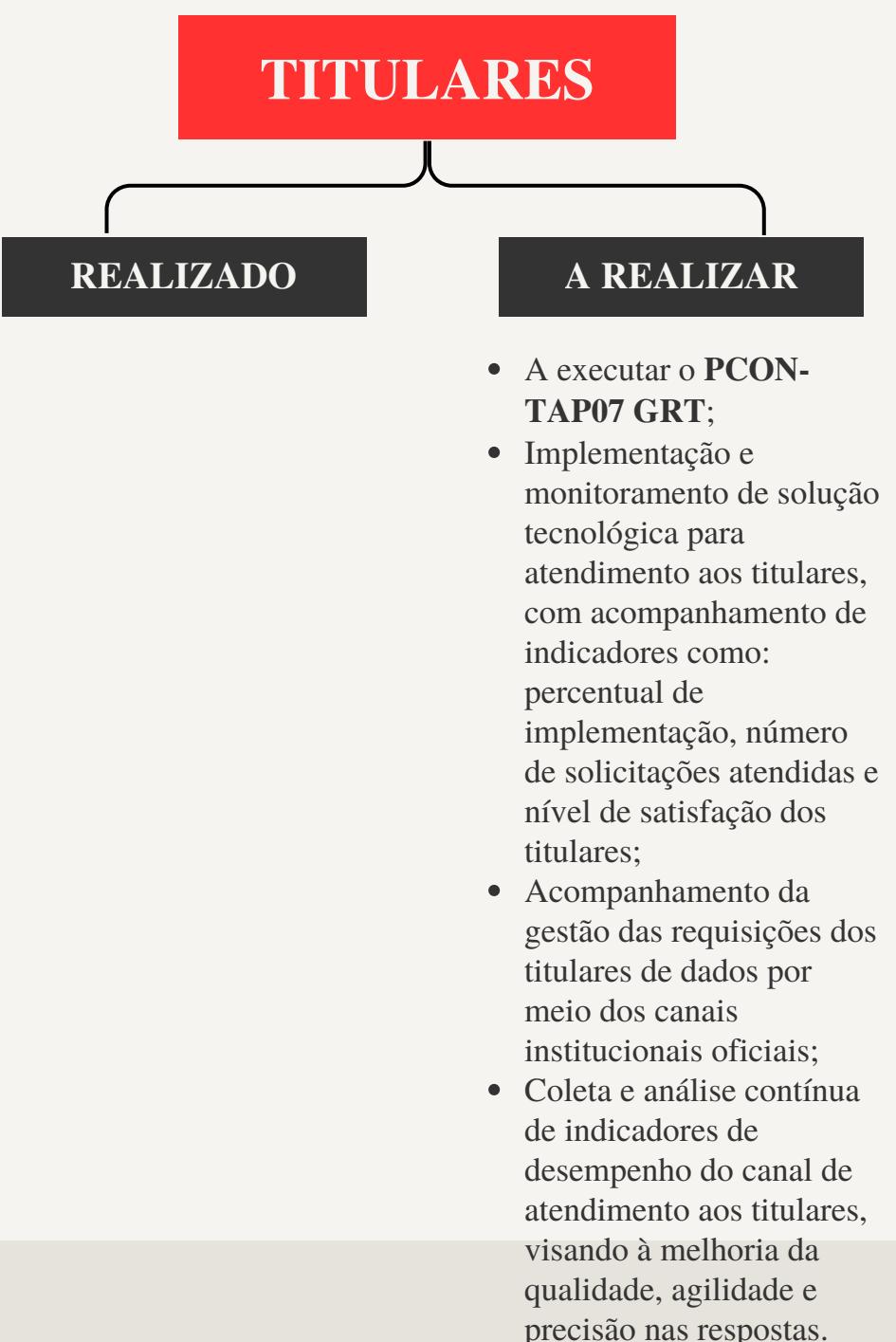
Disponibilizar uma solução para atendimento aos Titulares de Dados Pessoais



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.