

Anexo 06 –
Cronograma de
Implementação da LGPD



Gartner para Líderes de TI (Ferramenta de Apoio)

LGPD - preparação

Utilize este Toolkit para agendar as tarefas necessárias para o cumprimento da LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados.

A menos que esteja explicitamente declarada para uso externo, os itens nesta Toolkit Gartner são para uso não comercial e interno pelo cliente Gartner licenciado. Os materiais contidos neste Toolkit não podem ser remodelados ou revendidos. O Gartner não faz representações ou garantias quanto à adequação deste Toolkit para qualquer finalidade específica, e se isenta de todas as responsabilidades por quaisquer danos, sejam diretos, consequentes, incidentais ou especiais, decorrentes do uso ou incapacidade de usar este material ou as informações aqui fornecidas.

As instruções, intenções e objetivos deste modelo (guia) estão contidos no documento de origem. Por favor, refira-se a esse documento para obter detalhes.

Projeto Data de Início: **1 Feb 2021**

	Começar	Duração	Fim	Resp
1 Organização e Comunicação				
1.1 Nomear encarregado de proteção de dados (DPO)	1 Feb 2021	5	5 Feb 2021	Concluído
1.2 Nomear, documentar, assegurar mandato e recursos para proprietários de processos de negócio	30 Apr 2021	1	30 Apr 2021	Comite
1.3 Identificar contatos no departamento jurídico, RH e outros grupos interessados/envolvidos no processo	1 Feb 2021	4	4 Feb 2021	Concluído
1.4 Identificar papéis na própria organização e de parceiros: controladores de dados/processadores de dados	30 Apr 2021	2	1 May 2021	
1.5 Comunicar campanha para todos os grupos relevantes de interessados / plano de comunicacao	3 May 2021	35	6 Jun 2021	Coordenadores e DPO
1.6 Criar novo aviso de privacidade e publicar (externamente)	1 Feb 2021	14	14 Feb 2021	Concluído
1.7 Criar uma nova política de privacidade e publicar (internamente)	1 Feb 2021	14	14 Feb 2021	Concluído
2 Processos				
2.1 Criar inventário de todos os processos de negócios que envolvem dados de identificação pessoal	17 May 2021	30	15 Jun 2021	Coordenadores
2.2 Identificar quais dados pessoais são processados e em quais processos de negócio	16 Jun 2021	120	13 Oct 2021	Unidades ADM
2.3 Identificar motivos para processar dados pessoais ("propósito de processamento") para cada processo de negócio	16 Jun 2021	120	13 Oct 2021	Unidades ADM
2.4 Determinar e documentar bases legais para o processamento de dados pessoais	16 Jun 2021	120	13 Oct 2021	Unidades ADM
2.5 Identificar processadores de dados envolvidos em processos de negócios (ver item 7) com apoio DGTEC	16 Jun 2021	120	13 Oct 2021	Unidades ADM
2.6 Identificar de que forma os dados são processados em cada processo	16 Jun 2021	120	13 Oct 2021	Unidades ADM
2.7 Identificar todo e qualquer subprocesso (onde se aplicar)	16 Jun 2021	120	13 Oct 2021	Unidades ADM
2.8 Alterar os processos de negócios existentes para garantir a minimização dos dados utilizados	16 Jun 2021	120	13 Oct 2021	Unidades ADM
2.9 Lista de Remoção todos os dados pessoais que não cumpram os critérios do propósito do processamento (incl. Backups)	16 Jun 2021	120	13 Oct 2021	Unidades ADM
2.10 Coletar assinaturas dos proprietários de processos de negócios, indicando que seu processo é totalmente compatível	13 Oct 2021	35	16 Nov 2021	Unidades ADM
2.11 Criar ou alterar processos de avaliação de impacto à: privacidade (PIA), proteção de dados (DPIA)	19 Jul 2021	30	17 Aug 2021	Coordenadores e DPO
2.12 Criar ou alterar processo de avaliação de risco com apoio DGTEC	16 Jun 2021	120	13 Oct 2021	Unidades ADM
2.13 Realizar avaliações de risco e de impacto na privacidade para identificar lacunas iniciais	14 Apr 2022	2	15 Apr 2022	Coordenadores e DPO
2.14 Implementar a repetição periódica de varreduras rápidas do PIA. (orientada à gestão de mudanças/projetos)	17 Aug 2021	14	30 Aug 2021	Coordenadores e DPO
3 Direitos do Titular dos Dados				
3.1 Criar processo para tratar direito de acesso pelo titular dos dados	1 Apr 2021	1	1 Apr 2021	Concluído
3.2 Criar processo para tratar direito de retificação	1 Apr 2021	1	1 Apr 2021	Concluído
3.3 Criar processo para tratar direito de apagamento	1 Apr 2021	1	1 Apr 2021	Concluído
3.4 Criar processo para tratar direito de restrição de processamento	1 Apr 2021	1	1 Apr 2021	Concluído
3.5 Criar processo para tratar notificação	1 Apr 2021	1	1 Apr 2021	Concluído
3.6 Criar processo para tratar direito de portabilidade de dados	1 Apr 2021	1	1 Apr 2021	Concluído
3.7 Criar processo para tratar direito de se opor	1 Apr 2021	1	1 Apr 2021	Concluído
3.8 Criar processo para tratar direito de não estar sujeito a decisões baseadas em perfis, etc.	1 Apr 2021	1	1 Apr 2021	Concluído
Aprovação	1 Apr 2021	30	30 Apr 2021	Comite
3.9 Decisao: Privacy UX : Ferramenta para portal self-service, cookies, consentimento, Data Discovery, DPIA	10 Apr 2021	45	24 May 2021	Coordenadores e DGTEC
3.10 Garantir que os contatos do DPO estão disponíveis para todos os titulares de dados	1 Apr 2021	1	1 Apr 2021	Concluído
4 Proteção de Dados				
4.1 Revisar o atual armazenamento de dados pessoais	13 Oct 2021	30	11 Nov 2021	DGTEC
4.2 Conduzir avaliação de risco (quando apropriado)	3 Nov 2021	30	2 Dec 2021	DGTEC

4.3	Identificar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais	2 Dec 2021	60	30 Jan 2022	DGTEC
4.4	Implementar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais	30 Jan 2022	56	26 Mar 2022	DGTEC
4.5	Revisar a atual solução MDM para verificar se ela fornece medidas adequadas para proteger os dados pessoais	30 Jan 2022	28	26 Feb 2022	DGTEC
5 Gestão de Consentimento e Preferencias					
5.1	Identificar todos os pontos de contato onde é obtido o consentimento do titular dos dados	13 Oct 2021	30	11 Nov 2021	Coordenadores e DPO
5.2	Identificar os processos para os quais é necessário o consentimento	13 Oct 2021	30	11 Nov 2021	Coordenadores e DPO
5.3	Identificar processadores e controladores de dados envolvidos com dados para os quais é necessário consentimento	13 Oct 2021	30	11 Nov 2021	Coordenadores e DPO
5.4	Revisar gestão de consentimento existente no website/portal e alterar de acordo com LGPD	11 Nov 2021	30	10 Dec 2021	Coordenadores e DPO
5.5	Revisar gestão de consentimento existente em formulários de papel e alterar de acordo com LGPD	11 Nov 2021	30	10 Dec 2021	Coordenadores e DPO
5.6	N/A - Desenvolver processo para obter o consentimento dos pais nos casos em que dados de menores são coletados				
5.7	Criar repositório para gestão de consentimento para garantir que o ônus da prova possa ser facilitado	27 Oct 2021	42	7 Dec 2021	Coordenadores e DGTEC
6 Retenção de Dados e de Backup					
6.1	Revisar os requisitos de retenção de dados existentes	13 Oct 2021	30	11 Nov 2021	DGTEC
6.2	Revisar processos de backup existentes	11 Nov 2021	30	10 Dec 2021	DGTEC
6.3	Alterar políticas de retenção de dados e processos de backup	17 Dec 2021	50	4 Feb 2022	DGTEC
6.4	Remover todos os dados pessoais existentes em backups existentes	4 Feb 2022	70	14 Apr 2022	DGTEC
7 Contratos					
7.1	Criar acordos de processador-controlador onde ainda não existe ou não está em vigor	14 Jul 2021	30	12 Aug 2021	DGCOL
7.2	Atualizar acordos do controlador-processador (uso intencional e requisitos de segurança)	12 Aug 2021	30	10 Sep 2021	DGCOL
7.3	Atualizar processo de aquisição (critérios de seleção para novos serviços)	10 Sep 2021	30	9 Oct 2021	DGCOL
7.4	Atualizar processo de aquisição (novas exigências incluídas nos novos contratos)	10 Sep 2021	30	9 Oct 2021	DGCOL
8 Prepare-se para Violação de Dados					
8.1	Identificar dados de contato relativos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (DPA)	27 Oct 2021	5	31 Oct 2021	Coordenadores e DGTEC
8.2	Identificar representante a nível nacional para lidar com notificação de violação	27 Oct 2021	5	31 Oct 2021	Coordenadores e DGTEC
8.3	Elaborar cenários de violação de dados, realizar treinamento e exercícios preparatórios (repetir periodicamente)	31 Oct 2021	18	17 Nov 2021	Coordenadores e DGTEC
8.4	Desenvolver o processo de gerenciamento de violações para permitir a notificação dentro de 72 horas	3 Nov 2021	42	14 Dec 2021	Coordenadores e DGTEC
8.5	Testar o processo de gerenciamento de violações (anualmente)	21 Dec 2021	14	3 Jan 2022	Coordenadores e DGTEC
CONCLUSÃO DO PROJETO		15 Apr 2022			
10	LGPD implantada (GO LIVE)	30 Apr 2022	1	30 Apr 2022	

Notas:

Todas as datas e durações em dias CORRIDOS.

As datas em **NEGRITO** na coluna E são calculadas (isto é, dependentes de outras actividades do cronograma).

Períodos não trabalhados (feriados, greves, etc.) são **NÃO** foram levados em consideração.

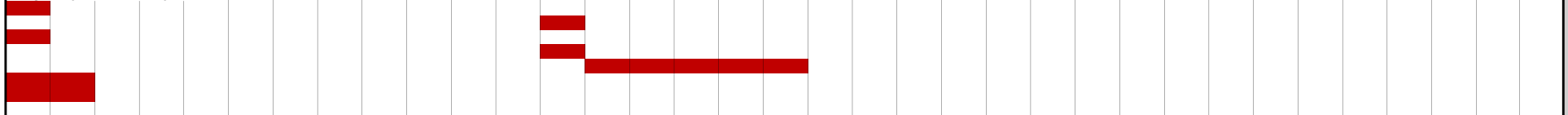
A lista de opções da coluna H é preenchida com entradas na aba "Lookup".

As datas em **vermelho** na Coluna G indicam que a atividade implica em atraso na conclusão final do projeto.

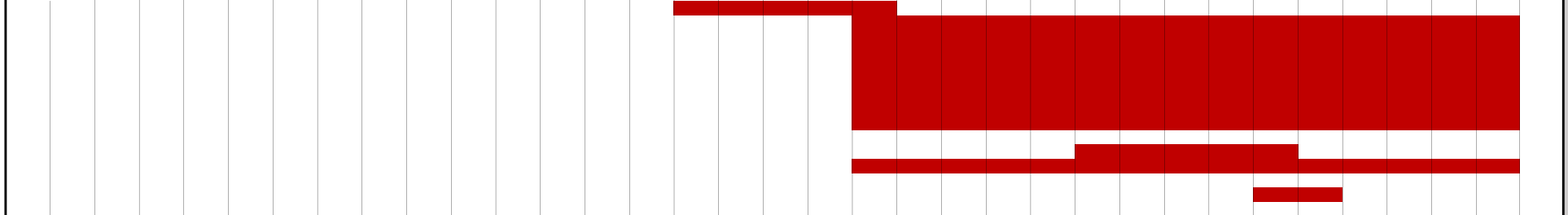
Um ponto de exclamação **vermelho** na célula 83 indica que as atividades não serão concluídas no prazo previsto na linha 85.

1 Feb 8 Feb 15 Feb 22 Feb 1 Mar 8 Mar 15 Mar 22 Mar 29 Mar 5 Apr 12 Apr 19 Apr 26 Apr 3 May 10 May 17 May 24 May 31 May 7 Jun 14 Jun 21 Jun 28 Jun 5 Jul 12 Jul 19 Jul 26 Jul 2 Aug 9 Aug 16 Aug 23 Aug 30 Aug 6 Sep 13 Sep 20 Sep 27 Sep

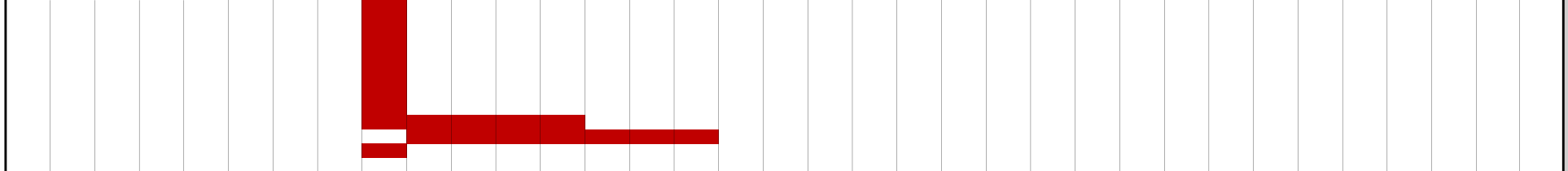
1 Organização e Comunicação



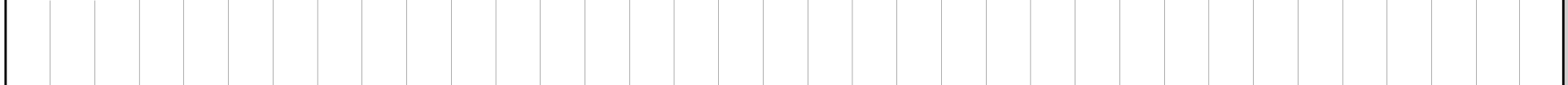
2 Processos



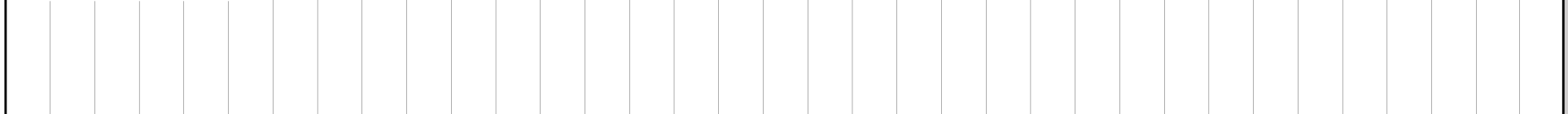
3 Direitos do Titular dos Dados



4 Proteção de Dados



5 Gestão de Consentimento e Preferencias



6 Retenção de Dados e de Backup



7 Contratos



Assunção / Fundamentação

Uma das primeiras etapas quando se inicia um programa de PIBR será nomear um DPO
Dois dias úteis após o início do projeto, identificando os proprietários de processos de negócios terá início
Dois dias úteis após o início do projeto, identificando os intervenientes relevantes terão início
Depois de 1,2 e 1,3 foram concluídos, o papel (s) pode ser identificada
Duas semanas após o início do projeto, a campanha de comunicação começa

aviso de privacidade pode ser criado uma vez motivos para processamento em cada processo e controladores e processadores foram identificados (2,1-2,7)

política de privacidade pode ser criado uma vez motivos para processamento em cada processo e controladores e processadores foram identificados (2,1-2,7)

Dois dias depois de todos os proprietários de processos de negócios foram identificados (1.2), a criação do inventário começa
Uma semana após o início do inventário do processo (2.1), o trabalho sobre os dados pessoais por processo de negócio inicia
Uma semana após o início da identificação de dados pessoais por processos de negócios (2.2), o trabalho começa na motivação
Uma semana após o início da motivação (2.3), o trabalho sobre os fundamentos jurídicos começa
Pode começar uma vez que 2.2 foi concluída
Pode começar uma vez que 2.1 foi concluída
Pode começar uma vez 2.5 foi concluída
Pode começar uma vez que 2.3 foi concluída
Pode começar uma vez que 2.3 foi concluída
Pode começar uma vez que 2.9 foi concluída
Começa três semanas após o projeto data de início
Inicia quatro semanas após a data de início do projeto
Uma vez **todos** actividades de projecto ter sido concluída, realizar um RA e um PIA para identificar eventuais lacunas iniciais
Uma vez que o novo PIA foi concluída (2,11), realizar esta quando ocorrem alterações e / ou a intervalos frequentes
Uma vez que o novo PIA foi concluída (2,11), realizar esta quando ocorrem alterações e / ou a intervalos frequentes

Duas semanas depois do trabalho de início do projeto começa sobre os direitos das pessoas em causa
Durante o período de revisão de uma semana antes da conclusão de 3,1 trabalho artigo 16 partidas
Durante o período de revisão de uma semana antes da conclusão de 3,2 trabalho artigo 17 partidas
Durante o período de revisão de uma semana antes da conclusão de 3,3 trabalho artigo 18 começa
Durante o período de revisão de uma semana antes da conclusão de 3,4 trabalho artigo 19 partidas
Durante o período de revisão de uma semana antes da conclusão de 3,5 trabalho artigo 20 arranques
Durante o período de revisão de uma semana antes da conclusão de 3,6 trabalho artigo 21 partidas
Durante o período de revisão de uma semana antes da conclusão de 3,7 trabalho artigo 22 começa
Ao criar processos para tratar dos direitos sujeitos de dados (3,1-3,8), os dados de contacto do DPO são obrigatórios.

Uma vez que fundamentos legais são claras (2.3), o armazenamento de dados pessoais actualidade dos dados pessoais podem ser revistos
A realização de uma avaliação de risco pode começar quando os dados pessoais atual é clara (4.1)
Uma vez que o risco é avaliada (4.2), pode ser identificado medidas
Implementação de medidas técnicas e organizacionais pode começar uma vez que as medidas adequadas foram identificados (4.3)
Revisão da solução de gerenciamento de dispositivos móveis existentes podem começar assim que as medidas adequaate foram determinados (4.3)

fundamentos legais para o processamento (2.3) precisa ser claro antes de rever pontos de contato onde é obtido o consentimento
Com os pontos de contacto (5.1) identificados os processos que requerem o consentimento pode ser determinada

Touchpoints precisam ser identificados (5.1) para garantir que a mensagem está certo: os dados do controlador / processador será afixado no esses pontos de contato
Uma vez que os requisitos de gerenciamento de consentimento são claras (5,3), o site (s) podem ser atualizados
Uma vez que os requisitos de gerenciamento de consentimento são claras (5.3), a forma (s) de papel pode ser atualizado
Uma vez que os processos tenham sido identificadas (5,2), um subconjunto daqueles onde estão envolvidas menores pode ser criado
Duas semanas depois do trabalho na gestão começa consentimento (5.1) sobre o repositório começa

Quatro semanas após o início do projeto, o trabalho sobre os requisitos de retenção de dados começa
Uma vez que os requisitos de retenção de dados são claras (6.1), os processos de back-up são revistos
A retenção de dados e back-up pode ser alterado uma vez que estes foram revistos e novas exigências são claras (6.1 e 6.2)
Uma vez que nova retenção de dados é clara (6,3), dados que não atendam a esses requisitos pode ser removido

Duas semanas depois de controladores / processadores são claras (2,5), o trabalho começa na criação de novos acordos
Uma vez que os novos acordos estão em vigor (7.1), os acordos existentes são atualizados
acordos, uma vez existentes foram concluídos (7,2), o processo para selecionar novos fornecedores é alterado
acordos, uma vez existentes foram concluídos (7,2), os acordos contratuais-tipo para os fornecedores é alterado

Duas semanas após o início do projeto, o trabalho sobre DPA nacional começa
Uma vez DPA nacional foi identificada (9.1), um representante a nível da UE é nomeado
Uma vez DPA nacional foi identificado (9,1), violação playbook cenário pode ser criado
Uma semana após o DPA nacional foi identificado (9,1), o trabalho começa no processo de gestão de violação
Uma vez que o processo de gestão de violação foi concluída (9.4), este pode ser testado

LOOKUP
CISO
DPO
Unid. Negócio
CEO
Jurídico
TI
Aquisição
HR
Concluido
Comite
Coordenadores
Coordenadores e DPO
Unidades ADM
DGTEC
Coordenadores e DGTEC
DGCOL
iiii
jjjj
kkkkk
lllll

LISTA DE PENDÊNCIAS

Item	Atividade	Resp.	Data
1	Conscientizar adm da importancia do projeto	Coordenadores	imediata conversa Daniela
2	Revisar futuramente Politica de Privacidade	Coordenadores	
3	Recursos para apoiar Passo 2	Coordenadores	
4	Decisao sobre Ferramenta	Coordenadores	
	Conversa com analistas sobre ferramentas -		
5	Ivan/Michele	Katia	aguardar conversa Dra. Daniela
6	Dividir Processos em 4 grupos 30 dias cada	Katia	até segunda 12/04

GLOSSÁRIO

CISO	Chief Information Security Officer - Executivo (ou o maior cargo hierárquico da empresa) cuja função seja exclusiva para segurança de informações (pode ser gerente, diretor, etc.)
DPO	Data Protection Officer - Encarregado de Proteção de Dados
PIA	Privacy Impact Assessment - relatório de impacto à privacidade
DPIA	Data Protection Impact Assessment - relatório de impacto à proteção de dados pessoais
MDM	Master Data Management - Gestão de Dados Mestres Multidomínio
DPA	Data Protection Authority - Autoridade Nacional de Protecção de Dados