

PROJETO DE ADEQUAÇÃO A LGPD

FASE I

I - Escopo

Mapear todas as atividades que possuem dados pessoais classificando-os por: processo, atividades, origem de coleta, principal finalidade, titular, dados pessoais coletados, armazenamento destes dados, tempo de retenção, quem tem acesso, forma de acesso, base legal, direito do titular, medidas de proteção e disposição final.

O DAAE definirá uma equipe de facilitadores/executores visando auxiliar a empresa contratada no desenvolvimento do projeto.

A empresa deverá apresentar um cronograma inicial que deverá ser aprovado por esta comissão, além disso ao final de cada etapa, o resultado deve ser apresentado através de documento que ficará a disposição do DAAE.

II - Objetivo

Compreender e entender o fluxo de dados pessoais nos processos da Autarquia, nos moldes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

III - Atividades a serem desenvolvidas

Estas etapas serão desenvolvidas pela contratada em conjunto com a equipe da Autarquia, para que ela adquira capacitação técnica específica nas atividades desenvolvidas durante a execução do projeto.

1 - Mapeamento: Detalhamento de Processos e Infra Estrutura de Tecnologia

Definir comitê de governança / formas de comunicação

Definir de DPO (Encarregado(a))

Mapeamento da estrutura funcional

Mapeamento de processos organizacionais da Autarquia

Mapeamento de infra estrutura de tecnologia

2 - Mapeamento e Tratamento dos Dados

Mapeamento do fluxo de dados pessoais nas atividades dos processos

Classificação dos dados pessoais (normais e sensíveis)

Tratamento dos dados pessoais

Medidas de proteção aos dados pessoais (física e informatizada)

Análise crítica do projeto

IV – Prazo

O prazo para conclusão do projeto e entrega de todo o material será de 4 meses a contar da assinatura do contrato.