

# PROGRAMA DE GOVERNANÇA EM PRIVACIDADE

Lei Geral de  
Proteção de Dados Pessoais (LGPD)  
no Conselho Federal de Contabilidade



Brasília, DF

## NAVEGAÇÃO

Clique no ícone **home** para retomar ao sumário e navegue pelas páginas por meio das **setas**

## PROGRAMA DE GOVERNANÇA EM PRIVACIDADE

### Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no Conselho Federal de Contabilidade

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE  
SAUS Quadra 5, Bloco J, Lote 3, Edifício CFC  
CEP: 70070-920 – Brasília (DF) – Brasil  
Fone: 55 (61) 3314-9600  
E-mail: [cfc@cfc.org.br](mailto:cfc@cfc.org.br)  
Site: [www.cfc.org.br](http://www.cfc.org.br)

**Presidente do Conselho Federal de Contabilidade**  
Aécio Prado Dantas Júnior

**Diretora de Gestão Operacional**  
Adriana da Silva Guimarães

**Equipe Técnica**  
Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados (CGPPD) do CFC

**Produção Gráfica/Editorial**  
Departamento de Comunicação – DECOM

**Projeto Gráfico e Diagramação**  
Sabrina Mourão

**Revisão**  
Juliana Garcês

## SUMÁRIO

03

**Justificativa**  
**Objetivo Geral**  
**Objetivos Específicos**  
**Meta**  
**Fonte**

04

**Etapa 1**  
Iniciação e Planejamento  
Entregáveis da Etapa 1  
**Etapa 2**  
Construção e Execução  
Entregáveis da Etapa 2

05

**Etapa 3**  
Monitoramento  
Entregáveis da Etapa 3  
**Plano de Trabalho**  
**Plano de ação**  
**Desafios enfrentados**  
**Envolvimento do corpo funcional**  
**Mensuração dos resultados**  
**Conclusão**

06

**Etapa 1**  
Iniciação e Planejamento  
da Implantação

08

**Etapa 2**  
Construção e Execução  
da Implantação

10

**Etapa 3**  
Monitoramento  
da Implantação

11

Revisão do Programa  
de Governança em  
Privacidade – 2024/2025  
**Etapa 1**  
Iniciação e  
Planejamento  
**Etapa 2**  
Construção e  
Execução

12

Revisão do Programa  
de Governança em  
Privacidade – 2024/2025  
**Etapa 3**  
Monitoramento

## PROGRAMA DE GOVERNANÇA EM PRIVACIDADE

### Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) do Conselho Federal de Contabilidade

#### JUSTIFICATIVA

A Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

As normas gerais contidas na LGPD são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Por esse motivo, e considerando a normatização dessa temática no cenário mundial, o presente programa visa à adequação do CFC à Lei Geral de Proteção de Dados.

O CFC tem compromisso com a segurança das informações e responsabilidade em adotar o conjunto de regras e boas práticas de governança para promover a cultura da privacidade e da proteção de dados pessoais dos titulares da informação no âmbito dos Conselhos de Contabilidade, por meio de publicações, seminários, palestras, cursos, campanhas, entre outras ações para tratar desse tema.

#### OBJETIVO GERAL

Definir as diretrizes e regras gerais para o tratamento de dados pessoais no âmbito do CFC, a fim de proteger a privacidade de profissionais da contabilidade, organizações contábeis, empregados, parceiros, fornecedores e sociedade, tendo como foco a gestão de dados pessoais e a gestão de incidentes de Segurança da Informação no ambiente convencional ou tecnológico, em conformidade com a LGPD.

#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Orientar as unidades organizacionais e os Conselhos de Contabilidade quanto à adequação e à aplicação da LGPD;
- Garantir que a privacidade e a proteção de dados pessoais seja parte do cotidiano das atividades e funções desempenhadas pelo CFC, de forma a proteger o titular da informação quanto ao processamento, ao tratamento e à livre circulação de seus dados pessoais; e
- Elaborar políticas e planos de proteção de dados pessoais e privacidade do CFC.

#### META

Estruturar o CFC para assegurar a adequada conformidade à LGPD até 1º de agosto de 2021.

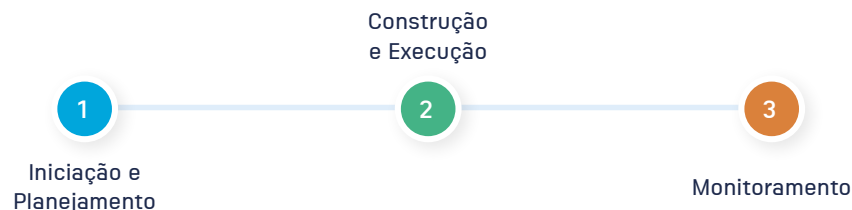
#### FONTE

Guias do governo federal.

Mais informações

acesse 

## ETAPAS



## ETAPA 1 – Iniciação e Planejamento

Compreensão de quais são as primeiras informações e dados importantes que devem ser conhecidos.

|   |                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nomeação do encarregado                                                                        |
| 2 | Alinhamento de expectativas com a alta administração                                           |
| 3 | Análise da maturidade – diagnóstico do atual estágio de adequação à LGPD                       |
| 4 | Análise e adoção de medidas de segurança, inclusive diretrizes e cultura interna               |
| 5 | Instituição de estrutura organizacional para governança e gestão da proteção de dados pessoais |
| 6 | Inventário de dados pessoais                                                                   |
| 7 | Levantamento dos contratos relacionados a dados pessoais                                       |

**Entregáveis da Etapa 1:**

| N.º | Item                                                                | Entrega    |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | Programa de Governança em Privacidade (projeto)                     | 15/6/2020  |
| 2   | Plano de ação                                                       | 15/6/2020  |
| 3   | Portaria que designa a Comissão de implantação da LGPD              | 15/6/2020  |
| 4   | Portaria que designa o encarregado                                  | 25/11/2020 |
| 5   | Portaria que cria o Comitê de Segurança da Informação               | 29/3/2021  |
| 6   | Portaria que nomeia os membros do Comitê de Segurança da Informação | 29/3/2021  |
| 7   | Item LGPD no menu Governança do site                                | 18/12/2020 |
| 8   | Reunião com os gestores e colaboradores sobre a LGPD                | 20/7/2020  |
| 9   | Canal de interação com o titular dos dados pessoais                 | 18/12/2020 |
| 10  | Inventário de dados pessoais                                        | 5/5/2022   |

## ETAPA 2 – Construção e Execução

Construção e execução de marcos que protegem os direitos do cidadão em relação à privacidade da informação.

|   |                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Políticas e práticas para proteção da privacidade                  |
| 2 | Cultura de segurança, proteção de dados e <i>Privacy by Design</i> |
| 3 | Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)           |
| 4 | Política de Privacidade e Política de Segurança da Informação      |
| 5 | Adequação de cláusulas contratuais                                 |
| 6 | Termo de Uso                                                       |

**Entregáveis da Etapa 2:**

| N.º | Item                                                                         | Entrega    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | Política de Privacidade                                                      | 15/4/2021  |
| 2   | Política de Cookies                                                          | 15/4/2021  |
| 3   | Política de Privacidade de Eventos                                           | 15/4/2021  |
| 4   | Política de Controle de Acesso Lógico                                        | 20/5/2021  |
| 5   | Política de Segurança da Informação                                          | 19/8/2021  |
| 6   | Política Interna de Proteção de Dados                                        | 19/8/2021  |
| 7   | Política de Incidentes de Segurança da Informação                            | 7/10/2021  |
| 8   | Política de Notificação                                                      | 7/10/2021  |
| 9   | Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais                        | 7/10/2021  |
| 10  | Termos e Condições de Uso                                                    | 15/4/2021  |
| 11  | Termo de Consentimento de Uso de Dados – funcionários                        | 3/2/2021   |
| 12  | Termo de Consentimento de Uso de Dados – conselheiros                        | 17/9/2021  |
| 13  | Termo de Consentimento de Uso de Dados – terceirizados                       | 8/9/2022   |
| 14  | Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com os CRCs         | 19/5/2021  |
| 15  | Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com Pessoa Jurídica | 19/5/2021  |
| 16  | Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)                     | 1º/11/2022 |
| 17  | Plano de Comunicação Interna sobre LGPD                                      | 28/4/2021  |
| 18  | Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados                  | 16/3/2021  |
| 19  | Planilha de riscos relacionados à LGPD                                       | 15/3/2021  |

### ETAPA 3 – Monitoramento

Acompanhamento da conformidade à LGPD.

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Indicadores de performance |
| 2 | Gestão de Incidentes       |
| 3 | Análise de resultados      |
| 4 | Reporte de resultados      |



#### Entregáveis da Etapa 3:

| N.º | Item                                               | Entrega   |
|-----|----------------------------------------------------|-----------|
| 1   | Relatório com os resultados alcançados             | Mensal    |
| 2   | Relatório de auditoria                             | 31/8/2023 |
| 3   | Resultado dos indicadores de desempenho            | 15/8/2022 |
| 4   | Registro de incidentes de segurança da informação  | 2/6/2022  |
| 5   | Relatório de análise de riscos relacionados à LGPD | 15/3/2021 |

### Plano de Trabalho

**Objetivo estratégico:** 5 – Atuar como fator de proteção da sociedade.

**Programa:** Suporte e apoio a atividades-fins.

**Projeto:** 5028 – Governança da Informação.

**Subprojeto:** 506 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

**Responsável:** Presidência / Diretoria Executiva

### Plano de ação

Detalhamento das ações de cada etapa.

Páginas a seguir.

**Atualização diária.**

### Desafios enfrentados

Os principais desafios foram o entendimento da legislação específica, a verificação da forma de colocar em prática as diretrizes da LGPD, a adaptação dos sistemas informatizados para atendimento da lei, a sensibilização do corpo funcional do CFC e dos Conselhos Regionais, a identificação do fluxo dos dados pessoais nos projetos executados pelas Unidades Organizacionais (UOs) do CFC e a elaboração de normativos com a finalidade de adequação à Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

### Envolvimento do corpo funcional

Diante da importância do corpo funcional nesse trâmite, os colaboradores foram inseridos no processo desde o início, por meio de treinamentos, workshops, bate-papos, campanha de comunicação interna e entrevistas individuais para o levantamento e a identificação dos dados pessoais tratados em cada área, com o objetivo de construir um inventário completo dos dados pessoais armazenados nas bases do CFC.

### Mensuração dos resultados

O Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados (CGPPD) do CFC, em 3 de maio de 2022, aprovou indicadores de desempenho para monitorar os resultados do Programa de Governança em Privacidade. Foram utilizadas as sugestões de indicadores do guia do governo federal, com alterações de acordo com a realidade do CFC, e foram estabelecidos 5 indicadores com apuração semestral. A planilha de controle contém os campos: indicador, objetivo, fórmula do indicador, meta, fonte, frequência de apuração, registros e responsável. Os primeiros resultados foram registrados em julho de 2022.

### Conclusão

Com a conclusão dos documentos, o CFC finalizou as diretrizes e regras gerais para o tratamento de dados pessoais no âmbito da entidade, protegendo a privacidade de profissionais da contabilidade, organizações contábeis, empregados, parceiros, fornecedores e sociedade, tendo como foco a gestão de dados pessoais e a gestão de incidentes de segurança da informação no ambiente convencional ou de tecnologia, em conformidade com a LGPD.

Além disso, o atendimento à LGPD trouxe um ambiente mais seguro ao CFC para tratar os dados pessoais; dessa forma, o CFC conta com um corpo funcional mais capacitado e consciente, e um parque tecnológico mais atualizado e seguro.

## Implantação do Programa de Governança em Privacidade

| Etapa 1 – Iniciação e Planejamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.º                                | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data de início | Data de conclusão | Responsável                        | Status    | Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                  | Designar a equipe multidisciplinar que irá coordenar a adequação à Lei.<br>(Instituição de estrutura organizacional para governança e gestão da proteção de dados pessoais)                                                                                                                                                                                      | 4/6/2020       | 15/6/2020         | Elys Tevania                       | Concluído | Portaria CFC n.º 149, de 15/6/2020; Portaria CFC n.º 168, de 13/7/2020; Portaria CFC n.º 230, de 3/9/2020; Portaria CFC n.º 50, de 9/3/2021; Portaria CFC n.º 138, de 28/5/2021; Portaria CFC n.º 260, de 17/8/2021; Portaria CFC n.º 280, de 2/6/2022.                                                                                                                                     |
| 2                                  | Conhecer a legislação pertinente e correlata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4/6/2020       | 24/7/2020         | Comissão                           | Concluído | Normativos citados no Projeto aprovado.<br><b>Concluintes:</b> todos os integrantes da Comissão.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3                                  | Capacitar os integrantes da Comissão de Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4/6/2020       | 24/7/2020         | Comissão                           | Concluído | Cursos da ENAP de 10h e 15h.<br><b>Concluintes:</b> todos os integrantes da Comissão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                                  | Elaborar programa (projeto) e plano de ação para implantação da LGPD no âmbito do Sistema CFC/CRCs.                                                                                                                                                                                                                                                              | 4/6/2020       | 15/6/2020         | Fabrícia Andrade e Janaina Bezerra | Concluído | Projeto apresentado para a Comissão e aprovado por unanimidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5                                  | Realizar as reuniões da Comissão, documentando as atividades e decisões tomadas com relação à implantação da LGPD.                                                                                                                                                                                                                                               | 4/6/2020       | Contínuo          | Comissão                           | Concluído | 2020: 4/6, 8/6, 15/6, 23/6, 25/6, 30/6, 8/7, 9/7, 13/7, 20/7, 23/7, 18/8, 3/9, 10/11, 13/11, 18/12.<br>2021: 8/1, 4/2, 11/3, 15/3, 19/3, 23/3, 29/3, 13/4, 16/4, 29/4, 3/5, 12/5, 18/5, 25/5, 2/6, 4/6, 10/6, 14/6, 18/6, 24/6, 28/6, 5/7, 3/8, 9/8, 13/8, 27/8, 1º/9, 3/9, 8/9, 9/9, 10/9, 27/9, 1º/10, 11/10, 3/12.<br>2022: 8/3, 8/4, 3/5, 30/5, 23/6, 29/6 (2), 13/7, 27/7, 5/9, 1º/11. |
| 6                                  | Criar projeto no plano de trabalho, sob tutela da Presidência e gestão da Diretoria Executiva, denominado Governança da Informação, em que serão englobadas a LAI, a Ouvidoria e a LGPD.                                                                                                                                                                         | 15/6/2020      | 7/7/2020          | Fabrícia Andrade                   | Concluído | Criados o Projeto 5028 e o Subprojeto 506 (LGPD). Agregados os subprojetos 503 (LAI) e 505 (Ouvidoria).                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7                                  | Apresentar o programa/projeto e plano de ação ao Presidente, ao Conselho Diretor e ao Plenário do CFC.<br>(Alinhamento de expectativas com a alta administração)                                                                                                                                                                                                 | 3/7/2020       | 23/9/2020         | Elys Tevania                       | Concluído | Projeto aprovado por meio da Deliberação n.º 102, de 24 de setembro de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8                                  | Comunicar o processo de implantação e adequação à LGPD no âmbito do Sistema CFC/CRCs.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10/7/2020      | 30/7/2020         | Comissão                           | Concluído | Gestores do CFC: 10/7/2020 – 15h às 16h – 29 gestores.<br>Empregados do CFC: 20/7/2020 – 10h30 às 11h30 – 100 funcionários.<br>CRCs: 30/7/2020 – 14h às 15h45 – 63 participantes, entre diretores e funcionários/colaboradores dos CRCs.                                                                                                                                                    |
| 9                                  | Mapear os processos internos nos quais ocorre o tratamento de dados pessoais ou dados pessoais sensíveis no âmbito do CFC.                                                                                                                                                                                                                                       | 3/9/2020       | 14/9/2020         | Matheus Leite                      | Concluído | Envio de e-mail aos gestores do CFC, com prazo para 14/9/2020. Foram mapeados 184 processos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10                                 | Designar o encarregado – <i>Data Protection Officer</i> (DPO).<br>(Nomeação do Encarregado)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25/11/2020     | 25/11/2020        | Elys Tevania                       | Concluído | Portaria CFC n.º 328, de 25 de novembro de 2020. Encarregado: Elys Tevania Alves de Souza Carvalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11                                 | Incluir o item LGPD no menu Governança no site do CFC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18/12/2020     | 18/12/2020        | Fabrícia Andrade                   | Concluído | Link: <a href="https://cfc.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/">https://cfc.org.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/</a>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12                                 | Criar canal de interação com o titular dos dados pessoais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18/12/2020     | 18/12/2020        | Elys Tevania                       | Concluído | E-mail: <a href="mailto:dpo@cfc.org.br">dpo@cfc.org.br</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13                                 | Realizar curso de capacitação com certificação para <i>Data Protection Officer</i> (DPO). Certificações: 1. EXIN – <i>Privacy and Data Protection Foundation</i> ; 2. EXIN – <i>Information Security Foundation based on ISO IEC 27001</i> ; 3. EXIN – <i>Privacy and Data Protection Essentials</i> ; 4. EXIN – <i>Privacy and Data Protection Practitioner</i> | Janeiro/2021   | Março/2021        | Elys Tevania                       | Concluído | Carga horária: 62 horas.<br>Contratada: GVTECH Soluções em Tecnologia da Informação Ltda. ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Etapa 1 – Iniciação e Planejamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.º                                | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data de início | Data de conclusão | Responsável                                       | Status    | Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14                                 | Criar o Comitê de Segurança da Informação (CSI).<br>(Análise e adoção de medidas de segurança, inclusive diretrizes e cultura interna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9/3/2021       | 29/3/2021         | Elys Tevania                                      | Concluído | Portaria CFC n.º 77, de 29/3/2021 – Cria o Comitê de Segurança da Informação do CFC.<br>Portaria CFC n.º 78, de 29/3/2021 – Nomeia os membros do Comitê de Segurança da Informação do CFC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15                                 | Preencher questionário disponibilizado pelo governo federal: <a href="https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/diagnostico-de-adequacao-a-lgpd">https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/diagnostico-de-adequacao-a-lgpd</a> . (Análise da maturidade – diagnóstico do atual estágio de adequação à LGPD)                                                                                                                                                                                                                                                          | 3/5/2021       | 3/5/2021          | Comissão                                          | Concluído | 2021: Índice da Adequação à LGPD: 0,66 – Intermediário. Salvo em: J:\LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD\2021\Diagnostico_adequacao.<br>2022: Índice da Adequação à LGPD: 0,95 – Aprimorado. Salvo em: J:\LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD\2022\Diagnostico_adequacao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16                                 | Identificar o fluxo dos dados pessoais em cada setor para criar um inventário de dados pessoais mantidos pelas unidades organizacionais e sistemas de TI, com base em planilha da GDPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16/3/2021      | 26/3/2021         | Comissão                                          | Concluído | Envio de e-mail aos gestores do CFC no dia 16/3/2021, para preenchimento da planilha de identificação do fluxo dos dados pessoais. Prazo para retorno: até 26 de março de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17                                 | Promover série de debates por região com os Conselhos Regionais e com os funcionários e colaboradores do CFC. Capacitações realizadas por videoconferência e conduzidas pela diretora Elys, com a participação dos integrantes do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados (CGPPD) do CFC.<br>Tema: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)<br>Módulos: 1. Preparação; 2. Organização;<br>3. Implantação; 4. Governança; 5. Avaliação<br>Público-alvo: Diretores; DPOs; Gestores; Jurídico; Informática; Administrativo; Gestão de pessoas (RH)<br>Carga horária: 4 horas (8h30 às 12h30) | 22/3/2021      | 9/7/2021          | Elys Tevania                                      | Concluído | <b>Preparação (Parte 1):</b><br>Sul e Sudeste: 22/3/2021 – 143 participantes   Norte e Centro-Oeste: 25/3/2021 – 152 participantes<br>Nordeste: 26/3/2021 – 143 participantes   CFC: 9/4/2021 – 101 participantes<br><b>Preparação (Parte 2) – Segurança da Informação:</b><br>Sul e Sudeste: 5/4/2021 – 128 participantes   Norte e Centro-Oeste: 31/3/2021 – 148 participantes<br>Nordeste: 7/4/2021 – 128 participantes   CFC: 16/4/2021 – 108 participantes<br><b>Preparação (Parte 3):</b><br>Sul e Sudeste: 11/5/2021 – 115 participantes   Norte e Centro-Oeste: 12/5/2021 – 145 participantes<br>Nordeste: 13/5/2021 – 120 participantes   CFC: 14/5/2021 – 102 participantes<br><b>Organização:</b><br>Sul e Sudeste: 1º/7/2021 – 140 participantes   Norte e Centro Oeste: 2/7/2021 – 130 participantes<br>Nordeste: 30/6/2021 – 100 participantes   CFC: 9/7/2021 – 89 participantes |
| 18                                 | Preenchimento do formulário de auditoria sobre a LGPD do Tribunal de Contas da União.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29/3/2021      | 29/3/2021         | Comissão                                          | Concluído | Respostas salvas em: J:\LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD\2021\Auditoria_TCU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19                                 | Realizar levantamento e preencher planilha com o controle dos contratos que envolvem dados pessoais. (Levantamento dos contratos relacionados a dados pessoais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/3/2021      | 31/3/2021         | Eunice Melo                                       | Concluído | Planilha salva em: J:\ADMINISTRATIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20                                 | Preencher planilha para o registro das operações de tratamento dos dados pessoais realizados pelo CFC. (Inventário de dados pessoais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14/5/2021      | 5/5/2022          | Polyana Nascimento/<br>Comissão /<br>Denise Silva | Concluído | Criação de planilha única para todos os projetos e subprojetos do CFC. Modelo do governo federal. Agendadas reuniões individuais de cada UO com a Comissão para preenchimento. Envio de e-mail aos gestores do CFC, em 3/3/2022, encaminhando o "Termo de Responsabilidade e Compromisso", para cumprimento da exigência estabelecida no art. 37 da LGPD. 101 projetos/subprojetos inventariados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21                                 | Aplicação de Questionário Online de Cultura Organizacional a todos os colaboradores do CFC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/8/2021       | 2/8/2021          | Elys Tevania                                      | Concluído | Prazo de retorno em 13/8/2021.<br>Relatório com o resultado entregue em junho/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Etapa 2 – Construção e Execução

| N.º | Ação                                                                                                                                                                         | Data de início | Data de conclusão | Responsável                    | Status    | Observação                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tarjar as informações pessoais que possam constar nos contratos e convênios divulgados no Portal da Transparência em função LGPD.                                            | 17/11/2020     | 17/12/2020        | Eunice Melo e Janaina Carvalho | Concluído | Envio de e-mail ao Delic e Direx em 17/11/2020, com prazo para conclusão até o dia 17/12/2020. Envio de e-mail aos CRCs com orientação, por meio de comunicado da Diretoria do CFC, no dia 8/12/2020.                       |
| 2   | Elaborar a Política de Privacidade do CFC. (Política de Privacidade e Política de Segurança da Informação)                                                                   | 9/3/2021       | 15/4/2021         | Comissão                       | Concluído | Audiência restrita com CFC e CRCs, de 22/3 a 6/4/2021. Aprovada por meio da Deliberação CFC n.º 16, de 15/4/2021. Material publicado no site do CFC.                                                                        |
| 3   | Elaborar a Política de Cookies do CFC.                                                                                                                                       | 9/3/2021       | 15/4/2021         | Comissão                       | Concluído | Audiência restrita com CFC e CRCs de 22/3 a 6/4/2021. Aprovada por meio da Deliberação CFC n.º 17, de 15/4/2021. Material publicado no site do CFC.                                                                         |
| 4   | Elaborar a Política de Privacidade de Eventos do CFC.                                                                                                                        | 9/3/2021       | 15/4/2021         | Comissão                       | Concluído | Aprovada por meio da Deliberação CFC n.º 18, de 15/4/2021. Material publicado no site do CFC.                                                                                                                               |
| 5   | Elaborar a Política de Controle de Acesso Lógico do CFC.                                                                                                                     | 1º/4/2021      | 20/5/2021         | Comissão                       | Concluído | Audiência restrita com CFC e CRCs, de 20/4 a 5/5/2021. Aprovada por meio da Resolução CFC n.º 1.625, de 20/5/2021. Material publicado no site do CFC.                                                                       |
| 6   | Elaborar a Política de Segurança da Informação do CFC. (Política de Privacidade e Política de Segurança da Informação)                                                       | 19/5/2021      | 19/8/2021         | Comissão                       | Concluído | Audiência restrita com CFC e CRCs, de 19 a 31/5/2021. Aprovada por meio da Resolução CFC n.º 1.627, de 19/8/2021. Material publicado no site do CFC.                                                                        |
| 7   | Elaborar a Política Interna de Proteção de Dados do CFC. (Políticas e práticas para proteção da privacidade)                                                                 | 19/5/2021      | 19/8/2021         | Comissão                       | Concluído | Audiência restrita com CFC e CRCs, de 17/6 a 16/7/2021. Aprovada por meio da Resolução CFC n.º 1.626, de 19/8/2021. Material publicado no site do CFC.                                                                      |
| 8   | Elaborar a Política de Incidentes de Segurança da Informação do CFC.                                                                                                         | 24/6/2021      | 7/10/2021         | Elys Tevania e Vanessa Motta   | Concluído | Audiência restrita com o CFC e CRCs de 16 a 27/9/2021. Aprovada por meio da Resolução CFC n.º 1.633, de 7/10/2021. Material publicado no site do CFC.                                                                       |
| 9   | Elaborar a Política de Notificação do CFC.                                                                                                                                   | 24/6/2021      | 7/10/2021         | Fabírcia Andrade               | Concluído | Audiência restrita com o CFC e CRCs de 16 a 27/9/2021. Aprovada por meio da Resolução CFC n.º 1.634, de 7/10/2021. Material publicado no site do CFC.                                                                       |
| 10  | Elaborar a Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais do CFC.                                                                                                     | 24/6/2021      | 7/10/2021         | Janaina Bezerra                | Concluído | Audiência restrita com o CFC e CRCs de 16 a 27/9/2021. Aprovada por meio da Resolução CFC n.º 1.632, de 7/10/2021. Material publicado no site do CFC.                                                                       |
| 11  | Elaborar Termos e Condições de Uso dos Sites, App e Serviços do CFC. (Termo de Uso)                                                                                          | 9/3/2021       | 15/4/2021         | Comissão                       | Concluído | Audiência restrita com CFC e CRCs de 22/3 a 6/4/2021. Aprovada por meio da Deliberação CFC n.º 16, de 15/4/2021. Material publicado no site do CFC.                                                                         |
| 12  | Elaborar o Termo de Consentimento de Uso de Dados – funcionários.                                                                                                            | 3/2/2021       | 3/2/2021          | Eunice Melo                    | Concluído | Envio de e-mail a todos os funcionários para assinatura do Termo, consignado até o dia 15/2/2021, data-limite para a entrega do documento ao Degep ou ao Depes.                                                             |
| 13  | Elaborar o Termo de Consentimento de Uso de Dados – conselheiros.                                                                                                            | 24/6/2021      | 17/9/2021         | Matheus Leite e Denise Silva   | Concluído | Audiência restrita com CFC e CRCs, de 20/8 a 6/9/2021. Aprovado por meio da Portaria CFC n.º 300, de 17/9/2021. Material publicado no site do CFC.                                                                          |
| 14  | Elaborar o Termo de Consentimento de Uso de Dados – terceirizados.                                                                                                           | 24/6/2021      | 8/9/2022          | Eunice Melo                    | Concluído | Aprovado por meio da Portaria PRES CFC n.º 46, de 8/9/2022. Material publicado no site do CFC.                                                                                                                              |
| 15  | Elaborar o Termo de Consentimento para Cessão de Direito de Uso de Imagem.                                                                                                   | 3/12/2021      | 16/12/2021        | Rafaella Feliciano             | Concluído | Aprovado por meio da Portaria CFC n.º 373, de 16/12/2021. Material publicado no site do CFC.                                                                                                                                |
| 16  | Elaborar o Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com Pessoa Jurídica.                                                                                     | 1º/4/2021      | 19/5/2021         | Comissão                       | Concluído | Audiência restrita com CFC e CRCs de 20/4 a 5/5/2021. Aprovado por meio da Portaria CFC n.º 131, de 19/5/2021. Material publicado no site do CFC.                                                                           |
| 17  | Elaborar o Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com os Conselhos Regionais de Contabilidade.                                                             | 1º/4/2021      | 19/5/2021         | Comissão                       | Concluído | Audiência restrita com CFC e CRCs de 20/4 a 5/5/2021. Aprovado por meio da Portaria CFC n.º 132, de 19/5/2021. Material publicado no site do CFC.                                                                           |
| 18  | Elaborar o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) do CFC. (Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD))                                       | 14/6/2021      | 1º/11/2022        | Stephanie Lacerda              | Concluído | Elaborados os relatórios de impacto dos projetos 2013 – Pessoal, Encargos e Benefícios e 3002 – Exame de Qualificação Técnica em que se verificou maior risco/probabilidade de ofensa aos direitos fundamentais do titular. |
| 19  | Revisar os contratos existentes no CFC e incluir as cláusulas contratuais para envio e recebimento de dados pessoais junto a terceiros. (Adequação de cláusulas contratuais) | 1º/4/2021      | 20/12/2021        | Eunice Melo                    | Concluído | Todos os contratos existentes no CFC foram atualizados com as cláusulas para o tratamento de dados pessoais e os novos contratos são elaborados com inclusão das referidas cláusulas.                                       |

## Etapa 2 – Construção e Execução

| N.º | Ação                                                                                                                                                      | Data de início | Data de conclusão | Responsável                        | Status    | Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | Revisar os convênios existentes no CFC e incluir as cláusulas para envio e recebimento de dados pessoais junto a terceiros.                               | 1º/4/2021      | 16/3/2022         | Janaina Carvalho                   | Concluído | Todos os convênios existentes no CFC foram atualizados com as cláusulas para o tratamento de dados pessoais e os novos convênios são elaborados com inclusão das referidas cláusulas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21  | Identificar e adequar os níveis de permissões de acesso a sistemas e informações de acordo com o perfil e as atividades que cada usuário realiza.         | Contínuo       | Contínuo          | Andrea Rosa e Rogério Ribeiro      | Concluído | Trabalho realizado de forma contínua pela equipe de TI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22  | Elaborar e executar Plano de Comunicação Interna sobre LGPD. (Cultura de segurança e proteção de dados e Privacy by Design)                               | 13/7/2020      | Contínuo          | Rafaella Feliciano e Vanessa Motta | Concluído | <p><b>2020:</b> Reuniões com a CCOM para tratar do plano de mídia da LGPD: 24 e 29/7/2020. Envio de cards: 11/8 – Definição; 13/8 – Conceito de Controlador e Operador; 18/8 – Tratamento de dados; 20/8 – Tipos de dados; 1º/9 – Aplicação; 10/9 – Ciclo de vida dos dados pessoais</p> <p><b>2021:</b> 28/4/2021 – aprovado Plano de Comunicação, com logomarca, paleta de cores, tipografia e aplicação. Envio de cards: 21/5 – Conceito e público-alvo; 28/5 – Controlador; 10/6 – Operador; 18/6 – Guarda física de documentos; 1º/7 – Descarte de mídias; 22/7 – Dados sensíveis; 30/7 – Impressão de documentos; 20/8 – importância da proteção de dados; 26/8 – canal de comunicação; 2/9 – consentimento; 9/9 – bloqueio; 17/9 – eliminação; 23/9 – descarte de mídias</p> <p><b>2022:</b> 4/5 – conceito; 11/5 – aplicação; 18/5 – tipos de dados; 25/5 – tratamento de dados; 1º/6 – trabalhos realizados pelo CFC; 8/6 – localização dos normativos; 15/6 – direitos dos titulares (parte 1); 22/6 – direitos dos titulares (parte 2).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23  | Elaborar e executar o Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados (PTDPD). (Cultura de segurança e proteção de dados e Privacy by Design) | 9/3/2021       | Contínuo          | Cristina Teixeira                  | Concluído | <p><b>2021:</b> Aprovado por meio da Portaria CFC n.º 65, de 16/3/2021. Publicado em: <a href="https://cfc.org.br/plano-de-desenvolvimento-de-lideres/">https://cfc.org.br/plano-de-desenvolvimento-de-lideres/</a>. Treinamentos da Enap; palestra “Boas Práticas de Segurança da Informação”, em 3/3/2021, com 66 participantes; palestra “LGPD e a Comunicação”, em 21/5/2021, com 245 participantes.</p> <p><b>2022:</b> Aprovado por meio da Portaria CFC n.º 367, de 7/12/2021. Publicado em: <a href="https://cfc.org.br/plano-de-desenvolvimento-de-lideres/">https://cfc.org.br/plano-de-desenvolvimento-de-lideres/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Treinamento sobre Segurança da Informação: <ol style="list-style-type: none"> <li>(Tema: Privacidade) – 27/5 – 90 participantes</li> <li>(Tema: Proteção de Dados) – 10/6 – 105 participantes</li> <li>(Tema: Vazamento de Dados) – 24/6 – 100 participantes</li> <li>(Tema: Senhas) – 1º/7 – 92 participantes</li> <li>(Tema: Verificação em 2 Etapas) – 8/7 – 87 participantes</li> <li>(Tema: Boatos) – 15/7 – 80 participantes</li> <li>(Tema: Códigos Maliciosos) – 22/7 – 84 participantes</li> <li>(Tema: Redes) – 29/7 – 78 participantes</li> <li>(Tema: Computadores) – 5/8 – 94 participantes</li> <li>(Tema: Dispositivos Móveis) – 9/9 – 89 participantes</li> <li>(Tema: Backup) – 23/9 – 75 participantes</li> </ol> </li> <li>Webinar sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em 2/8, por videoconferência, ao Conselho Diretor e Líderes do CFC com 43 participantes.</li> </ul> |
| 24  | Avaliar os riscos relacionados à LGPD.                                                                                                                    | 15/3/2021      | Contínuo          | Fabírcia Andrade                   | Concluído | <p>Preenchimento de planilha específica com os riscos relacionados à LGPD.</p> <p><b>2021:</b> 15/3, 29/4; <b>2022:</b> 12/7, 2/8.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25  | Providenciar a atualização dos procedimentos da ISO para inclusão do registro de fluxo dos dados, de forma a evidenciar o cumprimento da LGPD.            | 8/3/2022       | 31/5/2022         | Vanessa Motta                      | Concluído | <p>Incluído no PG-001 – INFORMAÇÃO DOCUMENTADA o item 5.11, que versa sobre: “5.11. Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): O fluxo dos dados pessoais/sensíveis, as medidas de segurança e privacidade, bem como se o tratamento de dados pessoais sensíveis ocorrerá para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória conforme evidenciados na planilha de Inventário de Dados Pessoais do CFC”.</p> <p>Envio de e-mail a todos os funcionários e colaboradores em 31/5/2022 comunicando sobre a alteração do procedimento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Etapa 2 – Construção e Execução

| N.º | Ação                                                                                                                                               | Data de início | Data de conclusão | Responsável | Status    | Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26  | Adequar os sistemas, portais e sítios eletrônicos para que o tratamento dos dados e o consentimento do titular estejam em conformidade com a LGPD. | 15/4/2021      | Contínuo          | Comissão    | Concluído | Trabalho a ser realizado em conjunto com a TI e as UOs responsáveis pelos sistemas e portais.<br>- Adaptações no Sistema de Ouvidoria e no e-SIC.<br>- Termo de aceite no pré-registro de profissionais em elaboração (Coreg).<br>- Política de Privacidade e de Cookies (pop-up) implementados no Portal do CFC.<br>- Evolução realizada no APP para adequação à LGPD<br>- Adicionados os termos de aceite de políticas nos seguintes sites/sistemas: <a href="https://sistemas.cfc.org.br/">https://sistemas.cfc.org.br/</a> , Ouvidoria, Pagamentos, Exames, Voluntariado, e-SIC, CNPC, CNAI e Trabalhos. |

## Etapa 3 – Monitoramento

| N.º | Ação                                                                                                                                                                                           | Data de início | Data de conclusão | Responsável      | Status    | Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Acompanhar a execução das atividades das etapas anteriores.                                                                                                                                    | 4/6/2020       | Mensal            | Elys Tevania     | Concluído | Acompanhamento realizado por meio do monitoramento do plano de ação e reuniões periódicas com a equipe envolvida nos processos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2   | Acompanhar as tratativas e demandas dos CRCs relacionadas à aplicação da LGPD.                                                                                                                 | 5/1/2021       | Contínuo          | Elys Tevania     | Concluído | 5/1/2021: solicitação das portarias da comissão e encarregado e criação do item LGPD no menu Governança.<br>3/2/2021: solicitação de informações referentes à realização de reunião com os gestores e colaboradores do Regional sobre a LGPD.<br>Mar a Jul/2021: capacitações aos funcionários e aos colaboradores do Sistema CFC/CRCs, divididas em módulos e regiões, totalizando 16h de curso para cada participante e 64h de treinamento promovido pela encarregada pelo tratamento de dados pessoais (DPO) do CFC.<br>7/6/2021: envio do Programa de Governança em Privacidade do CFC, plano de ação e controle de entregáveis para ser utilizado como referência.<br>18/6/2021: envio de planilha para a realização do Inventário de Dados Pessoais (IDP).<br>Ago a Dez/2021: reuniões por videoconferência para tratar sobre governança, integridade, gestão de riscos e <i>compliance</i> dos CRCs.<br>1º/3/2022: criado o Setor de Gestão Estratégica dos CRCs (Segest), que visa à implementação e ao monitoramento de ações para o atendimento à LGPD nos CRCs.<br>Abril a dezembro/2022: acompanhamento e apoio aos CRCs para cumprimento das três etapas do Programa. |
| 3   | Gerar relatórios com os resultados da implantação da LGPD para o Conselho Diretor, demonstrando a evolução das ações e resultados alcançados. (Análise de resultados). (Reporte de resultados) | 4/6/2020       | Mensal            | Elys Tevania     | Concluído | Pauta fixa das reuniões mensais do Conselho Diretor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4   | Gerar relatório de análise de riscos relacionados à LGPD.                                                                                                                                      | 8/3/2022       | Contínuo          | Fabrcia Andrade  | Concluído | Preenchimento de planilha específica com os riscos relacionados à LGPD.<br>2021: 15/3, 29/4. 2022: 12/7, 2/8. Atendido conforme item 24 da Etapa 2 – Construção e Execução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5   | Realizar auditorias para verificar a conformidade das políticas e processos do CFC com a LGPD.                                                                                                 | 8/3/2022       | Junho/2023        | Jaqueline Elmiro | Concluído | 10/10/22: Enviado, pela Coordenadoria de Controle Interno, o planejamento específico da auditoria relacionado à LGPD e o respectivo questionário a ser aplicado nos Conselhos. Conclusão do ciclo de auditoria em 31 de agosto de 2023. Auditorias realizadas anualmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6   | Criar e aferir periodicamente indicadores de desempenho para verificar lacunas no Programa de Governança em Privacidade. (Indicadores de performance)                                          | 8/3/2022       | Semestral         | Fabrcia Andrade  | Concluído | Utilizadas as sugestões de indicadores do guia do governo federal com alterações de acordo com a realidade do CFC.<br>Estabelecidos 5 indicadores com apuração semestral. A planilha de controle contém os campos: indicador, objetivo, fórmula do indicador, meta, fonte, frequência de apuração, registros e responsável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Etapa 3 – Monitoramento

| N.º | Ação                                                                                                       | Data de início | Data de conclusão | Responsável  | Status    | Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Criar e alimentar planilha com o registro de incidentes de segurança da informação. (Gestão de Incidentes) | 8/3/2022       | Mensal            | Elys Tevania | Concluído | Envio de e-mail mensal aos gestores questionando sobre registro de incidentes de vazamento de dados pessoais.<br>Informações da planilha a ser preenchida pelos gestores em caso de incidente: descrição dos incidentes ou eventos; informações e sistemas envolvidos; medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção das informações; riscos relacionados ao incidente e medidas tomadas para mitigá-los a fim de evitar reincidências.<br>Datas de envio dos e-mails: 2/6, 1º/7, 2/8, 2/9, 3/10, 3/11, 2/12. |

Revisão do Programa de Governança em Privacidade – 2024/2025

Etapa 1 – Iniciação e Planejamento

| N.º | Ação                                                                | Prazo para publicação | Status    | Observação                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Programa de Governança em Privacidade (projeto)                     | Não há necessidade    | Concluído | Ciclo PDCA concluído.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2   | Plano de ação                                                       | Não há necessidade    | Concluído | Ciclo PDCA concluído.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | Portaria que designa a Comissão de implantação da LGPD              | 09/07/2024            | Concluído | Portaria CFC n.º 270, de 8/7/24 - Nomeia os integrantes do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados (CGPPD) do CFC.<br>Portaria CFC n.º 083, de 25/2/25 - Nomeia os integrantes do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados (CGPPD) do CFC. |
| 4   | Portaria que designa o Encarregado                                  | Não há necessidade    | Concluído | Portaria CFC n.º 328, de 25/11/20. Encarregado: Elys Tevania Alves de Souza Carvalho.<br>Portaria CFC n.º 101, de 12/03/25. Encarregado: Polyana Carlos Nascimento.                                                                                         |
| 5   | Portaria que cria o Comitê de Segurança da Informação               | Não há necessidade    | Concluído | Portaria PRES CFC n.º 89, de 27/6/23 - Cria o Comitê de Segurança da Informação do CFC.                                                                                                                                                                     |
| 6   | Portaria que nomeia os membros do Comitê de Segurança da Informação | 12/07/2024            | Concluído | Portaria CFC n.º 273, de 8/7/24 - Nomeia os integrantes do Comitê de Segurança da Informação do CFC.                                                                                                                                                        |
| 7   | Item LGPD no menu Governança do site                                | Não há necessidade    | Concluído | Link: <a href="https://cfc.org.br/igpd-e-o-cfc/">https://cfc.org.br/igpd-e-o-cfc/</a> .                                                                                                                                                                     |
| 8   | Reunião com os gestores e colaboradores sobre a LGPD                | Não há necessidade    | Concluído | Ciclo PDCA concluído.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9   | Canal de interação com o titular dos dados pessoais                 | Não há necessidade    | Concluído | E-mail: <a href="mailto:dpo@cfc.org.br">dpo@cfc.org.br</a> .                                                                                                                                                                                                |
| 10  | Inventário de dados pessoais                                        | Anual                 | Anual     | Atualização anual. Indicador 2 - Índice de projetos/subprojetos com dados pessoais inventariados.                                                                                                                                                           |

Etapa 2 – Construção e Execução

| N.º | Ação                                              | Prazo para publicação | Status       | Observação                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Política de Privacidade                           | 30/08/2024            | Concluído    | Aprovada por meio da Resolução CFC n.º 1.735, de 15/8/24. Material publicado no site do CFC.  |
| 2   | Política de Cookies                               | 30/08/2024            | Concluído    | Aprovada por meio da Resolução CFC n.º 1.736, de 15/8/24. Material publicado no site do CFC.  |
| 3   | Política de Privacidade de Eventos                | 16/12/2024            | Concluído    | Aprovada por meio da Resolução CFC n.º 1.746, de 12/12/24. Material publicado no site do CFC. |
| 4   | Política de Controle de Acesso Lógico             | 2º semestre/2025      | Em andamento | Em elaboração.                                                                                |
| 5   | Política de Segurança da Informação               | 2º semestre/2025      | Em andamento | Em elaboração.                                                                                |
| 6   | Política Interna de Proteção de Dados             | 2º semestre/2025      | Em andamento | Em elaboração.                                                                                |
| 7   | Política de Incidentes de Segurança da Informação | 2º semestre/2025      | Em andamento | Em elaboração.                                                                                |

### Etapa 2 – Construção e Execução

| N.º | Ação                                                                          | Prazo para publicação | Status       | Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | Política de Comunicação                                                       | 16/12/2024            | Concluído    | Aprovada por meio da Resolução CFC n.º 1.747, de 12/12/24. Material publicado no site do CFC.                                                                                                                                                                                              |
| 9   | Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais                         | 16/12/2024            | Concluído    | Aprovada por meio da Resolução CFC n.º 1.748, de 12/12/24. Material publicado no site do CFC.                                                                                                                                                                                              |
| 10  | Termos e Condições de Uso                                                     | 2º semestre/2025      | Em andamento | Em elaboração.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11  | Termo de Consentimento de Uso de Dados – empregados, aprendizes e estagiários | 06/12/2024            | Concluído    | <b>Empregados:</b> Aprovado por meio da Portaria PRES CFC n.º 214, de 3/12/24.<br><b>Aprendizes:</b> Aprovado por meio da Portaria PRES CFC n.º 216, de 4/12/24.<br><b>Estagiários:</b> Aprovado por meio da Portaria PRES CFC n.º 217, de 4/12/24. Material publicado no site do CFC.     |
| 12  | Termo de Consentimento de Uso de Dados – conselheiros                         | 06/12/2024            | Concluído    | Aprovado por meio da Portaria PRES CFC n.º 215, de 3/12/24. Material publicado no site do CFC.                                                                                                                                                                                             |
| 13  | Termo de Consentimento de Uso de Dados – terceirizados                        | 06/12/2024            | Concluído    | Aprovado por meio da Portaria PRES CFC n.º 213, de 3/12/24. Material publicado no site do CFC.                                                                                                                                                                                             |
| 14  | Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com os CRCs          | 2º semestre/2025      | Em andamento | Em elaboração.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15  | Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com Pessoa Jurídica  | -                     | Em andamento | Será revogado, pois sua matéria está contemplada nos contratos.                                                                                                                                                                                                                            |
| 16  | Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)                      | 2º semestre/2025      | Em andamento | Em elaboração.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17  | Plano de Comunicação Interna sobre LGPD                                       | 16/12/2024            | Concluído    | Projeto entregue à Comissão em 13/12/24 para execução em 2025.                                                                                                                                                                                                                             |
| 18  | Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados                   | 31/01/2025            | Concluído    | Publicada Portaria PRES CFC nº 244, de 11 de março de 2025. Aprova o Plano Anual de Treinamentos (PAT), o Plano de Desenvolvimento de Líderes (PDL) e o Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados (PTDPD) do Conselho Federal de Contabilidade para o exercício de 2025. |
| 19  | Planilha de riscos relacionados à LGPD                                        | 16/12/2024            | Concluído    | Preenchimento de planilha específica com os riscos relacionados à LGPD.                                                                                                                                                                                                                    |

### Etapa 3 – Monitoramento

| N.º | Ação                                                                                                                                                                                           | Prazo para publicação | Status | Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Acompanhar a execução das atividades das etapas anteriores.                                                                                                                                    | Anual                 | Anual  | Documento elaborado anualmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   | Acompanhar as tratativas e demandas dos CRCs relacionadas à aplicação da LGPD.                                                                                                                 | Anual                 | Anual  | Item de escopo da auditoria realizada pela Coordenadoria de Controle Interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3   | Gerar relatórios com os resultados da implantação da LGPD para o Conselho Diretor, demonstrando a evolução das ações e resultados alcançados. (Análise de resultados). (Reporte de resultados) | Anual                 | Anual  | Estabelecidos 5 indicadores com apuração semestral. A planilha de controle contém os campos: indicador, objetivo, fórmula do indicador, meta, fonte, frequência de apuração, registros e responsável.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4   | Gerar relatório de análise de riscos relacionados à LGPD.                                                                                                                                      | Mensal                | Mensal | Envio de e-mail trimestral aos gestores questionando sobre registro de incidentes de vazamento de dados pessoais. Informações da planilha a ser preenchida pelos gestores em caso de incidente: descrição dos incidentes ou eventos; informações e sistemas envolvidos; medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção das informações; riscos relacionados ao incidente e as medidas tomadas para mitigá-los a fim de evitar reincidências. |
| 5   | Realizar auditorias para verificar a conformidade das políticas e processos do CFC com a LGPD.                                                                                                 | Mensal                | Mensal | Preenchimento de planilha específica com os riscos relacionados à LGPD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6   | Acompanhar as tratativas e demandas dos CRCs relacionadas à aplicação da LGPD                                                                                                                  | Mensal                | Mensal | Acompanhamento e apoio aos CRCs para cumprimento das três etapas do Programa. Realização de diagnóstico e índice de maturidade de privacidade para adequação à LGPD pelos CRCs.                                                                                                                                                                                                                                                                          |