



Programa de Governança em Privacidade

Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Lei n.º 13.709, 14 de agosto de 2018

Belém (PA)

Programa de Governança em Privacidade

Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

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 observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Por esse motivo e considerando a normatização dessa temática no cenário mundial, o presente programa visa à adequação do CRCPA à Lei Geral de Proteção de Dados.

O CRCPA tem compromisso com a segurança das informações e a 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 da sua jurisdição, 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 CRCPA, com o objetivo de proteger a privacidade dos profissionais da contabilidade, das organizações contábeis, empregados, parceiros, fornecedores e sociedade tendo como foco à gestão de dados pessoais e à gestão de incidentes de Segurança da Informação no ambiente convencional ou de tecnologia, em conformidade com a LGPD.

Objetivos Específicos

- a) Orientar as suas Unidades Organizacionais quanto à adequação e aplicação da LGPD;
- b) Garantir que a privacidade e a proteção de dados pessoais seja parte do cotidiano das atividades e funções desempenhadas pelo CRCPA de forma a proteger o titular da informação quanto ao processamento, tratamento e livre circulação de seus dados pessoais;
- c) Contratar empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para auxiliar a efetiva implantação da LGPD;
- d) Adquirir software especializado para gerenciar e conduzir a aplicação da LGPD;
- e) Elaborar políticas e planos de proteção de dados pessoais e privacidade do CRCPA.

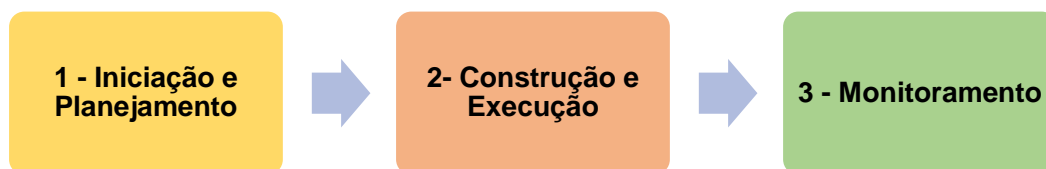
Meta

Estruturar o CRCPA para assegurar a adequada conformidade à LGPD até 20 de novembro de 2022.

Fonte

Guias do Governo Federal: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/guias-operacionais-para-adequacao-a-lgpd>.

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:

1. Programa de Governança em Privacidade (projeto)
2. Plano de ação
3. Portaria que designa a Comissão de implantação da LGPD
4. Portaria que designa o Encarregado
5. Portaria que cria o Comitê de Segurança da Informação
6. Portaria que nomeia os membros do Comitê de Segurança da Informação (CSI)
7. Item LGPD no menu Governança do site
8. Reunião com os gestores e colaboradores sobre a LGPD
9. Canal de interação com o titular dos dados pessoais
10. Inventário de dados pessoais

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 e proteção de dados e Privacy by Design
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:

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

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:

1. Relatório com os resultados alcançados

2. Relatório de auditoria
3. Resultado dos indicadores de desempenho
4. Registro de incidentes de segurança da informação
5. Relatório de análise de riscos relacionados à LGPD

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 / Superintendência Executiva

Estimativa de custos

Descrição	Conta contábil	Previsão de gastos
Serviço de assessoria e consultoria	6.3.1.3.02.01.002	Em cotação
Serviços de tecnologia da informação	6.3.1.3.02.01.005	Em cotação
Seleção, treinamento e org/aplicação de exames	6.3.1.3.02.01.011	Em cotação
Total		

Controle de entregáveis

Páginas a seguir.

Atualização diária.

Plano de ação

Detalhamento das ações de cada etapa.

Páginas a seguir.

Atualização diária.

Controle de entregáveis

Etapa 1 – Iniciação e Planejamento			Etapa 2 – Construção e Execução			Etapa 3 – Monitoramento		
N.º	Documento	Entrega	N.º	Documento	Entrega	N.º	Documento	Entrega
1	Programa de Governança em Privacidade (projeto)	31/10/2020	1	Política de Privacidade	28/05/2021	1	Relatório com os resultados alcançados	mensal
2	Plano de ação	29/07/2022	2	Política de Cookies	28/05/2021	2	Relatório de auditoria	não iniciado
3	Portaria que designa a Comissão de implantação da LGPD	1/10/2020	3	Política de Privacidade de Eventos	28/05/2021	3	Resultado dos indicadores de desempenho	não iniciado
4	Portaria que designa o Encarregado	25/06/2021	4	Política de Controle de Acesso Lógico	Em elaboração	4	Registro de incidentes de segurança da informação	não iniciado
5	Portaria que cria o Comitê de Segurança da Informação	29/07/2022	5	Política de Segurança da Informação	Em elaboração	5	Relatório de análise de riscos relacionados à LGPD	não iniciado
6	Portaria que nomeia os membros do Comitê de Segurança da Informação	29/07/2022	6	Política Interna de Proteção de Dados	Em elaboração			
7	Item LGPD no menu Governança do site	27/07/2022	7	Política de Incidentes de Segurança da Informação	em elaboração			
8	Reunião com os gestores e colaboradores sobre a LGPD	-	8	Política de Notificação	em elaboração			
9	Canal de interação com o titular dos dados pessoais	25/06/2021	9	Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais	em elaboração			
10	Inventário de dados pessoais	29/07/2022	10	Termos e Condições de Uso	em elaboração			
			11	Termo de Consentimento de Uso de Dados – funcionários	em elaboração			
			12	Termo de Consentimento de Uso de Dados – conselheiros	em elaboração			
			13	Termo de Consentimento de Uso de Dados – terceirizados	em elaboração			
			14	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com os CRCs	em elaboração			
			15	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com Pessoa Jurídica.	em elaboração			
			16	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)	em elaboração			
			17	Plano de Comunicação Interna sobre LGPD	em elaboração			
			18	Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados	em elaboração			
			19	Planilha de riscos relacionados à LGPD	em elaboração			

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. (Instituição de estrutura organizacional para governança e gestão da proteção de dados pessoais)	04/06/2020	01/10/2020	FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA (Ex-Presidente)	Concluído	Portaria CRCPA n.º 151/2020; Portaria CRCPA n.º 47/2021; Portaria CRCPA n.º 194/2022; Portaria CRCPA n.º 227/2022.
2	Conhecer a legislação pertinente e correlata.	04/06/2020	27/05/2021	Comissão	Em andamento	Normativos citados no Projeto aprovado. Concluintes: todos os integrantes da Comissão.
3	Capacitar os integrantes da Comissão de Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	04/06/2020	30/09/2022	Comissão	Concluído	Cursos da ENAP de 10h e 15h. Concluintes: todos os integrantes da Comissão.
4	Elaborar programa (projeto) e plano de ação para implantação da LGPD no âmbito do Sistema CFC/CRCs.	25/07/2022	25/07/2022	Ramiz Pastana	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.	01/10/2020	contínuo	Comissão	Concluído	2021: 27/05; 28/05. 2022: 25/07; 28/07
6	Contratar empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para auxiliar a efetiva implantação da LGPD.	27/05/2020	20/10/2022	Luciano Coutinho	Em andamento	Elaboração do estudo preliminar, do termo de referência e demais peças licitatórias.
7	Adquirir software especializado para gerenciar e conduzir a aplicação da LGPD.	27/05/2020	20/10/2022	Luciano Coutinho	Em andamento	Elaboração do estudo preliminar, do termo de referência e demais peças licitatórias.
8	Criar projeto no plano de trabalho, sob tutela da Presidência e gestão da Diretora Executiva, denominado Governança da Informação, onde serão englobados a LAI, a Ouvidoria e a LGPD.	01/10/2020	01/10/2020	Claudia Ferreira (Ex Supex)	Concluído	Criado Projeto 5028.
9	Realizar reuniões com empresas de consultoria para conhecimento do mercado em relação à LGPD.	01/10/2020	21/10/2022	Comissão	Em andamento	Modulo Security Solutions; Altio Soluções em Tecnologia; Security Labs; Master It; RioSoft; CloverIS Technologies; PG Advogados; Privacy Tools
10	Apresentar o programa/projeto e plano de ação ao Presidente, Conselho Diretor e Plenário do CRCPA. (Alinhamento de expectativas com a Alta Administração)	25/07/2022	01/08/2022	Marcio Cordovil/Ramiz Pastana	Em andamento	Projeto enviado ao Gabinete para aprovação
11	Comunicar o processo de implantação e adequação à LGPD no âmbito do Sistema CFC/CRCs.	10/07/2020	30/07/2020	Comissão	Não realizado	
12	Mapear os processos internos nos quais ocorrem o tratamento de dados pessoais ou dados pessoais sensíveis no âmbito do CRCPA.	03/09/2020	14/09/2020	Marcio Cordovil	Não realizado	
13	Designar o Encarregado - Data Protection Officer (DPO). (Nomeação do Encarregado)	25/06/2021	25/06/2021	Marcio Cordovil	Concluído	Portaria CRCPA 106/2021 - Designa Marcio Cordovil como encarregado pelo tratamento de dados pessoais do Conselho Regional de Contabilidade do Pará
14	Incluir o item LGPD no menu Governança no site do CRCPA.	25/07/2022	27/07/2022	Ramiz Pastana	Concluído	Link: https://crcpa.org.br/paginas/pg/lgpd
15	Criar canal de interação com o titular dos dados pessoais.	25/07/2022	25/07/2022	Marcio Cordovil	Concluído	E-mail: dpo@crcpa.org.br .

16	Realizar curso de capacitação com certificação para Data Protection Officer (DPO). Certificações: 1. EXIN - Privacy and Data Protection Foundation; 2. EXIN - Information Security Foundation based on ISO IEC 27001; 3. EXIN - Privacy and Data Protection Essentials; 4. EXIN - Privacy and Data Protection Practitioner	Junho/2021	Março/2023	Marcio Cordovil	Não realizado	
17	Criar o Comitê de Segurança da Informação (CSI). (Análise e adoção de medidas de segurança, inclusive diretrizes e cultura interna)	25/07/2022		Marcio Cordovil/Ramiz Pastana	Concluído	Portaria CRCPA n.º 226/2022- Institui e nomeia o Comitê de Segurança da Informação do CRCPA e Nomeia os membros do Comitê de Segurança da Informação do CRCPA.
18	Preencher questionário disponibilizado pelo Governo Federal: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/diagnostico-de-adequacao-a-lgpd . (Análise da maturidade - diagnóstico do atual estágio de adequação à LGPD)	01/10/2021	01/09/2022	Comissão	Em andamento	Índice da Adequação à LGPD:
19	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.	25/07/2022	28/07/2022	Comissão	Concluído	Envio de <i>e-mail</i> aos Coordenadores do CRC no dia 27/07/2022, para preenchimento da planilha de identificação do fluxo dos dados pessoais. Prazo para retorno: até 28 de julho de 2022.
20	Participação 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. Tema: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Módulos: 1. Preparação; 2. Organização; 3. Implantação; 4. Governança; 5. Avaliação Público-alvo: Diretores; DPOs; Gestores; Jurídico; Informática; Administrativo; Gestão de pessoas (RH) Carga horária: 4 horas (8h30 às 12h30)	22/03/2021	09/07/2021	Comissão	Concluído	Preparação (Parte 1): Norte e Centro-Oeste: 25/3/2021 - 152 participantes Preparação (Parte 2) - Segurança da Informação: Sul e Sudeste: 5/4/2021 - 128 participantes Norte e Centro-Oeste: 31/3/2021 - 148 participantes Nordeste: 7/4/2021 - 128 participantes CFC: 16/4/2021 - 108 participantes" Preparação (Parte 3): Norte e Centro-Oeste: 12/5/2021 - 145 participantes Organização: Norte e Centro Oeste: 2/7/2021 - 130 participantes
21	Preenchimento do formulário de auditoria sobre a LGPD do Tribunal de Contas da União.	29/03/2021	29/03/2021	Comissão	Concluído	Respostas salvas em: J:\LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD\2021\Auditoria_TCU.
22	Realizar levantamento e preencher planilha com o controle dos contratos que envolvem dados pessoais. (Levantamento dos contratos relacionados a dados pessoais)	25/07/2022	01/09/2022	Comissão	Em andamento	Planilha salva em:
23	Preencher planilha para o registro das operações de tratamento dos dados pessoais realizados pelo CRCPA. (Inventário de dados pessoais)	25/07/2022	28/07/2022	Comissão	Concluído	Criação de planilha única para todos os projetos e subprojetos do CRCPA. Modelo do Governo Federal.

						Foram agendadas reuniões individuais de cada UO com a Comissão para preenchimento. 48 projetos mapeados até o momento.
24	Aplicação de Questionário Online de Cultura Organizacional a todos os colaboradores do CRCPA.	-	-	-	Não Realizado	-

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	17/12/2022	Comissão	Em andamento	Sendo elaborado pela Comissão
2	Elaborar a Política de Privacidade do CRCPA. (Política de Privacidade e Política de Segurança da Informação)	09/03/2021	15/04/2021	Comissão	Concluído	aprovada por meio da Deliberação CRCPA n.º 09, de 28 de maio de 2021.
3	Elaborar a Política de Cookies do CRCPA.	09/03/2021	15/04/2021	Comissão	Concluído	aprovada por meio da Deliberação CRCPA n.º 11, de 28 de maio de 2021.
4	Elaborar a Política de Privacidade de Eventos do CRCPA.	09/03/2021	15/04/2021	Comissão	Concluído	aprovada por meio da Deliberação CRCPA n.º 12, de 28 de maio de 2021
5	Elaborar a Política de Controle de Acesso Lógico do CRCPA.	25/07/2022	25/10/2022	Comissão	Em andamento	Sendo elaborado pela Comissão
6	Elaborar a Política de Segurança da Informação do CRCPA. (Política de Privacidade e Política de Segurança da Informação)	25/07/2022	25/10/2022	Comissão	Em andamento	Sendo elaborado pela Comissão
7	Elaborar a Política Interna de Proteção de Dados do CRCPA. (Políticas e práticas para proteção da privacidade)	25/07/2022	25/10/2022	Comissão	Em andamento	Sendo elaborado pela Comissão
8	Elaborar a Política de Incidentes de Segurança da Informação do CRCPA.	25/07/2022	25/10/2022	Comissão	Em andamento	Sendo elaborado pela Comissão
9	Elaborar a Política de Notificação do CRCPA.	25/07/2022	25/10/2022	Comissão	Em andamento	Sendo elaborado pela Comissão
10	Elaborar a Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais do CRCPA.	25/07/2022	25/10/2022	Comissão	Em andamento	Sendo elaborado pela Comissão
11	Elaborar Termos e Condições de Uso dos Sites, App e Serviços do CRCPA. (Termo de Uso)	25/07/2022	25/10/2022	Comissão	Em andamento	Sendo elaborado pela Comissão
12	Elaborar o Termo de Consentimento de Uso de Dados – funcionários, para dar andamento à manutenção dos contratos de trabalho, incluído o cumprimento do PCS e a concessão de benefícios.	25/07/2022	25/10/2022	Comissão	Em andamento	Sendo elaborado pela Comissão
13	Elaborar o Termo de Consentimento de Uso de Dados – conselheiros.	25/07/2022	25/10/2022	Comissão	Em andamento	Sendo elaborado pela Comissão
14	Elaborar o Termo de Consentimento de Uso de Dados – terceirizados.	25/07/2022	25/10/2022	Comissão	Em andamento	Sendo elaborado pela Comissão
15	Elaborar o Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com Pessoa Jurídica.	25/07/2022	25/10/2022	Comissão	Concluído	Sendo elaborado pela Comissão

16	Elaborar o Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com os Conselhos Regionais de Contabilidade.	25/07/2022	25/10/2022	Comissão	Em andamento	Sendo elaborado pela Comissão
17	Elaborar o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) do CRCPA. (Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD))	25/07/2022	25/10/2022	Comissão	Em andamento	Em elaboração.
18	Revisar os contratos existentes no CRCPA e incluir as cláusulas contratuais para envio e recebimento de dados pessoais junto a terceiros. (Adequação de cláusulas contratuais)	25/07/2022	25/10/2022	Comissão	Em andamento	-
19	Revisar os convênios existentes no CRCPA e incluir as cláusulas para envio e recebimento de dados pessoais junto a terceiros.	25/07/2022	25/10/2022	Comissão	Em andamento	-
20	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	Comissão	Em andamento	Sendo elaborado pela Comissão
21	Elaborar e executar Plano de Comunicação Interna sobre LGPD. (Cultura de segurança e proteção de dados e Privacy by Design)	25/07/2022	contínuo	Comissão	Em andamento	Sendo elaborado pela Comissão
22	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)	25/07/2022	contínuo	Comissão	Em andamento	Sendo elaborado pela Comissão
23	Avaliar os riscos relacionados à LGPD.	25/07/2022	25/10/2022	-	Em andamento	Preenchimento de planilha específica com os riscos relacionados à LGPD.
24	Providenciar a atualização dos procedimentos da ISO para inclusão do registro de fluxo dos dados, de forma a evidenciar o cumprimento da LGPD.			Comissão	Não iniciado	Trabalho a ser realizado em conjunto com as UOs certificadas.
25	Adequar os sistemas, portais e sítios eletrônicos para que o tratamento dos dados e o consentimento do titular estejam em conformidade com a LGPD.	25/07/2022	25/10/2022	Comissão	Em andamento	Trabalho a ser realizado em conjunto com a TI e as UOs responsáveis pelos sistemas e portais. Adaptações no Sistema de Ouvidoria e no e-SIC. Sistema de Ouvidoria: inclusão de orientação para registro da manifestação e Inclusão de informação sobre o tratamento dos dados pessoais. e-SIC: exclusão dos campos “data de nascimento” e “sexo” na parte do cadastro do usuário, inclusão de orientação para registro do pedido, inclusão de informação sobre o tratamento dos dados pessoais. - Termo de aceite no pré-registro de profissionais em elaboração.
26	Realizar reuniões com a empresa contratada para auxiliar na efetiva implantação da LGPD.	25/07/2022	25/10/2022	Comissão	Em andamento	

Etapa 3 – Monitoramento

N.º	Ação	Data de início	Data de conclusão	Responsável	Status	Observação
1	Acompanhar a execução das atividades das etapas anteriores.	25/06/2021	contínuo	Marcio Cordovil	Em andamento	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.	05/01/2022	contínuo	Marcio Cordovil	Em andamento	solicitação das portarias da comissão e encarregado e criação do item LGPD no menu Governança solicitação de informações referentes à realização de reunião com os gestores e colaboradores do Regional sobre a LGPD. envio do Programa de Governança em Privacidade do CRCPA, plano de ação e controle de entregáveis para ser utilizado como referência. envio de planilha para a realização do Inventário de Dados Pessoais (IDP).
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)	25/07/2022	contínuo	Marcio Cordovil	Em andamento	Pauta fixa das reuniões mensais do Conselho Diretor.
4	Gerar relatório de análise de riscos relacionados à LGPD.	-	-	Comissão	Não iniciado	-
5	Realizar auditorias para verificar a conformidade das políticas e processos do CRCPA com a LGPD.	-	-	Comissão	Não iniciado	-
6	Criar e aferir periodicamente indicadores de desempenho para verificar lacunas no Programa de Governança em Privacidade. (Indicadores de performance)	-	-	Comissão	Não iniciado	Há 7 sugestões de indicadores no guia do Governo Federal.
7	Criar e alimentar planilha com o registro de incidentes de segurança da informação. (Gestão de Incidentes)	-	-	Comissão	Não iniciado	Informações da planilha: 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.

Data da última atualização: 17/9/2021