CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO

RESOLUÇÃO CRCRJ Nº 572, DE 26 DE JULHO DE 2021

Institui o Plano de Governança em Privacidade do CRCRJ.

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando que os Conselhos de Contabilidade, regidos pelo Decreto-Lei n.º 9295/1946 e suas alterações, prestam serviços de natureza pública à sociedade;

Considerando a Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD),

R E S O L V E:

Art. 1º. Instituir o Plano de Governança em Privacidade do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ), nos termos do Anexo a esta Resolução.

Art. 2º. O Anexo a esta Resolução será publicado no sítio do CRCRJ.

§ 1º. A atualização do Plano de Governança em Privacidade dar-se-á de forma periódica, tomando por base o monitoramento das atividades e a avaliação.

§ 2º. Os ajustes serão realizados na versão eletrônica, na qual constará a data da última atualização.

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2021.

Contador SAMIR FERREIRA BARBOSA NEHME
Presidente

Aprovada na 1.132ª Reunião Plenária de 2021, realizada em 26 de julho de 2021.

Publicada no DOERJ, em 03 de agosto de 2021

Anexo I

CRCRJ
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO DE JANEIRO

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

Rio de Janeiro (RJ)

SAUS – Quadra 5 – Lote 3 – Bloco J – Edifício CRCRJ
Telefone: (61) 3314-9600 –CEP: 70070-920 – Brasília/DF
CRCRJ@CRCRJ.org.br – www.CRCRJ.org.br

CRCRJ
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO

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 CRCRJ à Lei Geral de Proteção de Dados.

O CRCRJ 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 do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, 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 CRCRJ, 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 CRCRJ de forma a proteger o titular da informação quanto ao processamento, tratamento e livre circulação de seus dados pessoais;

c) Adquirir software especializado para gerenciar e conduzir a aplicação da LGPD;

d) Elaborar políticas e planos de proteção de dados pessoais e privacidade do CRCRJ.

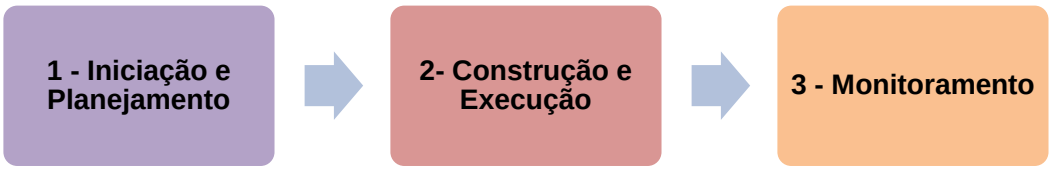
Meta

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

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 de DPO
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 de DPO
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 / Diretoria Executiva / Setor de Ouvidoria e Proteção de Dados

Estimativa de custos

Descrição	Conta contábil	Previsão de gastos
Serviços de tecnologia da informação	6.3.1.3.02.01.005	*
Seleção, treinamento e org/aplicação de exames	6.3.1.3.02.01.011	20.000,00
Total		

* Em estudo pelo Setor de Ouvidoria e Proteção de dados

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		
N.º	Documento	Entrega
1	Programa de Governança em Privacidade (projeto)	26/07/2021
2	Plano de ação	26/07/2021
3	Portaria que designa a Comissão de implantação da LGPD	13/08/2020
4	Portaria que designa o Encarregado	04/11/2020
5	Portaria que cria o Comitê de Segurança da Informação	01/07/2021
6	Portaria que nomeia os membros do Comitê de Segurança da Informação	01/07/2021
7	Item LGPD no menu Governança do site	15/01/2021
8	Reunião com os gestores e colaboradores sobre a LGPD	11/02/2021
9	Canal de interação com o titular dos dados pessoais	04/11/2020
10	Inventário de dados pessoais	em elaboração

Etapa 2 – Construção e Execução		
N.º	Documento	Entrega
1	Política de Privacidade	26/07/2021
2	Política de Cookies	Não temos
3	Política de Privacidade de Eventos	em elaboração
4	Política de Controle de Acesso Lógico	em elaboração
5	Política de Segurança da Informação	em elaboração
6	Política Interna de Proteção de Dados	não iniciado
7	Política de Incidentes de Segurança da Informação	não iniciado
8	Política de Notificação	não iniciado
9	Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais	não iniciado
10	Termos e Condições de Uso	não iniciado
11	Termo de Consentimento de Uso de Dados – funcionários e ex-funcionários (não iniciado)	27/04/2021
12	Termo de Consentimento de Uso de Dados - conselheiros	não iniciado
13	Termo de Consentimento de Uso de Dados - terceirizados	não iniciado
14	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com os CRCs	não iniciado
15	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com Pessoa Jurídica.	não iniciado
16	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)	não iniciado
17	Plano de Comunicação Interna sobre LGPD	em elaboração
18	Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados	04/02/2021
19	Planilha de riscos relacionados à LGPD	não iniciado

Etapa 3 – Monitoramento		
N.º	Documento	Entrega
1	Relatório com os resultados alcançados	mensal
2	Relatório de auditoria	não iniciado
3	Resultado dos indicadores de desempenho	não iniciado
4	Registro de incidentes de segurança da informação	não iniciado
5	Relatório de análise de riscos relacionados à LGPD	não iniciado

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)**	10/08/2020	13/08/2020	Presidência	**Concluído**	Portaria CRCRJ n.º 235, de 13/8/2020; Portaria CRCRJ n.º 296, de 8/10/2020; Portaria CRCRJ n.º 005, de 14/1/2021; Portaria CRCRJ n.º 144, de 21/6/2021.
2	Conhecer a legislação pertinente e correlata.	13/08/2020	contínuo	Comissão	**Concluído**	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).	13/08/2020	28/12/2020	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 CRCRJ/CRCs.	21/06/2021	08/07/2021	Julianna Miranda e Thamires Gualter	**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.	14/01/2021	contínuo	Comissão	**Concluído**	**2021:** 23/3, 31/3, 2/7, 8/7.
6	Adquirir software especializado para gerenciar e conduzir a aplicação da LGPD			Marcelo Simões e Jorge Luiz	**Não iniciado**	Elaboração do estudo preliminar, do termo de referência e demais peças licitatórias.
10	Apresentar o programa/projeto e plano de ação ao Presidente, Conselho Diretor e Plenário do CRCRJ. **(Alinhamento de expectativas com a Alta Administração)**	08/07/2021	26/07/2021	Julianna Miranda	**Concluído**	Projeto aprovado, por meio da Deliberação n.º XX/2021, de 26 de julho de 2021.
12	Mapear os processos internos nos quais ocorrem o tratamento de dados pessoais ou dados pessoais sensíveis no âmbito do CRCRJ.			Thamires Gualter	**Não iniciado**	
13	Designar o Encarregado - Data Protection Officer (DPO). **(Nomeação do Encarregado)**	04/11/2020	04/11/2020	Julianna Miranda	**Concluído**	Portaria CRCRJ n.º 318, de 04 de novembro de 2020. Encarregado: Thamires Christine Menezes Gualter.
14	Incluir o item LGPD no menu Governança no site do CRCRJ.	15/01/2021	15/01/2021	Thamires Gualter	**Concluído**	*Link*: http://crc.org.br/governanca/ProtecaoDadosPessoais.asp.
15	Criar canal de interação com o titular dos dados pessoais.	04/11/2020	04/11/2020	Thamires Gualter	**Concluído**	*E-mail*: protecaodedados@crcrj.org.br.
16	Realizar curso de capacitação com certificação. Certificações: 1. Adequação da Organização à Privacidade e Proteção e Dados Pessoais; 2. DPO - Encarregado de Dados Pessoais.	Junho/2021	Setembro /2021	Thamires Gualter	**Em andamento**	Carga horária: 32 horas. Contratada: Serpro
17	Criar o Comitê de Segurança da Informação (CSI). **(Análise e adoção de medidas de segurança, inclusive diretrizes e cultura interna)**	01/07/2021	01/07/2021	Julianna Miranda	**Concluído**	Portaria CRCRJ n.º 154, de 01/7/21 - Cria o Comitê de Segurança da Informação do CRCRJ. Portaria CRCRJ n.º 155, de 01/7/21 - Nomeia os membros do Comitê de Segurança da Informação do CRCRJ.
18	Preencher questionário disponibilizado pelo Governo Federal: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/diagnostico-de-adequacao-a-lgpd.			Comissão	**Não iniciado**	Índice da Adequação à LGPD:

	(Análise da maturidade - diagnóstico do atual estágio de adequação à LGPD)					
22	Realizar levantamento e preencher planilha com o controle dos contratos que envolvem dados pessoais. **(Levantamento dos contratos relacionados a dados pessoais)**	12/07/2021		Thamires Gualter	**Em andamento**	Planilha salva em:
23	Preencher planilha para o registro das operações de tratamento dos dados pessoais realizados pelo CRCRJ. (**Inventário de dados pessoais)**	02/08/2021		Thamires Gualter / Comissão	**Não iniciado**	Criação de planilha única para todos os projetos e subprojetos do CRCRJ. Modelo do Governo Federal. Serão agendadas reuniões individuais de cada UO com a Comissão para preenchimento.

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.	08/12/2020	contínuo	Julianna Miranda e Thamires Gualter	Concluído	Encaminhado *e-mail* aos setores com a orientação, por meio de comunicado da Diretoria do CFC, no dia 8/12/20.
2	Elaborar a Política de Privacidade do CRCRJ.	21/06/2021	26/07/2021	Comissão	Concluído	Aprovada por meio da Deliberação CRCRJ n.º XX, de 26/7/21. Material publicado no site do CRCRJ.
3	Elaborar a Política de Cookies do CRCRJ.	-	-	Depti	Não temos	Informação constante na abertura do site.
4	Elaborar a Política de Privacidade de Eventos do CRCRJ.	-	-	Comissão	Não iniciado	Aprovada por meio da Deliberação CRCRJ n.º XX, de XX/X/2021. Material publicado no site do CRCRJ.
5	Elaborar a Política de Controle de Acesso Lógico do CRCRJ.	-	-	Comissão	Não iniciado	Aprovada por meio da Resolução CRCRJ n.º xx, de xx//2021. Material publicado no site do CRCRJ.
6	Elaborar a Política de Segurança da Informação do CRCRJ.	01/07/2021		CSI	Em andamento	
7	Elaborar a Política Interna de Proteção de Dados do CRCRJ. **(Políticas e práticas para proteção da privacidade)**	-		Comissão	Não iniciado	
8	Elaborar a Política de Incidentes de Segurança da Informação do CRCRJ.	-	-		Não iniciado	-
9	Elaborar a Política de Notificação do CRCRJ.	-	-	Comissão	Não iniciado	-
10	Elaborar a Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais do CRCRJ.	-	-	Patrícia Teixeira, Marcelo Simões e Jorge Luiz	Não iniciado	-
11	Elaborar Termos e Condições de Uso dos Sites, App e Serviços do CRCRJ. **(Termo de Uso)**	-	-	Comissão	Concluído	Aprovada por meio da Deliberação CRCRJ n.º xx, de xx/x/xx. Material publicado no site do CRCRJ.
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.	27/04/2021	25/06/2021	Thamires Gualter	Concluído	Envio de *e-mail* a todos os funcionários para assinatura do Termo, consignado até o dia 15/5/21, com cobrança aos faltosos com prazo até 25/06 como data limite para a entrega do documento a Setopd.
13	Elaborar o Termo de Consentimento de Uso de Dados – conselheiros.	-	-	Comissão	Não iniciado	-
14	Elaborar o Termo de Consentimento de Uso de Dados – terceirizados.	-	-	Comissão	Não iniciado	-
15	Elaborar o Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com Pessoa Jurídica.	-	-	Comissão	Não iniciado	Aprovado por meio da Portaria CRCRJ n.º xx, de xx/x/2021. Material publicado no site do CRCRJ.
16	Elaborar o Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com os Conselhos Regionais de Contabilidade.	-	-	Comissão	Não iniciado	Aprovado por meio da Portaria CRCRJ n.º xx, de xx/x/2021. Material publicado no site do CRCRJ.

17	Elaborar o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) do CRCRJ. **(Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD))**	-	-	Comissão	**Não iniciado**	-
18	Revisar os contratos existentes no CRCRJ e incluir as cláusulas contratuais para envio e recebimento de dados pessoais junto a terceiros. **(Adequação de cláusulas contratuais)**	13/04/2021		João Marcelo	**Em andamento**	Foi informado pelo Depjur aos gestores de contrato no dia 13/4/2021, a minuta de cláusula padrão para inclusão em todos os instrumentos contratuais.
19	Revisar os convênios existentes no CRCRJ e incluir as cláusulas para envio e recebimento de dados pessoais junto a terceiros.	13/04/2021		Telma Araújo	**Em andamento**	Foi informado pelo Depjur aos gestores de contrato no dia 13/4/2021, a minuta de cláusula padrão para inclusão em todos os instrumentos contratuais.
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	Marcelo Simões e Jorge Luiz	**Não iniciado**	Trabalho realizado de forma contínua pela equipe de TI.
21	Elaborar e executar Plano de Comunicação Interna sobre LGPD. **(Cultura de segurança e proteção de dados e Privacy by Design)**		contínuo	Fernanda Ribeiro e Gabriela Véras	**Não iniciado**	**2021:**
22	Elaborar, monitorar e executar o Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados (PAT e PDL). **(Cultura de segurança e proteção de dados e Privacy by Design)**	04/02/2021	contínuo	Damiana Delegá e Marco Fabiano	**Concluído**	Aprovado por meio da Portaria CRCRJ n.º 38, de 4/2/21. http://www.crc.org.br/governanca/PlanoDeTreinoDesenvDeLideres
23	Avaliar os riscos relacionados à LGPD.	-	contínuo	Julianna Miranda e Thamires Gualter	**Em andamento**	Preenchimento de planilha específica com os riscos relacionados à LGPD.
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.	-	-	Comissão	**Não iniciado**	Trabalho a ser realizado em conjunto com a TI e as UOs responsáveis pelos sistemas e portais.

Etapa 3 – Monitoramento

N.º	Ação	Data de início	Data de conclusão	Responsável	Status	Observação
1	Acompanhar a execução das atividades das etapas anteriores.	21/06/2021	contínuo	Julianna Miranda	**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 do CRCRJ relacionadas à aplicação da LGPD.	04/11/2020	contínuo	Damiana Delegá	**Em andamento**	4/11/2020 - solicitação das portarias da comissão e encarregado e 15/01/2021 - criação do item LGPD no menu Governança
3	Gerar relatórios com os resultados da implantação da LGPD para o Conselho Diretor, demostrando a evolução das ações e resultados alcançados. **(Análise de resultados)** **(Reporte de resultados)**	-	contínuo	Julianna Miranda e Thamires Gualter	**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 CRCRJ com a LGPD.	-	-	Comissão	**Não iniciado**	-
6	Aferir periodicamente indicadores de desempenho para verificar lacunas no Programa de Governança em Privacidade. **(Indicadores de performance)**	-	-	Comissão	**Não iniciado**	-
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: 8/7/2021