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

Macapá (AP)

Atualizado em: 09/11/2026

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 CRCAP à Lei Geral de Proteção de Dados.

O CRCAP 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 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 CRCAP, 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 e conselheiros 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 CRCAP 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 CRCAP.

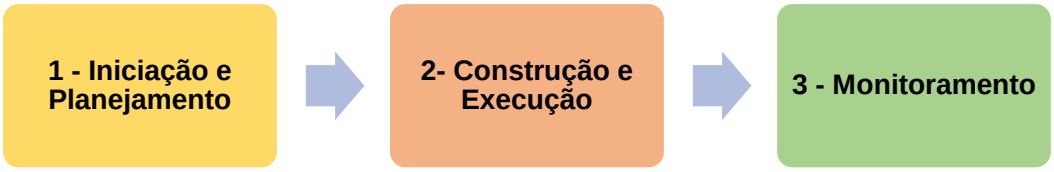
Meta

Adoção das melhores práticas de segurança para assegurar a adequada conformidade à LGPD.

Fonte

As guias operacionais e orientativas publicadas pela **Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) -** https://www.gov.br/anpd/pt-br e pela **Secretaria de Governo Digital** - https://www.gov.br/governodigital/pt-br/privacidade-e-seguranca/framework-guias-e-modelos.

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 (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: Sistema CFC/CRCs como modelo Federativo de Governança, Transparência e Desempenho.
Programa: Macroprocesso de apoio.
Projeto: P1 – Governança do Sistema CFC/CRCS.
Subprojeto: 1017 – Governança da Informação.
Responsável: Presidência / Diretoria Executiva

Estimativa de custos

Descrição	Conta contábil	Previsão de gastos
Serviço de assessoria e consultoria	6.3.1.3.02.01.002	00.000,00
Serviços de tecnologia da informação	6.3.1.3.02.01.005	00.000,00
Seleção, treinamento e org/aplicação de exames	6.3.1.3.02.01.011	00.000,00
Total		**00.000,00**

As contas contábeis descritas acimas se necessárias será realizado um crédito adicional suplementar.

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)	10/08/2021
2	Plano de ação	10/08/2021
3	Portaria que designa a Comissão de implantação da LGPD	11/01/2021
4	Portaria que designa o Encarregado	19/01/2021
5	Portaria que cria o Comitê de Segurança da Informação	20/06/2022
6	Portaria que nomeia os membros do Comitê de Segurança da Informação	20/06/2022
7	Item LGPD no menu Governança do site	13/01/2021
8	Reunião com os gestores e colaboradores sobre a LGPD	19 e 25/02/2021 / 28/11/24
9	Canal de interação com o titular dos dados pessoais	13/01/2021
10	Inventário de dados pessoais	03/08/2022

Etapa 2 – Construção e Execução		
N.º	Documento	Entrega
1	Política de Privacidade	10/08/2021
2	Política de Cookies	10/08/2021
3	Política de Privacidade de Eventos	10/08/2021
4	Política de Controle de Acesso Lógico	14/08/2023
5	Política de Segurança da Informação	27/10/2022
6	Política Interna de Proteção de Dados	27/10/2022
7	Política de Incidentes de Segurança da Informação	27/10/2022
8	Política de Notificação	27/10/2022
9	Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais	27/10/2022
10	Termos e Condições de Uso	29/04/2021
11	Termo de Consentimento de Uso de Dados - funcionários	20/06/2022
12	Termo de Consentimento de Uso de Dados - conselheiros	20/06/2022
13	Termo de Consentimento de Uso de Dados - terceirizados	27/10/2022
14	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com os CRCs	14/08/2023
15	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com Pessoa Jurídica.	20/06/2022
16	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)	iniciado
17	Plano de Comunicação Interna sobre LGPD	19/06/2023
18	Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados	30/03/2022
19	Planilha de riscos relacionados à LGPD	iniciado

Etapa 3 – Monitoramento		
N.º	Documento	Entrega
1	Relatório com os resultados alcançados	14/08/2023
2	Relatório de auditoria	iniciado
3	Resultado dos indicadores de desempenho	10/11/2022
4	Registro de incidentes de segurança da informação	24/10/2022
5	Relatório de análise de riscos relacionados à LGPD	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)**	11/01/2021	11/01/2021	Presidência	Concluído	Portaria CRCAP n.º 002, de 11/01/2021; Portaria CRCAP nº 027, de 28/01/22; Portaria CRCAP nº 052, de 27/06/22; Portaria CRCAP nº 005, de 22/03/23; Portaria CRCAP nº 081, de 22/11/24; Portaria CRCAP nº 057, de 06/03/26.
2	Conhecer a legislação pertinente e correlata.	25/03/2021	29/07/2021	Comissão	Concluído	Diálogos sobre LGPD (Norte e Centro-Oeste) - CFC **Concluintes:** integrantes da Comissão.
3	Capacitar os integrantes da Comissão de Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	24/05/2021	31/05/2021	Comissão	Concluído	Cursos da ENAP de 10h. **Concluintes:** integrantes da Comissão.
4	Elaborar programa (projeto) e plano de ação para implantação da LGPD no âmbito do Sistema CFC/CRCs.	08/07/2021	10/08/2021	Comissão	Concluído	https://crcap.org.br/wp-content/uploads/2024/01/Programa-LGPD-CRCAP-atualizado-ate-01.09.23.pdf; https://crcap.org.br/wp-content/uploads/2025/01/Programa-LGPD-CRCAP-atualizado-ate-24.01.25-1.pdf
5	Realizar as reuniões da Comissão, documentando as atividades e decisões tomadas com relação à implantação da LGPD.	19/02/2021	contínuo	Comissão	Concluído	**2021:** 19/2, 28/04, 08/07, 29/10. **2022:** 21/01, 09/06, 17/10, 27/10. **2023:** 16/06, 26/07. **2024:** 26/11. **2025:** 27/01
6	Contratar empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para auxiliar a efetiva implantação da LGPD	XXXXX	XXXXX	XXXXX	não iniciado	Sem recurso financeiro.
7	Adquirir software especializado para gerenciar e conduzir a aplicação da LGPD	XXXX	XXXXX	XXXXXX	não iniciado	Sem recurso financeiro.
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.	26/07/2023	continuo	Presidência	Concluído	https://crcap.org.br/
9	Realizar reuniões com empresas de consultoria para conhecimento do mercado em relação à LGPD.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	não iniciado	Sem recurso financeiro.
10	Apresentar o programa/projeto e plano de ação ao Presidente, Conselho Diretor e Plenário do CRCAP **(Alinhamento de expectativas com a Alta Administração)**	12/08/2021	10/08/2021	comissão	Concluído	Programa aprovado, por meio da Deliberação n.º 017, de 10 de agosto de 2021.
11	Comunicar o processo de implantação e adequação à LGPD no âmbito do CRCAP.	25/02/2021	10/08/2021	Comissão	Concluído	Gestores do CRCAP: 25/02/21 – Reunião Plenário 294ª, 10/8/21. Reunião Plenário 299ª. Gestores e Colaboradores: 28/11/24 – Reunião Plenária 335ª, 28/11/24.
12	Mapear os processos internos nos quais ocorrem o tratamento de dados pessoais ou dados pessoais sensíveis no âmbito do CRC.	26/07/2023	Continuo	UO (s)	Em andamento	Memorando Circular nº 001/2023/Comissão LGPD – CRCAP.

13	Designar o Encarregado - Data Protection Officer (DPO). **(Nomeação do Encarregado)**	19/01/2021	19/01/2021	Naide Aires	**Concluído**	**2021:**Portaria CRCAP n.º 003, de 19 de janeiro de 2021. Encarregado: Silvio César Lima Martins. **2022:**Portaria CFC n.º 028, de 28 de janeiro de 2022. Encarregado: Elizete dos Santos Lacerda. **2026:**Portaria CFC n.º 059, de 06 de março de 2026. Encarregado: Naide da Silva Aires.
14	Incluir o item LGPD no menu Governança no site do CFC.	13/01/2021	13/01/2021	TI	**Concluído**	https://crcap.org.br/informacoes-lgpd/
15	Criar canal de interação com o titular dos dados pessoais.	13/01/2021	13/01/2021	TI	**Concluído**	*E-mail*: dpo@crcap.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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	**não iniciado**	Sem recurso financeiro.
17	Criar o Comitê de Segurança da Informação (CSI). **(Análise e adoção de medidas de segurança, inclusive diretrizes e cultura interna)**	20/07/2022	20/07/2022	Presidência	**Concluído**	Portaria CRCAP n.º 047, de 02 de junho de 2022 – Cria o Comitê de Segurança da Informação do CRCAP. Portaria CRCAP nº 48, de 02 de junho de 2022 – Nomeia os membros Do Comitê de Segurança da Informação do CRCAP. Portaria CRCAP nº 059, de 10 de agosto de 2022 – Altera a nomeação dos membros do Comitê de Segurança da Informação do CRCAP. Portaria CRCAP nº 082, de 22 de novembro de 2024 – Altera a nomeação dos membros do Comitê de Segurança da Informação do CRCAP. Portaria CRCAP nº 060, de 06 de março de 2026 – Altera a nomeação dos membros do Comitê de Segurança da Informação do CRCAP.
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)**	30/06/2022	03/08/2022	Conselheiros	**Concluído**	Índice da Adequação à LGPD: 0.66 – Intermediário. Salvo em: J:\LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD\2021\Diagnostico_adequacao.
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.	26/07/2023	continuo	UO (s)	**Em andamento**	
20	Promover série de debates com os funcionários e colaboradores do sistema CFC/CRCs. 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.	22/03/2021	09/07/2021	Elys Tevania e Comissão LGPD CRCAP	**concluído**	**Preparação (Parte 1):** Sul e Sudeste: 22/3/2021 - 143 participantes Norte e Centro-Oeste: 25/3/2021 - 152 participantes Nordeste: 26/3/2021 - 143 participantes CFC: 9/4/2021 - 101 participantes

	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)					**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):** Sul e Sudeste: 11/5/2021 - 115 participantes Norte e Centro-Oeste: 12/5/2021 - 145 participantes Nordeste: 13/5/2021 - 120 participantes CFC: 14/5/2021 - 102 participantes **Organização:** Sul e Sudeste: 1°/7/2021 - 140 participantes Norte e Centro Oeste: 2/7/2021 - 130 participantes Nordeste: 30/6/2021 - 100 participantes CFC: 9/7/2021 - 89 participantes.
21	Preenchimento do formulário de auditoria sobre a LGPD do Tribunal de Contas da União.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	**Não iniciado**	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)**	09/06/2022	08/07/2022	Setor Contratos e Convênios	**concluído**	
23	Preencher planilha para o registro das operações de tratamento dos dados pessoais realizados pelo CRCAP. (**Inventário de dados pessoais)**	28/06/2022	03/08/2022	Setor de Fiscalização e Registro	**concluído**	planilha única para todos os projetos e subprojetos dos setores de fiscalização e registro do CRCAP.

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.	17/10/2022 26/07/2023 (reiteração)	28/11/2022 31/07/2023 (reiteração)	Setor Contratos e Convênios	Em andamento	Memorando Circular nº 001/2023/Comissão LGPD – CRCAP.
2	Política de Privacidade do CRCAP **(Política de Privacidade e Política de Segurança da Informação)**	08/07/2021	10/08/2021	Comissão	Concluído	Aprovada por meio da Deliberação n.º 017/2021, de 10 de agosto de 2021.
3	Política de Cookies do CRCAP.	08/07/2021	10/08/2021	Comissão	Concluído	Aprovada por meio da Deliberação n.º 017/2021, de 10 de agosto de 2021
4	Política de Privacidade de Eventos do CRCAP.	08/07/2021	10/08/2021	Comissão	Concluído	Aprovada por meio da Deliberação n.º 017/2021, de 10 de agosto de 2021
5	Política de Controle de Acesso Lógico do CRCAP.	26/07/2023	14/08/2023	Comissão	Concluído	Aprovada por meio da Resolução CRCAP n.º 275, de 14 de agosto de 2023.
6	Política de Segurança da Informação do CRCAP. **(Política de Privacidade e Política de Segurança da Informação)**	17/10/2022	27/10/2022	Comissão	Concluído	Aprovada por meio da Resolução CRCAP n.º 260, de 27 de outubro de 2022.
7	Política Interna de Proteção de Dados do CRCAP. **(Políticas e práticas para proteção da privacidade)**	17/10/2022	27/10/2022	Comissão	Concluído	Aprovada por meio da Portaria CRCAP n.º 259, de 27 de outubro de 2022.
8	Política de Incidentes de Segurança da Informação do CRCAP.	17/10/2022	27/10/2022	Comissão	Concluído	Aprovada por meio da Portaria CRCAP n.º 262, de 27 de outubro de 2022.
9	Política de Notificação do CRCAP.	17/10/2022	27/10/2022	Comissão	Concluído	Aprovada por meio da Portaria CRCAP n.º 263, de 27 de outubro de 2022.
10	Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais do CRCAP.	17/10/2022	27/10/2022	Comissão	Concluído	Aprovada por meio da Portaria CRCAP n.º 261, de 27 de outubro de 2022.
11	Termos e Condições de Uso dos Sites, App e Serviços do CRCAP. **(Termo de Uso)**	28/04/2021	29/04/2021	TI	Concluído	**2022:** Aprovada atualização por meio da Deliberação CRCAP n.º 028/2022, de 27 de outubro de 2022
12	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.	09/06/2022	20/06/2022	Comissão	Concluído	Portaria CRCAP nº 51, de 20 de junho de 2022.
13	Termo de Consentimento de Uso de Dados – conselheiros.	09/06/2022	20/06/2022	Comissão	Concluído	Portaria CRCAP nº 49, de 20 de junho de 2022.
14	Termo de Consentimento de Uso de Dados – terceirizados.	17/10/2022	27/10/2022	Comissão	Concluído	Aprovada por meio da Portaria CRCAP n.º 068, de 27 de outubro de 2022.
15	Termo de Consentimento para Cessão de Direito de Uso de Imagem	28/04/2021	29/04/2021	DESENPROF	Concluído	Aprovada por meio da Deliberação DESENPROF-CRCAP n.º 004/2021, de 28 de abril de 2021. **2022:** Aprovada atualização por meio da Deliberação CRCAP n.º 015/2022, de 30 de junho de 2022
16	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com Pessoa Jurídica.	09/06/2022	20/06/2022	Comissão	Concluído	Portaria CRCAP nº 50, de 20 de junho de 2022.

17	Elaborar o Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com os Conselhos Regionais de Contabilidade.	26/07/2023	14/08/2023	Comissão	**Concluído**	Aprovado por meio da Portaria CRCAP n.º 016, de 14/08/2023. Material publicado no site do CRCAP
18	Elaborar o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) do CRCAP. **(Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD))**	26/07/2023	xx/xx/2025	Comissão	**Em andamento**	
19	Revisar os contratos existentes no CRCAP e incluir as cláusulas contratuais para envio e recebimento de dados pessoais junto a terceiros. **(Adequação de cláusulas contratuais)**	17/10/2022 26/07/2023 (reiteração)	28/11/2022 31/07/2023 (reiteração)	Setor Contratos e Convênios e jurídico	**Em andamento**	Memorando Circular nº 001/2023/Comissão LGPD – CRCAP.
20	Revisar os convênios existentes no CRCAP e incluir as cláusulas para envio e recebimento de dados pessoais junto a terceiros.	17/10/2022 26/07/2023 (reiteração)	28/11/2022 31/07/2023 (reiteração)	Setor Contratos e Convênios e jurídico	**Em andamento**	Memorando Circular nº 001/2023/Comissão LGPD – CRCAP.
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	DPO e TI	**concluído**	Trabalho realizado de forma contínua pela equipe de TI.**2023**: março/2023
22	Elaborar e executar Plano de Comunicação Interna sobre LGPD. **(Cultura de segurança e proteção de dados e Privacy by Design)**	19/06/2023	contínuo	Comissão	**concluído**	Plano de Comunicação Interna. **2023:** E-mail's: 19/06, 26/06, 03/07, 10/07, 17/07,24/07,31/07,07/08. **2024:** E-mail's: 26/11, 13/12,16/12,18/12,20/12,23/12,27/12. **2025:** E-mail's: 10/03, 20/03,03/04,16/04,02/05,14/05,02/06,17/06.
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)**	30/10/2020	contínuo	Diretoria Executiva	**concluído**	**2020:** Aprovado por meio da Portaria CRCAP n.º 45, de 30/10/20. https://crcap.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Plano-de-Lideres-CRCAP-.pdf **2022:** Aprovado por meio da Portaria CRCAP n.º 41, de 30/03/22. https://crcap.org.br/wp-content/uploads/2022/05/PLANO-DE-DESENVOLVIMENTO-DE-LIDERES_Assinado.pdf **2024:** Aprovado por meio da Portaria CRCAP n.º 20, de 26/03/24. https://crcap.org.br/wp-content/uploads/2024/03/Plano-Desenvolvimento-de-Lideres-2024.pdf **2025:** Aprovado por meio da Portaria CRCAP n.º 32, de 02/07/25. https://crcap.org.br/wp-content/uploads/2025/08/Portaria-CRCAP-032-25-Aprovacao-do-planos-de-lideres-2025.pdf

						2026: Aprovado por meio da Portaria CRCAP n.º 07, de 22/01/26. https://crcap.org.br/wp-content/uploads/2026/03/Plano-Desenvolvimento-de-Lideres-2026-1.pdf
24	Avaliar os riscos relacionados à LGPD.	27/07/2023	contínuo	Comissão	Em andamento	Preenchimento de planilha específica com os riscos relacionados à LGPD.
25	Providenciar a atualização dos procedimentos da ISO para inclusão do registro de fluxo dos dados, de forma a evidenciar o cumprimento da LGPD.	xx/xx/2021	xx/xx/2021		Não iniciado	Trabalho a ser realizado em conjunto com as UOs certificadas, entretanto o Regional não tem certificação da ISO. (Sem recurso financeiro)
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.	13/01/2021	contínuo	TI	concluído	Trabalho a ser realizado em conjunto com a TI. - 8/6/21: 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. (OUVIDORIA) - Política de Privacidade e de Cookies (pop-up) implementados no Portal do CRCAP. - Adicionados os termos de aceite de políticas nos seguintes sites/sistemas: https://sistemas.cfc.org.br/, Ouvidoria, Pagamentos, Exames, Voluntariado, e-SIC, CNPC, CNAI e Trabalhos. - 24/3/22: Adaptações no e-SIC: O campo Telefone foi excluído e os campos Endereço, País, Cidade e CEP somente estarão disponíveis para aqueles consulentes que optarem pela “Correspondência física (com custo)” como forma de recebimento da resposta. (OUVIDORIA)

Etapa 3 – Monitoramento

N.º	Ação	Data de início	Data de conclusão	Responsável	Status	Observação
1	Acompanhar a execução das atividades das etapas anteriores.	16/06/2023	contínuo	Comissão	**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 relacionadas à aplicação da LGPD.	26/07/2023	contínuo	Comissão	**concluído**	
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)**	14/08/2023	contínuo	Comissão	**concluído**	Pauta nas reuniões mensais do plenário do CRCAP. **2023:** 14/08. **2024:** 28/11.
4	Gerar relatório de análise de riscos relacionados à LGPD.	27/07/2023	contínuo	Comissão	**Em andamento**	-
5	Realizar auditorias para verificar a conformidade das políticas e processos do CRCAP com a LGPD.	-	-	Comissão	**Em andamento**	Após o término da auditoria realizada pelo CFC nos CRCs.
6	Criar e aferir periodicamente indicadores de desempenho para verificar lacunas no Programa de Governança em Privacidade. **(Indicadores de performance)**	26/07/2023	continuo	Comissão	**Em andamento**	conforme sugestões dos 05 indicadores na orientação do CFC. **2022:** 10/11. **2025:** 07/02
7	Criar e alimentar planilha com o registro de incidentes de segurança da informação. **(Gestão de Incidentes)**	24/10/2022	mensal	DPO	**concluído**	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: 09/11/2026.