

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

**PLANO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
BASEADA NA LGPD**

Data: 17/01/2022
Versão 1.0

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

DOCUMENTO		
Descrição	É o Plano de Proteção de Dados Pessoais Baseada na LGPD, descreve as ações a serem tomadas para a conformidade com a lei brasileira de proteção de dados pessoais.	
Objetivo	Estabelecer diretrizes, normas, procedimentos, mecanismos, competências, responsabilidades, direcionamentos e valores a serem adotados para a Segurança da Informação na entidade.	
Responsável	Equipe	Criado em
	Grupo de Trabalho Interno - LGPD	17/01/2022

Sumário

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES	2
PLANO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS BASEADA NA LGPD	4
PAPÉIS E RESPONSABILIDADES	5
CONTROLE DE EXECUÇÃO	5
FERRAMENTAS.....	5
REQUISIÇÃO A TERCEIROS DE CONFORMIDADE COM A LGPD:	6
QUESTIONÁRIO DE MATURIDADE DE SEGURANÇA:.....	7
QUESTIONÁRIO DE MATURIDADE DE PRIVACIDADE:	8

PLANO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS BASEADA NA LGPD

O plano de proteção de dados pessoais baseado na LGPD, é parte integrante da POSIN (Política de Segurança da Informação) da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC. Estabelece diretrizes, normas, procedimentos, mecanismos, competências, responsabilidades, direcionamentos e valores a serem adotados para a Segurança da Informação, adequados às responsabilidades, funcionalidades e peculiaridades de uma autarquia. Os objetivos das ações a serem implementadas são a salvaguarda dos dados, das informações e materiais sensíveis, críticos e sigilosos, dos sistemas computacionais, suas instalações e das áreas de trabalho, além da preservação.

1. Finalidade (porque e para que quer usar o dado, legítimo interesse);
2. Transparência (o que está acontecendo com os dados e estes termos estarem disponíveis para acesso, ter contratos para tudo);
3. Não discriminação (não pode o usuário sofrer qualquer prejuízo pelo seu dado coletado);
4. Opção fácil e clara de descadastrar ou excluir o dado utilizado para cadastro e acesso ao site da JUCESC, SEM JUSTIFICATIVA;

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Papéis		Responsabilidades
Grupo de Trabalho Interno - LGPD	Grupo de servidores designados para	Implementarem a LGPD na JUCESC.

CONTROLE DE EXECUÇÃO

Controle	Método de execução	Frequência
Grupo de Trabalho Interno - LGPD	Aplicação de questionários para avaliar o grau de maturidade em segurança da informação e privacidade.	Anual

FERRAMENTAS

POSIN/JUCESC	Política de Segurança da Informação da JUCESC
REQUISIÇÃO	Requisição a terceiros de conformidade com a LGPD
QUESTIONÁRIO	Questionário de Maturidade de Segurança.
QUESTIONÁRIO	Questionário de Maturidade de Privacidade

REQUISIÇÃO A TERCEIROS DE CONFORMIDADE COM A LGPD:

Objetivo:

- Obter termo de adequação de terceiros que tenham qualquer tipo de interação com a JUCESC e se utilizem de dados pessoais para a conformidade com a política de segurança da informação e LGPD.

Responsável:

- Diretores e gerentes da JUCESC

Entradas:

- Formulários de termos de adequação criados pela JUCESC.
- Política de Segurança da Informação.

Descrição das Atividades:

- Preencher formulários a cada acordo ou contrato criados pela JUCESC, declarando estarem em conformidade com a LGPD e a POSIN.

Saídas:

- Formulário preenchido e arquivado

QUESTIONÁRIO DE MATURIDADE DE SEGURANÇA:

Objetivo:

- O grau de maturidade em segurança da informação dos órgãos e das entidades estaduais, no que concerne às obrigações contidas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), envolve adaptações e renovações institucionais que devem alcançar os níveis estratégico, tático e operacional da organização pública.
- Estruturar e aplicar medidas de segurança da informação, inclusive levantamento sobre necessidades específicas referentes ao tema; e
- Promover ações de conscientização de gestores, servidores, vogais, terceirizados, estagiários e demais colaboradores da JUCESC, com a finalidade de promover a segurança no cotidiano do trabalho.

Responsável:

- Grupo de Trabalho Interno – LGPD.

Entradas:

- Preenchimento de questionários
- Política de Segurança da Informação.
- LGPD

Descrição das Atividades:

- Localizar/acessar questionário que tem como objetivo fornecer ao respondente as informações necessárias para um diagnóstico de maturidade de segurança para adequação à LGPD. O resultado e as respostas apresentarão um índice de maturidade, que possibilitará o direcionamento de esforços e a priorização das ações necessárias para aumentar a conformidade à LGPD.
- Os resultados do diagnóstico têm caráter meramente informativo e devem ser realizados periodicamente, observando se há um aumento de conformidade pela JUCESC à LGPD.

Saídas:

- Resultado do questionário

QUESTIONÁRIO DE MATURIDADE DE PRIVACIDADE:

Objetivo:

- O grau de maturidade em privacidade dos órgãos e das entidades estaduais, no que concerne às obrigações contidas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), envolve adaptações e renovações institucionais que devem alcançar os níveis estratégico, tático e operacional da organização pública.
- Considerar a privacidade dos dados pessoais do cidadão, desde a fase de concepção do serviço ou do produto até a sua execução (Privacy by Design); e
- Promover ações de conscientização dos gestores, servidores, vogais, terceirizados, estagiários e demais colaboradores da JUCESC, com a finalidade de promover a proteção dos dados pessoais no cotidiano do trabalho.

Responsável:

- Grupo de Trabalho Interno - LGPD

Entradas:

- Preenchimento de questionários
- Política de Segurança da Informação.
- LGPD

Descrição das Atividades:

- Localizar/acessar questionário que tem como objetivo fornecer ao respondente as informações necessárias para um diagnóstico de maturidade de privacidade para adequação à LGPD. O resultado e as respostas apresentarão um índice de maturidade, que possibilitará à JUCESC o direcionamento de esforços e a priorização das ações necessárias para aumentar a conformidade à LGPD.
- Os resultados do diagnóstico têm caráter meramente informativo. Compete a JUCESC adotar as medidas organizacionais internas para que aumente sua conformidade à referida lei.

Saídas:

- Resultado do questionário.