Relatório Final do Projeto de Adequação à LGPD

Núcleo Igualdade Social

04 de Abril de 2022

Item 1 - Introdução

SCARDINO TECHNOLOGY, vem, através do presente, apresentar a evolução do projeto de adequação à LGPD do Núcleo de Igualdade Social:

Item 2 - Fase 1.1

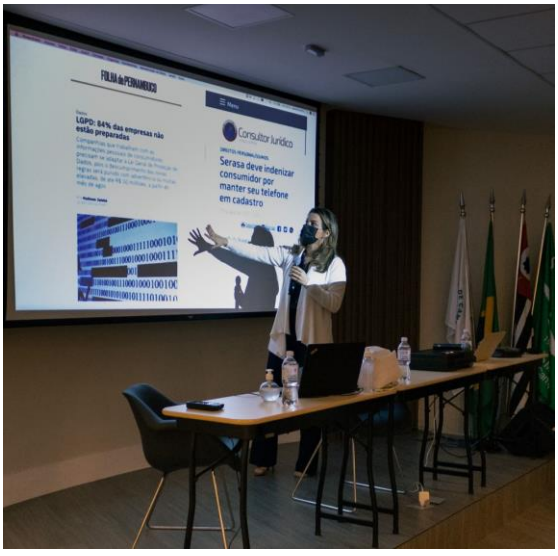
Após assinado o contrato em **03/08/2021**, os trabalhos iniciaram-se imediatamente. No dia 05/08 foram gerados os documentos correspondentes à Fase 1.1:

a) Carta de Comprometimento da Alta Gestão;
b) Informativo sobre início do Projeto de Adequação para Clientes e Fornecedores;
c) Documento de Inicialização ao projeto de adequação à LGPD;
d) Formação do Comitê de Privacidade de Dados;
e) Montagem de Apresentação de Nivelamento em matéria de Proteção de Dados;

Após a elaboração dos documentos acima listados e formação de comitê, foi realizado um treinamento para abordar conceitos de Segurança da Informação e Lei Geral de Proteção de Dados no dia **20/08/2020**, das 09:00 às 14:00, nas dependências do auditório da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas/SP, localizado na Rua DR. Delfino Cintra, 63, Centro.

No evento, além dos gestores e funcionários do Núcleo Igualdade Social, estavam presentes a Consultora em Segurança da Informação, Marina Moraes, e a advogada Isabelle Martins, conforme comprovam as evidências fotográficas abaixo:













O treinamento gerou uma lista de presença que foi entregue ao núcleo ao final da Fase 1.

As atividades desta fase foram realizadas com a seguinte **sequência de eventos:**

Data	Ocorrência
03/08/2021	Assinatura do Contrato e início do projeto de adequação
05/08/2021	Envio dos documentos iniciais do Projeto de Adequação
11/08/2021	Ajuste dos documentos iniciais do Projeto de Adequação
13/08/2021	Reunião do Comitê de Privacidade
20/08/2021	Realização do Treinamento Inicial
24/08/2021	Conclusão da Fase 1.1

Item 3 - Fase 1.2

Na etapa 1.2 do projeto foi realizado um mapeamento de dados minucioso de todos os setores da empresa.

A adequação à LGPD exige que se examine atentamente os dados pessoais que são coletados e processados em cada setor da empresa, assegurando que isso seja feito de maneira apropriada, transparente e justa, levando em consideração os direitos dos titulares de dados.

Como metodologia de *data mapping*, foram realizadas:

a) Entrevistas com todos os setores;
b) Reuniões para orientação do preenchimento de formulários e planilhas;
c) Preenchimento de formulários e planilhas;
d) Elaboração de fluxogramas;
e) Relatório de classificação dos dados pessoais tratados por setor;
f) Relatório de categorização em bases legais (art. 7º da Lei 13.709/18);
g) Elaboração de cadernos com todo o material acima descrito;
h) Reunião para checagem do material produzido.

A primeira reunião foi marcada para o dia **10/09/2021**, às 09:00 horas, na qual estavam presentes os líderes das áreas para reunião de orientação sobre a planilha de mapeamento. Nesta oportunidade, preenchemos dois exemplos de mapeamento de dados, usando como parâmetro a operação da ONG. Após a conclusão da reunião, a planilha foi enviada e estabelecido um prazo de 10 (dez) dias para a devolução.

Em **15/09/2021**, as planilhas foram entregues parcialmente, mesmo assim, foi iniciada a confecção de fluxogramas de dados no mesmo dia.

Para as demais planilhas foi solicitada uma dilação do prazo no dia **06/10/2021**, a mesma data na qual ocorreu a reunião de verificação dos primeiros fluxogramas.

Concluída a maior parte do mapeamento, seguiu-se à elaboração dos Fluxograma de Dados, com a seguinte **sequência de eventos:**

Data	Ocorrência
10/09/2021	Realização da primeira reunião de mapeamento, onde o material foi apresentado para todos os setores do Núcleo Igualdade Social simultaneamente
15/09/2021	Entrega parcial do mapeamento pelo Núcleo Igualdade Social
06/10/2021	Realizada a primeira reunião de verificação dos fluxos enviados, na qual foi constatada a existência de maior complexidade no Fluxo de Dados. Com isto, realizou-se uma modificação nestes documentos e, consequentemente, foi constatada a necessidade de alteração nos relatórios de classificação de dados e bases legais.
19/10/2021	Entrega dos formulários remanescentes pelo Núcleo Igualdade Social
26/10/2021	**Foram emitidos os seguintes documentos em versão final:** **Todos os fluxogramas revisados, em versão final;** **Relatórios de Categorização de Dados e Bases Legais;** **Relatório de Conclusão da Fase 1.2.**

Item 4 - Fase 1.3

Na Etapa 1.3, foi realizada a elaboração de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais e análise dos principais instrumentos jurídicos da empresa.

Ainda durante o mapeamento dos dados e levantamento de caminhos críticos, foi iniciada a análise dos principais instrumentos escritos da instituição para que se gerasse um relatório com todos os pontos de melhorias a serem retratados no Relatório de Impacto à Proteção de Dados, bem como as sugestões de melhoria da área jurídica do Núcleo Igualdade Social.

Com base na análise supra, o Relatório de *Gap Analysis* foi elaborado, levantando os pontos de melhoria dos referidos instrumentos e enumerados os documentos que foram elaborados na fase 2.2.

Além das análises, o Relatório de Impacto de Proteção de Dados - RIPD fora elaborado segundo orientações exaradas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, bem como segundo determinam os artigos 5º, Art 10, II, §3º, e artigo 38 da lei 13.709/18.

Na data de **25/11/2021** foi realizada uma reunião na sede do Núcleo, juntamente com a Consultora Marina Moraes e a Advogada Isabelle Martins (presente na reunião de forma remota).

Nesta oportunidade, foi lida a primeira versão do RIPD, foram dirimidas dúvidas sobre o seu conteúdo e realizados pequenos ajustes no texto.

A fase 1.3 ocorreu com a seguinte **sequência de eventos:**

Data	Ocorrência
06/10/2021	Início da fase 1.3 com entrevista de verificação da fase 1.2
06/10/2021 até 26/10/2021	Período para finalização do mapeamento (fase 1.2)
09/11/2021	Primeiro rascunho do Relatório de Impacto a Proteção de Dados
25/11/2021	Realizada a primeira reunião de para leitura do RIPD e anotação de pequenos ajustes.
10/12/2021	Foram emitidos os seguintes documentos em versão final: a) Relatório de Impacto de Proteção de Dados Pessoais do Núcleo Igualdade Social. b) Análise de Falhas de Segurança c) Ferramenta de Análise Contratual d) Relatório de Gap Analysis Jurídico e) Relatório de Conclusão da Fase 1.3

Item 5 - Fase 2.1

A fase 2.1 foi a fase dedicada à implantação das ações mitigadoras dos riscos apontados na fase 1.3. Uma vez apontados os riscos à segurança da informação e à implantação da LGPD, também foram apontadas as medidas que atuariam ou evitariam os respectivos riscos.

As entregas desta fase foram realizadas no dia **23/12/2021**, e estruturadas da seguinte maneira:

a) Relatório de Ações Corretivas do Núcleo Igualdade Social, com apresentação de ações corretivas globais e por setor da empresa.
b) Cronograma de Implementação das políticas, contratos e termos referentes a fase 2.2 do Projeto de Adequação.

Sendo assim, a fase 2.1 apresentou um cronograma para implantação de ações de responsabilidade de Núcleo Igualdade Social (Relatório de Ações Corretivas) e também de ações de responsabilidade das consultorias envolvidas no projeto de adequação (Cronograma de Implementação).

Foi concedido um período de 2 meses para que o Núcleo Igualdade Social realizasse as adequações solicitadas nesta fase. Durante este período foram concebidas as Políticas, Termos, Contratos e Recomendações referentes as ações organizacionais/administrativas que este projeto envolve.

Alguns pontos ainda estão em finalização, haja visto que são ações que necessitam de prazo para serem plenamente implantadas.

Item 6 - Fase 2.2

A fase 2.2 do Projeto de Adequação a LGPD foi dedicada a elaboração dos contratos, termos, aditivos, política de privacidade e políticas de segurança da informação do Núcleo Igualdade Social.

Na última fase do projeto, após o adimplemento das fases anteriores e já conhecida toda a operação do Núcleo Igualdade Pessoal, foram redigidos todos os documentos e instrumentos necessários à adequação à LGPD.

Desta forma, foram entregues os seguintes documentos, **em 3 categorias distintas:**

Políticas de Segurança:

- 01 - PGSI - Núcleo Igualdade Social
- 02 - Política de Classificação da Informação
- 03 - Política de Sanitização de Dados
- 04 - Política de Backup
- 05 - Política de Controle de Acesso
- 06 - Política de Dispositivos Móveis e Bring Your Own Device
- 07 - Política Anti-Malware
- 08 - Política de Computação em Nuvem
- 09 - Política de Segurança de Rede
- 10 - Política de Internet e Mídias Sociais
- 11 - Política de Mensagens Eletrônicas
- 12 - Política de Segurança Física
- 13 - Procedimento de Resposta a Incidentes - Núcleo Igualdade Social

Privacidade e recomendações:

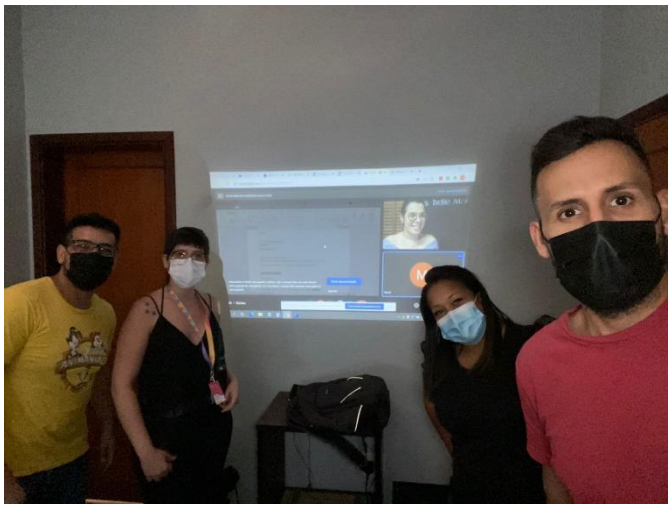
- 01 - Política de Privacidade e Cookies – Nucleo
- 02 - RECOMENDAÇÃO AO SETOR SOCIAL
- 03 - Procedimento de Notificação e Violação de Dados Pessoais
- 04 - Atual Formulário de Comunicação de Incidentes de Segurança com Dados Pessoais
- 05 - Aviso para WhatsApp - Núcleo Igualdade Social
- 06 - RIPD Nucleo
- 07 - LIA NUCLEO
- 08 – Base Legal Setor de Telemarketing

Contratos e Termos:

- 01 - NUCLEO - Contrato de Prestação de Serviços
- 02 - NUCLEO - 1º Termo Aditivo Contrato de Prestação de Serviços
- 03 - Contrato de Processamento de Dados ou Contrato Operador-v2
- 04 - TUSI - Termo de Uso de Sistemas de Informação – Núcleo
- 05 - Termos de uso de imagem - MAIOR DE 18
- 06 - Termos de uso de imagem - MENOR DE 18
- 07 - NÚCLEO - Termo de Consentimento para Funcionários
- 08 - TERMO DE CONSENTIMENTO SOCIAL menor
- 09 - TERMO DE CONSENTIMENTO SOCIAL
- 10 – MODELO DE CONTRATO DE TRABALHO
- 11- TERMO DE COMPROMISSO E CONFIDENCIALIDADE

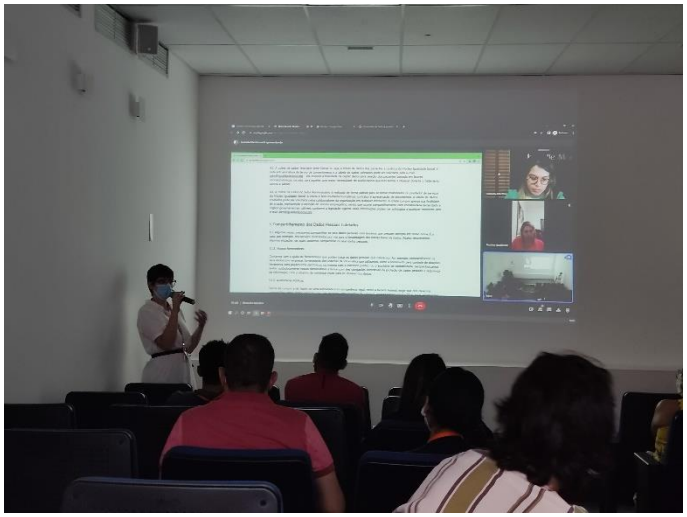
Após a entrega, foram agendadas quatro reuniões para leitura e validação de todos os instrumentos entregues. Nestas reuniões foram realizadas melhorias, ajustes e correções nos documentos, bem como esclarecimentos dos impactos dos novos instrumentos na operação da ONG.

Por fim, foi realizado um treinamento na data **29/03/2022**, no auditório da sede da Scardino Technology, localizada na Av. Antônio Carlos Couto de Barros, 937, Sousas, para o qual todos os colaboradores do Núcleo Igualdade Social foram convidados, assim como prestadores de serviços e voluntários.






Muito obrigado
pela presença!
TOTVS




TOTVS


Vamos conhecer um pouco
mais sobre cada um?
TOTVS


NÚCLEO
SCARDINO

A fase 2.2 do projeto ocorreu com a seguinte **sequência de eventos:**

Data	Ocorrência
03/01/2022	Início da confecção dos documentos da fase 2.2
14/02/2022	Primeira reunião de apresentação dos documentos da fase 2.2
21/02/2022	Segunda reunião de apresentação dos documentos da fase 2.2
25/02/2022	Terceira reunião de apresentação dos documentos da fase 2.2
07/03/2022	Última reunião de apresentação e validação dos documentos da fase 2.2
29/03/2022	Treinamento dos funcionários do Núcleo Igualdade Social referente a todas as ações realizadas no projeto de adequação a LGPD

Item 7 - Entregas

Atualização do status dos principais documentos a serem entregues e atividades a serem realizadas:

Ref.	Entrega	Descrição
1.	Carta de Comprometimento da Direção do Núcleo de Igualdade Social	Informativo para clientes, parceiros e colaboradores sobre o início do projeto de adequação. **[ENTREGUE]**
2.	Palestra de Conscientização	Treinamento sobre principais conceitos de LGPD e escopo do Projeto de Implantação. **[ENTREGUE]**
3.	Formulário para mapeamento de dados pessoais	Planilha para que sejam mapeados todos os dados pessoais coletados para construção de um fluxograma. **[ENTREGUE]**
4.	Elaboração de Fluxograma de Dados Pessoais	Documento com o processo interno e caminho dos dados pessoais elaborado a partir da planilha enviada pelo cliente **[ENTREGUE]**
5.	Relatório de Categorização dos dados tratados e Bases Legais para tratamento	Relatório que divide os dados pessoais em categorias e apresenta o fundamento legal que autoriza sua coleta e tratamento **[ENTREGUE]**
6.	Avaliação de Risco Inicial	Elaboração do DPIA. Relatório que avalia a situação atual e o que precisa ser feito

Ref.	Entrega	Descrição
		para atingir a conformidade com a LGPD [ENTREGUE]
7.	Elaboração de Cronograma de Implantação	Documento para gerir a implementação a partir dos resultados obtidos na fase de análise [ENTREGUE]
8.	Conjunto de políticas de proteção de dados	Definir as políticas da organização com relação aos principais aspectos de privacidade e proteção de dados [ENTREGUE]
9.	Análise dos principais contratos do Núcleo de Igualdade Social	Análise das minutas e apontamento dos Gaps jurídicos [ENTREGUE]
10.	Processo de Avaliação de impacto da proteção de dados	Processo documentado indicando como as avaliações devem ser realizadas [ENTREGUE]
11.	Procedimentos e controles	Conjunto apropriado de documentação para assegurar que as atividades requeridas sejam executadas [ENTREGUE]
12.	Relatório(s) de Avaliação do impacto na proteção de dados - DPAI	Resultados da avaliação de risco usando o processo definido [ENTREGUE]
13.	Plano(s) de Tratamento de Risco	O que será feito sobre os riscos identificados [ENTREGUE]

Ref.	Entrega	Descrição
14.	Programas de treinamento e conscientização	Combinação de treinamento formal para colaboradores-chave e briefings para todos os outros funcionários **[ENTREGUE]**
15.	Contratos modificados	Contratos com processadores de dados e demais fornecedores para serem compatíveis com a LGPD **[ENTREGUE]**
16.	Transferências de dados	Definições claras da base de todas as transferências de dados **[ENTREGUE]**
17.	Carta de Comprometimento da Direção do Núcleo de Igualdade Social	Informativo para clientes, parceiros e colaboradores sobre o início do projeto de adequação. **[ENTREGUE]**
18.	Palestra de Conscientização	Treinamento sobre principais conceitos de LGPD e escopo do Projeto de Implantação. **[ENTREGUE]**
19.	Formulário para mapeamento de dados pessoais	Planilha para que sejam mapeados todos os dados pessoais coletados para construção de um fluxograma **[ENTREGUE]**
20.	Elaboração de Fluxograma de Dados Pessoais	Documento com o processo interno e caminho dos dados pessoais elaborado a partir da planilha enviada pelo cliente **[ENTREGUE]**
21.	Relatório de Categorização dos dados tratados e	Relatório que divide os dados pessoais em categorias e apresenta o fundamento legal

Ref.	Entrega	Descrição
	Bases Legais para tratamento	que autoriza sua coleta e tratamento. [ENTREGUE]
22.	Avaliação de Risco Inicial	Reelaboração do DPIA. Relatório que avalia a situação atual e o que precisa ser feito para atingir a conformidade com a LGPD [ENTREGUE]
23.	Plano(s) de Tratamento de Risco	O que será feito sobre os riscos identificados [ENTREGUE]
24.	Análise dos principais contratos do Núcleo de Igualdade Social	Análise das minutas e apontamento dos Gaps jurídicos [ENTREGUE]
25.	Elaboração de Cronograma de Implantação	Documento para gerir a implementação a partir dos resultados obtidos na fase de análise [ENTREGUE]
26.	Conjunto de políticas de proteção de dados	Definir as políticas da organização com relação aos principais aspectos de privacidade e proteção de dados [ENTREGUE]
27.	Relatório(s) de Avaliação do impacto na proteção de dados - DPIA	Resultados da avaliação de risco usando o processo definido [ENTREGUE]
28.	Programas de treinamento e conscientização	Combinação de treinamento formal para colaboradores-chave e briefings para todos os outros funcionários [ENTREGUE]

Ref.	Entrega	Descrição
29.	Contratos modificados	Contratos com processadores de dados e demais fornecedores para serem compatíveis com a LGPD **[ENTREGUE]**

Item 8 - Conclusão

Desta forma, foram cumpridas todas as etapas do projeto de adequação à LGPD, restando hoje, no dia 04 de abril de 2022, pois, o Núcleo Igualdade Social como uma pessoa jurídica devidamente adequada à Lei 13.709/18, ou seja, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados.

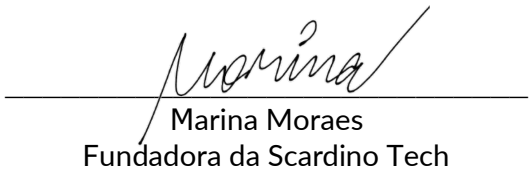
É importante destacar que a adequação realizada se restringiu à realização de ações organizacionais e administrativas e recomendações de ações técnicas a serem implementadas no âmbito do Núcleo Igualdade Social.

Sendo assim, considera-se que foi dado o primeiro passo da instituição em direção ao respeito a privacidade e liberdade dos Titulares de dados pessoais, sendo as ações técnicas, o gerenciamento das demandas, a manutenção da conformidade e a governança responsabilidades diretas do Controlador.

Recomenda-se a implementação de controles técnicos complementares aos existentes, conforme a documentação da fase 2.1 e Relatório de Impacto a Proteção de Dados, além de verificações e auditorias no âmbito dos diversos Operadores de Dados do Núcleo Igualdade Social.

Ademais, faz-se saber que os documentos gerados no Projeto de Adequação têm a validade de 1 ano a partir da emissão de sua última versão, prazo máximo para a realização de sua revisão e adequações. A conformidade com a LGPD deve ser perseguida de forma constante e dinâmica.

Com carinho e grande admiração pelo trabalho da instituição,



Marina Moraes
Fundadora da Scardino Tech