



Apresentação para:



Automatização da Gestão da LGPD

*Metodologia
Módulo
Metaframework ©*

powered by  

MS Teams, 22 de abril de 2020
Fernando Nery | fnery@modulo.com.br



Lei 13.709

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD



QMS Certification Services



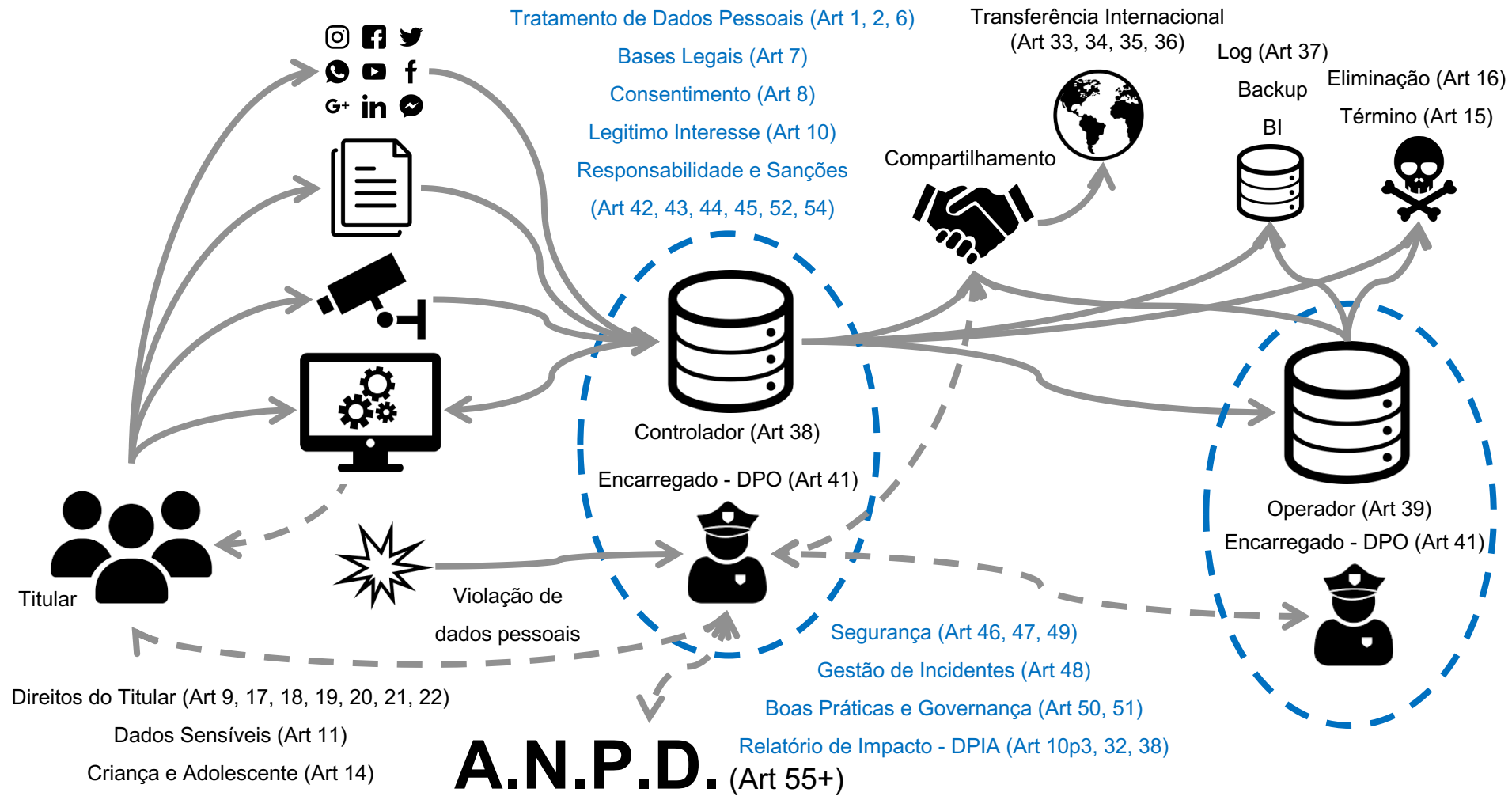
LGPD

Lei 13.709/18

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

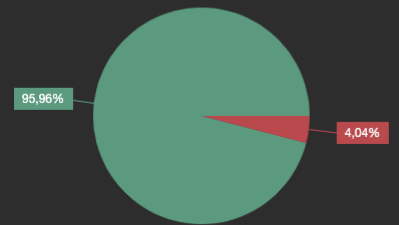
Plano de Ação para Atendimento à LGPD

Automatização • Metodologia • Serviços Remotos

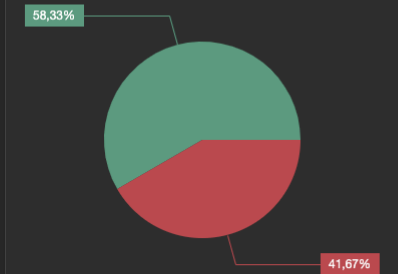


[LGPD][Gera] Estatísticas Camada 1 (respostas s/n)

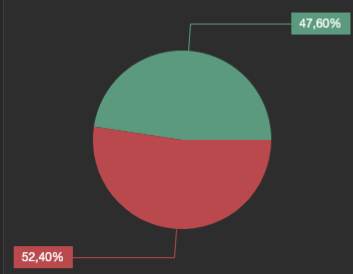
Dados Pessoais



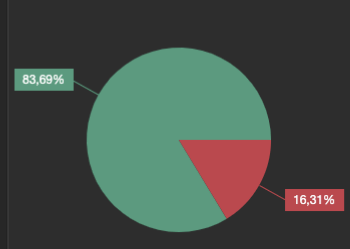
Dados Sensíveis



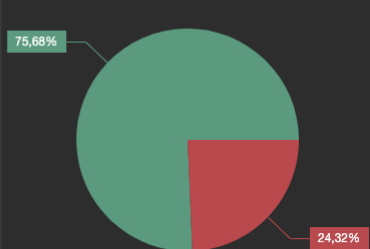
Crianças e Adolescentes



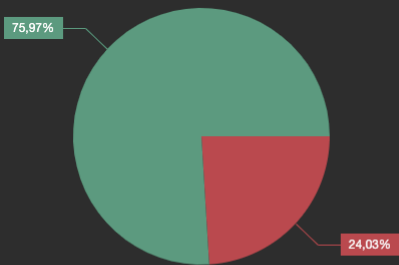
Exporta xls, kml, csv, txt, ...



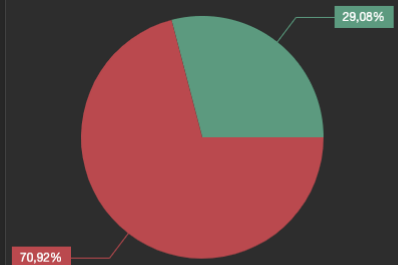
Recebe dados pessoais?



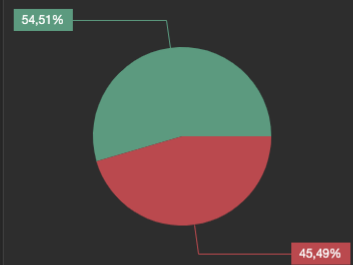
Compartilha



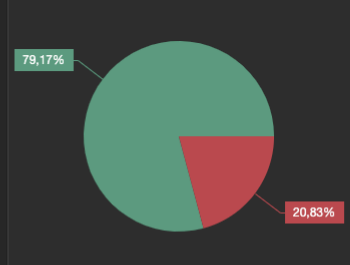
Transferência Internacional



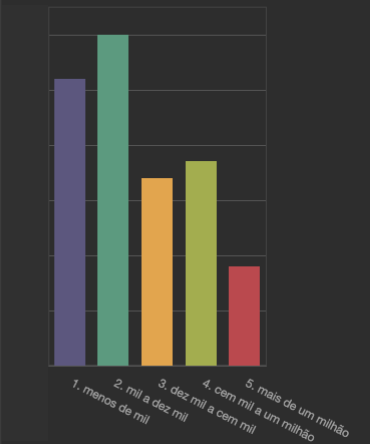
Video, Imagem, Voz, ...



Suporte Analógico



Volume de Dados



Motivadores


Multa
(até 50MM)


VS


- Alinhamento com o mercado internacional
- Atendimento a contratos
- Imagem perante os clientes
- Maior confiança dos clientes
- Organização como operadora
- Resposta a titulares


Lei 13.709

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD


 **Titular:** ... pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento ...


 **Dados Pessoais:** ... informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável ...


 **Tratamento:** toda operação realizada com dados pessoais ...


 **Controlador:** ... a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais ...

 **Sistemas, Suportes de Dados e Conjuntos de Dados**

 **Base Legal:** 10 hipóteses de tratamento (consentimento, obrigação legal, proteção da vida, interesse legítimo, ...)

 **Encarregado:** pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação ...

 **Operador:** ... realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador

 **Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais:** ...descrição dos processos de tratamento de dados pessoais...

 **Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD**

Oportunidades

- ✓ **Segurança Jurídica e Previsibilidade da lei**
- ✓ **Alinhamento com o mercado internacional, novos produtos**
- ✓ **Proatividade com clientes – posicionar-se como operador de confiança**
 - ✓ **Aumentar a segurança cibernética e envolver os usuários!**
 - ✓ **Automatizar a compliance (Efeito Y2k)**
 - ✓ **Migrar para a nuvem (Efeito Y2k)**

O Início: Direito do Titular

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

I - **confirmação** da existência de tratamento;

II - **acesso** aos dados;

III - **correção** de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

IV - **anonimização, bloqueio ou eliminação** de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;

V - **portabilidade** dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;

VI - **eliminação** dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou **uso compartilhado** de dados;

VIII - informação sobre a **possibilidade de não fornecer consentimento** e sobre as consequências da negativa;

IX - **revogação do consentimento**, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.



Multidisciplinaridade



Sistemas



Infraestrutura



**Segurança
Cibernética**



Jurídico



Operações



RH

Ouvidoria



Call Center



E-commerce



**Marketing,
Comunicação**



**Segurança
Corporativa**



...

Além da LGPD



Legislação



Melhores Práticas



Regulação

Além da LGPD

NORMA
BRASILEIRA

**ABNT NBR
ISO/IEC
27701**

Primeira edição
25.11.2019

**Técnicas de segurança —
Extensão da ABNT NBR ISO/IEC 27001 e
ABNT NBR ISO/IEC 27002 para gestão da
privacidade da informação — Requisitos e
diretrizes**

*Security techniques — Extension to ABNT NBR ISO/IEC 27001 and
ABNT NBR ISO/IEC 27002 for privacy information management —
Requirements and guidelines*

ABNT NBR ISO/IEC 27701:2019

Anexo N/A
(informativo)

Mapeamento da ABNT NBR ISO/IEC 27701 com a LGPD

Este anexo fornece um indicativo do mapeamento entre as provisões deste documento e a LGPD-Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Ele mostra como a aplicação dos requisitos, diretrizes e controles deste documento podem ser relevantes para atender as obrigações da LGPD.

Entretanto, isto é puramente indicativo e como descrito neste documento, é responsabilidade das organizações avaliarem suas obrigações legais e decidirem como devem estar em compliance com elas.

**Tabela N/A.1 – Mapeamento da estrutura da ABNT NBR ISO/IEC 27701
com os artigos da LGPD (continua)**

Subseções deste documento	Artigos da LGPD
5.2.1	Artigo 50º, §1º, Artigo 5º VI, VII e IX
5.2.2	Artigo 50º
5.2.3	Artigo 50º §1º

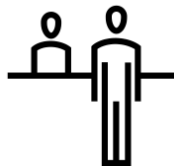
Além dos Sistemas e Bancos de Dados



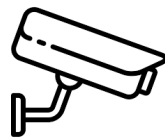
Suporte
Analogico



Office



Portarias



Câmeras



Parceiros
(ex: Plano de Saúde,
Banco, Transporte, ...)



Ponto
Eletrônico



Backup



Business
Intelligence



Logs



Internet
das Coisas

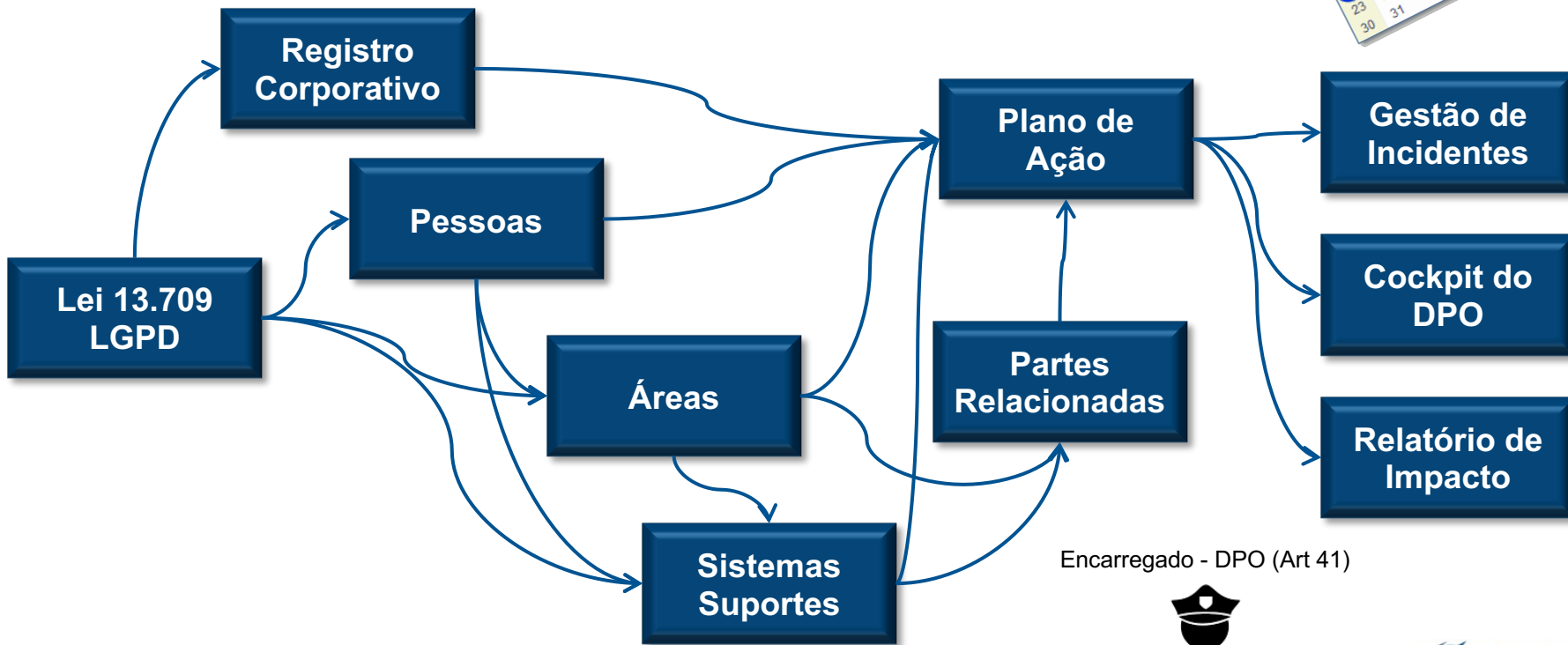


Redes Sociais



Mensagem
Instantânea

Metodologia Módulo Metaframework



Encarregado - DPO (Art 41)



Segurança e Gestão de Incidentes

Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

Art. 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.

Art. 49. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nesta Lei e às demais normas regulamentares.

Metodologia Módulo Metaframework

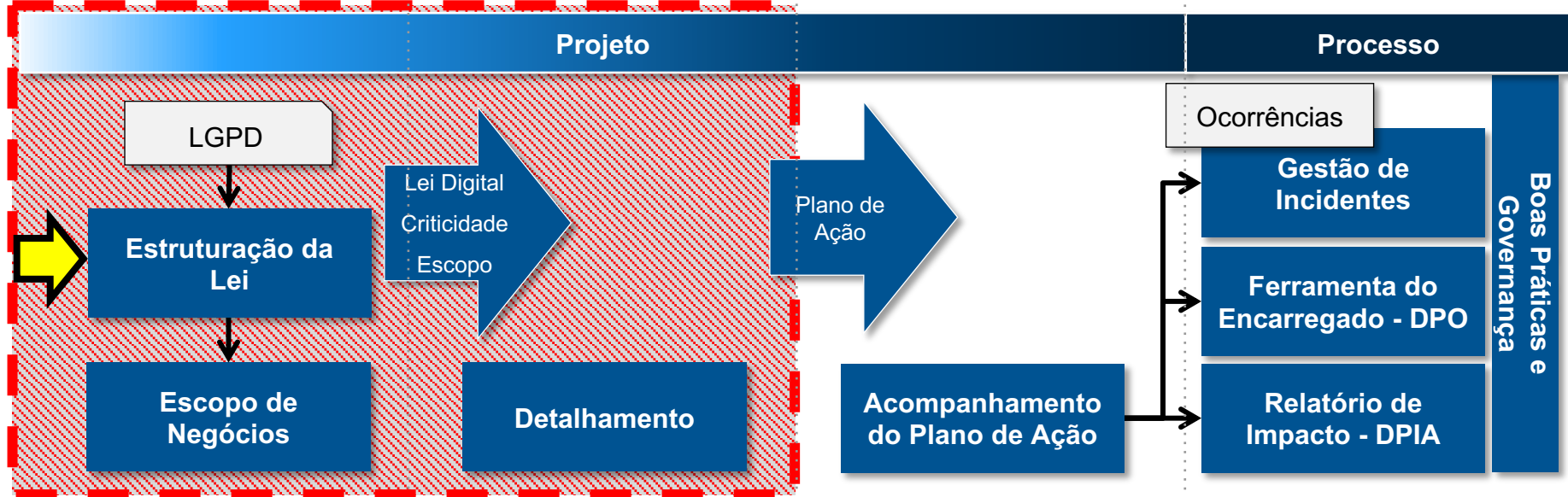


Fase 1 – Contexto e Escopo

Fase 2 – Plano de Ação

Fase 3 - Implementação

Fase 4 - Execução



Assinatura	Segurança Cibernética	Negócios	Metodologia	Câmeras, CFTV	Sistemas e Sites
	LGPD	Jurídico	DPO	Microsoft 365	Logs



Seq.	Requisito
c01	CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
c01a01a	Art. 1º Esta Lei 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.
c01a01pu	Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta Lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
c01a02	Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:
c01a02i1	I - o respeito à privacidade;
c01a02i2	II - a autodeterminação informativa;
c01a02i3	III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;
c01a02i4	IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;
c01a02i5	V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;
c01a02i6	VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
c01a02i7	VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.
c01a03	Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que:
c01a03i1	I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional;
c01a03i2	II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou
c01a03i3	III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional.
c01a03p1	§ 1º Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta.
c01a03p2	§ 2º Excetua-se do disposto no inciso I deste artigo o tratamento de dados previsto no inciso IV do caput do art. 4º desta Lei.
c01a04	Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:
c01a04i1	I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não comerciais;

Artigo	Agrupamento	Num
01	Anonização (Art 12)	5
02	Base Legal, Hipóteses de Tratamento (Art 7)	12
03		
04	Boas Práticas e Governança (Art 50)	15
05		
06	Consentimento (Art 08)	18
07	Contexto - Tratamento de Dados Pessoais (Art 1)	6
08		
09	Crianças e Adolescentes (Art 14)	7
10	Dados Sensíveis (Art 11)	17
11	Definição de Termos e Princípios (Art 5)	41
12	Direito do Titular (Art 17 .. 22)	41
13	Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO) (Art 41)	8
14		
15	Estrutura da Lei	46
16	Gestão de Incidentes e Monitoramento (Art 48)	16
17		
18	Legítimo Interesse (Art 10)	6
19	Operador (Art 39)	3
20	Poder Público (Art 23 .. 30)	27
21	Regulação	98
22	Relação de Consumo (Art 20)	1
23	Relatório de Impacto (DPIA) (Art 38)	4
	Responsabilidade e Sanções (Art 52 .. 54)	45
	Saúde Pública (Art 13)	5
	Segurança da Informação (Art 46 .. 50)	6
	Segurança e Defesa (Art 4)	9
	Serviços Notariais (Art 23)	2
	Término do Tratamento e Eliminação (Art 15, 16)	12

Classificação do Requisito	Num	Situação	Num
1. Não exige atividade	201	1. Estrutura da Lei	46
2. Institucional	182	2. Definição de termos e princípios	47
3. Funcional	98	3. Regulação	115
		4. Não aplicável	45
		5. Aplicável, não implementado	228

Num Requisitos

481



Lei Digital

Itens exibidos

478 de 478

▼ Classificação do Requisito

1. Não exige atividade	200	<input type="checkbox"/>
2. Institucional	181	<input type="checkbox"/>
3. Funcional	97	<input type="checkbox"/>

▼ Assunto

Anonimização	5	<input type="checkbox"/>
Base Legal	12	<input type="checkbox"/>
Boas Práticas e Governança	15	<input type="checkbox"/>
Consentimento	17	<input type="checkbox"/>
Contexto	6	<input type="checkbox"/>
Crianças e Adolescentes	7	<input type="checkbox"/>
Dados Sensíveis	17	<input type="checkbox"/>
Definição de Termos e Princípios	41	<input type="checkbox"/>
Direito do Titular	41	<input type="checkbox"/>
Encarregado (DPO)	8	<input type="checkbox"/>
Estrutura da Lei	44	<input type="checkbox"/>
Gestão de Incidentes e Monitoramento	16	<input type="checkbox"/>
Legítimo Interesse	6	<input type="checkbox"/>
Operador	3	<input type="checkbox"/>
Poder Público	27	<input type="checkbox"/>

- V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;
- VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
- VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exer...

Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou ...

- I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional;
- II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou se...
- III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional.
- § 1º Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele s...
- § 2º Excetua-se do disposto no inciso I deste artigo o tratamento de dados previsto no in...

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:

- I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos;
- II - realizado para fins exclusivamente:
 - a) jornalístico e artísticos; ou
 - b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei;
- III - realizado para fins exclusivos de:
 - a) segurança pública;
 - b) defesa nacional;
 - c) segurança do Estado; ou
 - d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou

IV - provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, u...

- § 1º O tratamento de dados pessoais previsto no inciso III será regido por legislação esp...
- § 2º É vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso III do caput deste artigo p...
- § 3º A autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às ex...
- § 4º Em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais de banco de dados de que trata o...

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

Visualizar Item



Nome

Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que:

Classificação do Requisito

1. Não exige atividade

Assunto

Definição de Termos e Princípios

Especialista

 **Dr. Gilberto Martins de Almeida** 9/12/2019, 9:27

A LGPD exclui do seu alcance algumas situações baseadas no aspecto geográfico. Para saber se determinado caso se enquadra numa dessas exceções, é preciso verificar três questões: Onde o tratamento de dados ocorrerá? Para onde os produtos ou serviços baseados no tratamento serão comercializados? Onde o titular se encontra no momento da coleta de dados? Se o Brasil for a resposta a qualquer dessas perguntas, há aplicação da LGPD.

Em relação à primeira pergunta, há uma nuance: a LGPD não será aplicável se i) os dados tratados no Brasil tenham sido originados em país com legislação de proteção de dados adequada; ou ii) os dados fluam apenas entre a empresa brasileira e terceiros no país de origem dos dados, sem jamais ser compartilhados com outros no Brasil.

Convém lembrar que mesmo se certo caso se enquadrar numa das exceções geográficas acima, isto por si só não afasta a possível aplicação de outras leis brasileiras, como o Código Civil, o Marco Civil da Internet e o [Có Ver Tudo](#)

▼ Comentários

Há 21 minutos. **Fernando Nery** 

Aplicação da lei

1/2/2020 13:40 **Fernando Nery** 

Vamos simular em algum caso para ficar bacana

1/2/2020 13:40 **Fernando Nery** 

Comentário sobre o tema

ESTRUTURA DA LGPD
EM FORMA DE TREEVIEW

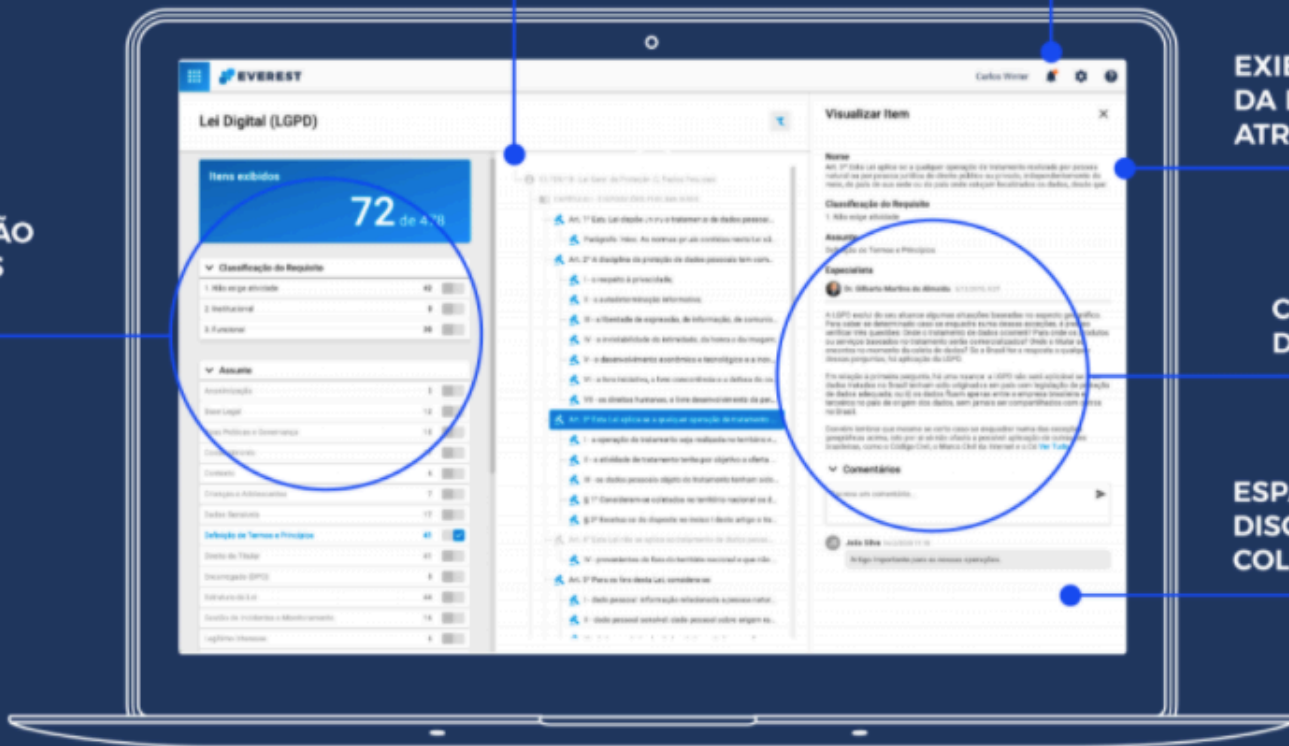
SEJA NOTIFICADO EM
SEUS PONTOS DE INTERESSE

EXIBIÇÃO DO TEXTO
DA LEI E OUTROS
ATRIBUTOS

ORGANIZAÇÃO
POR FILTROS
E ASSUNTO

COMENTÁRIO
DO ESPECIALISTA

ESPAÇO PARA
DISCUSSÃO E
COLABORAÇÃO



Metodologia Módulo Metaframework

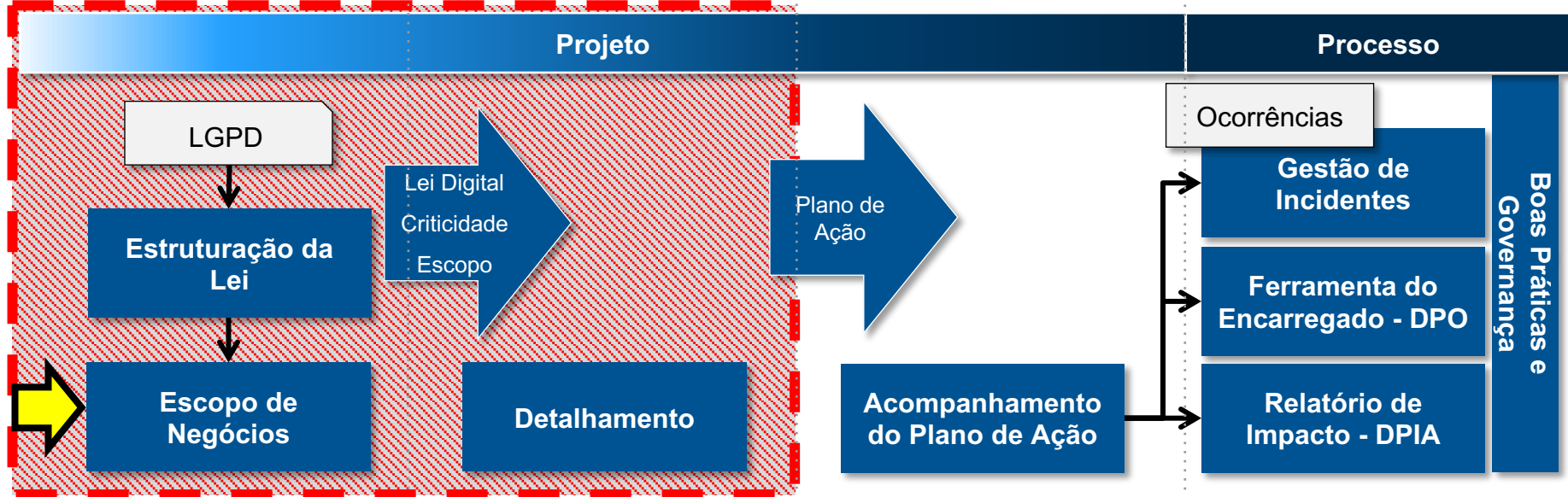


Fase 1 – Contexto e Escopo

Fase 2 – Plano de Ação

Fase 3 - Implementação

Fase 4 - Execução



Assinatura LGPD	Segurança Cibernética	Negócios	Metodologia	Câmeras, CFTV	Sistemas e Sites
	Jurídico	DPO	Microsoft 365	Suporte Analógico	Logs

Coleta de Dados

4.2 Gestão de Pessoas [Listar Eventos](#)

Dados Cadastrais | **Dados Pessoais** | **Compartilhamento** | **Movimento de Dados** | **Dados Especiais** | **Complemento** | **Plano de Ação**

*** Título**
4.2 Gestão de Pessoas

*** Descrição**
4.2 Gestão de Pessoas

*** Responsável**
Pessoa () Grupo ()
Listar RH

*** Coordenador**
Pessoa () Grupo ()
CEO

Anexos
O tamanho máximo de cada arquivo deve ser de 20 MB.
Adicionar

*** Comentário**

Arquivos Anexados
Anexo
Nenhum dado disponível

Localização
Atualizado em: 19/03/2020 08:19:26
Latitude: -22.893797 Longitude: -43.198483

Buscar Localização
Buscar por Endereço
Latitude Longitude
Buscar

Detalhes
Latitude Longitude Descartar Localização
-22.893797 -43.198483

Descrição

Enviar notificações por e-mail Iniciar

Salvar Cancelar

Versão 9.9.2.5 Política de Privacidade | Termos de Uso | Declaração de Segurança Powered by MODULO

Ponto Mais [Listar Eventos](#)

Dados Cadastrais | **Dados Pessoais** | **Análise** | **Atividades** | **Temporalidade/Ciclo**

Realiza o tratamento de dados pessoais?
1. Sim
2. Não

Trata dados pessoais sensíveis? (Art 11)
1. Sim
2. Não

Trata dados de crianças e adolescentes? (Art 14)
2. Não

Encaminha dados para outras organizações/CNPJ?
2. Não

Recebe dados pessoais de outra organização/CNPJ?
4. Não respondido

Encaminha dados para outras áreas ou coligadas?
4. Não respondido

Transfere dados internacionalmente?
2. Não

Exporta dados pessoais para txt, xls, xml, csv...?
4. Não respondido

Captura fotos, imagem, voz ou vídeo de pessoas?
4. Não respondido

Salvar Cancelar

Versão 9.9.2.5 Política de Privacidade | Termos de Uso | Declaração de Segurança Powered by MODULO

Lei 13.709 – LGPD
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

Coleta de Informações de Negócios
Workshop Módulo

Sua área realiza o tratamento de dados pessoais?

- Sim; ←
- Não; NULO
- Não sei.

Quais sistemas tratam dados pessoais?

- BIRF
- TABEL
- E-MAIL
- EXCEL
- ECD/ECF - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Sua área trata dados pessoais sensíveis?

- Sim; NULO
- Não; ←
- Não sei.

Que sistemas tratam dados sensíveis?

- ~~...~~
- ~~...~~

Workshop



WORKSHOP APRESENTAÇÃO... Chat Arquivos Detalhes Mais 2 Ingressar Fechar

19 de março de 2020 14:00 - 15:30

Ingressar em Reunião do Microsoft Teams

Salva mais sobre o Teams | Opções de reunião

Participants list (A-L):

- A
- A
- A
- A
- A
- A
- C
- C
- C
- C
- D
- D
- D
- D
- E
- E
- F
- F
- F
- F
- G
- I
- J
- J
- K
- L
- L

Coleta de Dados



Questionário LGPD - Lei 13709
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

Dados Pessoais

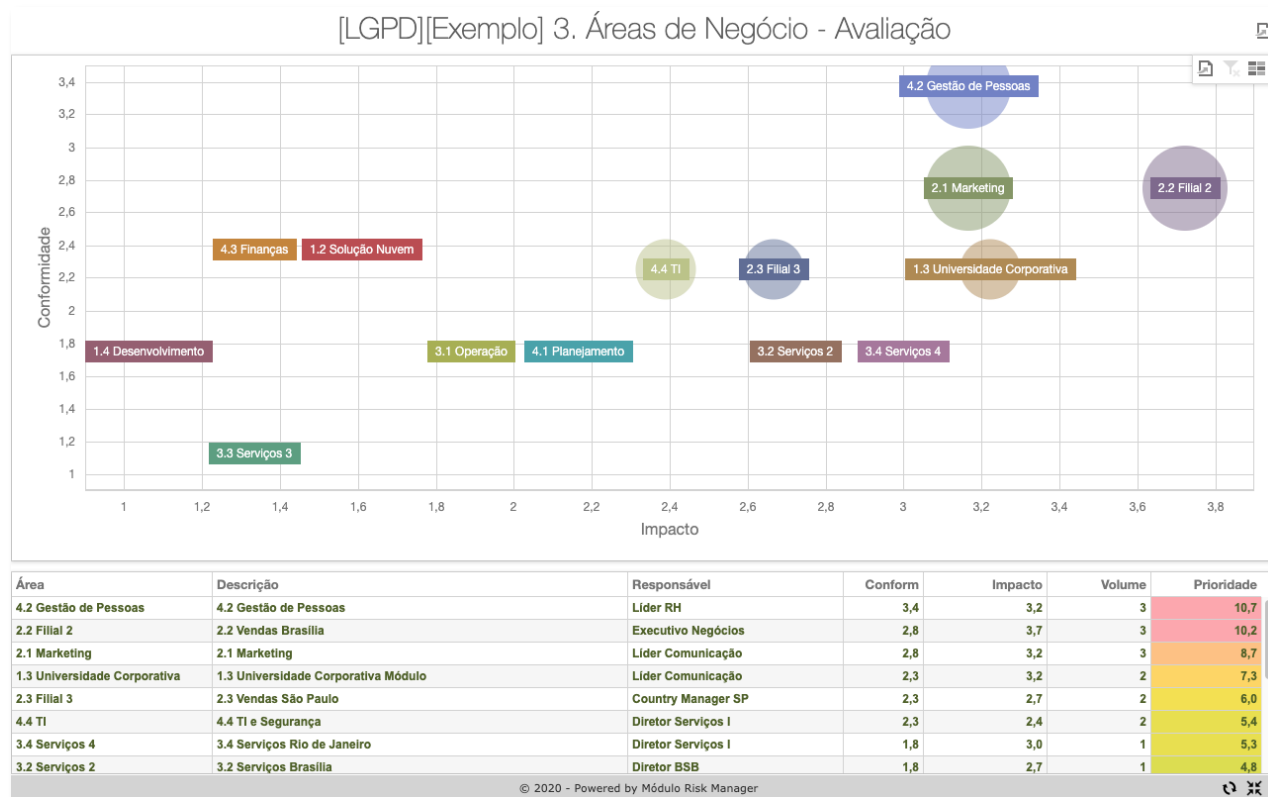
4. P01Art01..06 - Sua area trata dados pessoais?

- 1. Sim
- 2. Não
- 3. Não Sei

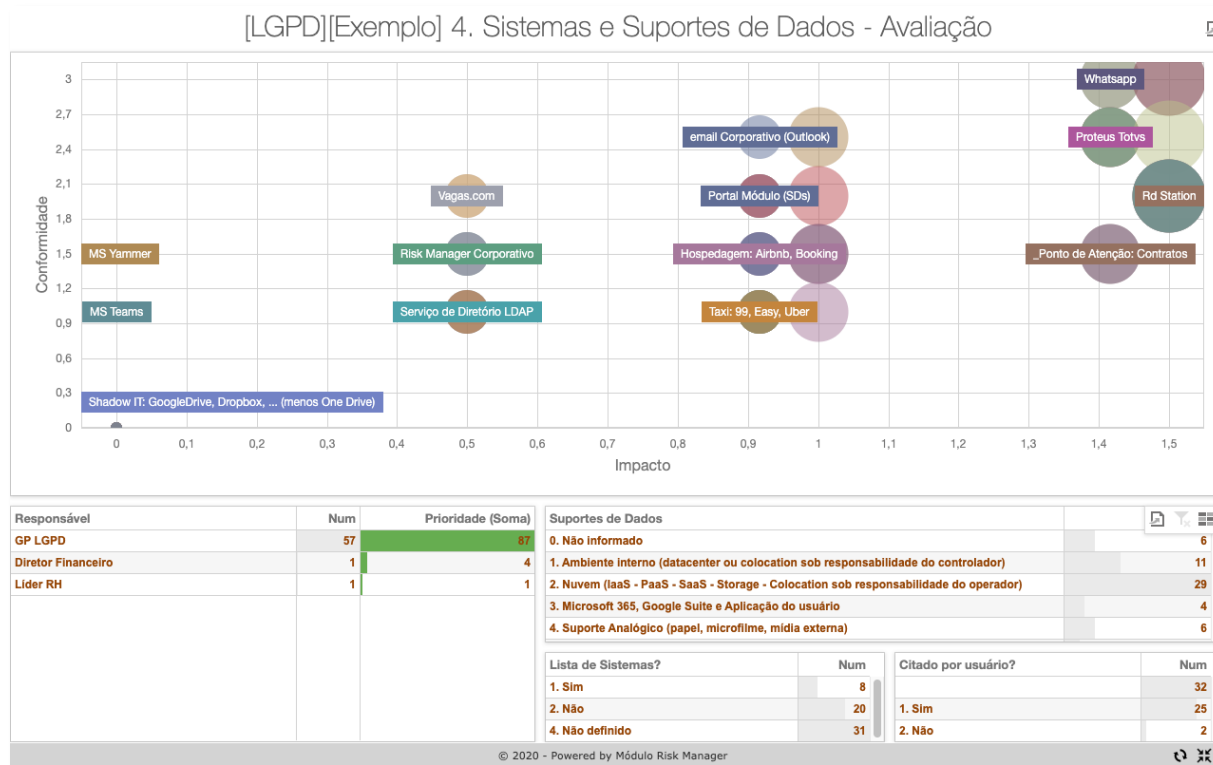
5. P01jArt01..06 - Que sistemas e suportes de dados tratam dados pessoais?



Prioridade das Áreas



Prioridade dos Sistemas e Suportes de Dados



Área	Crit Méd	Sev Méd	Risco (Soma)	Responsável	Crit Méd	Sev Méd	Risco Soma	Dados Pessoais?	Num	Dados Sensíveis?	Num
	5,0	5,0	25		10,0	5,0	50		8		8
	5,0	5,0	25		9,0	5,0	45	1. Sim	57	1. Sim	48
	5,0	5,0	25		9,0	5,0	45	2. Não	2	2. Não	10
	5,0	5,0	25		10,0	4,0	40			3. Não sei	1
	5,0	5,0	25		10,0	3,5	35				
	5,0	5,0	25		8,0	4,0	32				
	5,0	5,0	25		6,0	5,0	30				
	5,0	5,0	25		5,0	5,0	25				
	5,0	5,0	25		5,0	5,0	25				
	5,0	5,0	25		5,0	5,0	25				
	4,0	5,0	20		5,0	5,0	25				
	4,0	5,0	20		5,0	5,0	25				
	5,0	4,0	20		5,0	5,0	25				
	5,0	4,0	20		5,0	5,0	25				
	5,0	4,0	20		4,0	5,0	20				
	5,0	4,0	20		5,0	4,0	20				
	5,0	4,0	20		4,0	5,0	20				
	5,0	4,0	20		10,0	2,0	20				
	4,0	5,0	20		5,0	4,0	20				
	5,0	4,0	20		5,0	4,0	20				
	4,0	5,0	20		4,0	5,0	20				
	4,0	4,0	16								
	4,0	4,0	16								
	4,0	4,0	16								
	4,0	4,0	16								
	4,0	4,0	16								
	3,0	5,0	15								
	3,0	5,0	15								
	3,0	5,0	15								
Volume	Crit Méd	Sev Méd	Risco (Soma)								
	0,9	0,2	9								
1. menos de mil	1,8	3,1	77								
2. mil a dez mil	3,6	3,8	127								
3. dez mil a cem mil	3,5	3,8	105								
4. cem mil a um milhão	5,0	3,9	505								
5. mais de um milhão	5,0	4,0	20								
Cri / Adolesc?	Num	Exporta TXT, ...?	Num								
	11		12								
1. Sim	48	1. Sim	48								
2. Não	8	2. Não	6								
		3. Não sei	1								
Compartilha?	Num	Internacional?	Num								
	14		14								
1. Sim	47	1. Sim	28								
2. Não	6	2. Não	27								
Video, som, ...?	Num	Suporte analógico?	Num								
	12		13								
1. Sim	37	1. Sim	46								
2. Não	18	2. Não	8								

Metodologia Módulo Metaframework



Fase 1 – Contexto e Escopo

Fase 2 – Plano de Ação

Fase 3 - Implementação

Fase 4 - Execução

Projeto

Processo

LGPD

Estruturação da Lei

Escopo de Negócios

Lei Digital
Criticidade
Escopo

Detalhamento

Plano de Ação

Acompanhamento do Plano de Ação

Ocorrências

Gestão de Incidentes

Ferramenta do Encarregado - DPO

Relatório de Impacto - DPIA

Boas Práticas e Governança

Assinatura

LGPD

Segurança Cibernética

Negócios

Metodologia

Câmeras, CFTV

Sistemas e Sites

Jurídico

DPO

Microsoft 365

Suporte Analógico

Logs



Eventos

Lista de Eventos

+ Criar Evento + Gerenciar + Planilha + Relacionamentos +										
		Título	USR	Tipo da Atividade	Agrupamento	Justificativa da Atividade	Âmbito	Facilidade da Atividade	Importância da Atividade	Recomendação
		<input type="text" value="Filtro"/>	<input type="text" value="Filtro"/>	<input type="text" value="Filtro"/>	<input type="text" value="Filtro"/>	<input type="text" value="Filtro"/>	<input type="text" value="Filtro"/>	<input type="text" value="Filtro"/>	<input type="text" value="Filtro"/>	<input type="text" value="Filtro"/>
<input type="checkbox"/>		05. Responder o questionário Q2 no workshop	100	Preparação do Plano de Ação	Contexto - Tratamento de Dados Pessoais (Art 1)	Preparação do Plano de Ação para atendimento à LGPD		5. Pode ser realizada pela equipe atual sem impacto nas atividades do dia a dia	5. Ação essencial para o atendimento à LGPD	As áreas participantes do workshop devem responder aos questionários, no caso de haver mais de uma pessoa por área recomenda-se que estas pessoas se juntem para responder o questionário com as informações alinhadas.
<input type="checkbox"/>		Avaliar o uso e a gestão dos aplicativos de nuvem comumente usados como Trello e outros	60	Adequação e criação de políticas	Segurança da Informação (Art 46 .. 50)	Os usuários utilizam recursos computacionais de nuvem. Estes recursos podem realizar o tratamento de dados pessoais e é necessária uma política e a implementação de recursos de segurança e controle.	Sistemas e suportes de dados do usuário	3. Pode ser realizada com recursos existentes no orçamento	5. Ação essencial para o atendimento à LGPD	Avaliar a política de uso de aplicativos de nuvem e seu impacto com a LGPD implementar recursos de segurança, gestão e monitoramento de dispositivos e de monitoramento do uso de aplicativos de nuvem a partir do login do usuário como Cloud AD.
<input type="checkbox"/>		01. Encaminhar a carta de abertura Q1 do projeto e dar acesso ao cronograma	100	Preparação do Plano de Ação	Contexto - Tratamento de Dados Pessoais (Art 1)	Preparação do Plano de Ação para atendimento à LGPD		5. Pode ser realizada pela equipe atual sem impacto nas atividades do dia a dia	5. Ação essencial para o atendimento à LGPD	A Módulo envia ao cliente a carta de abertura Q1 que visa coletar as informações sobre o organograma e lista de sistemas, responder aos requisitos institucionais de aplicabilidade da LGPD na organização e marcar o workshop. A carta deve ser armazenada como evidência.
<input type="checkbox"/>		Criar procedimento para custódia eventual na área de Auditoria	15	Ação em área custodiante (Auditoria, Ouvidoria, ...)	Boas Práticas e Governança (Art 50)	A área de auditoria por vezes faz o armazenamento de dados pessoais conforme o tipo de trabalho que está sendo realizado.	Áreas específicas	5. Pode ser realizada pela equipe atual sem impacto nas atividades do dia a dia	3. Melhoria de processo com resultados relevantes, apoiando o atendimento à LGPD	Criar procedimento para custódia eventual de dados pessoais na área de Auditoria.
		06. Incluir as respostas ao questionário Q2 no						5. Pode ser		A equipe do Módulo preenche as

Criar procedimento para custódia eventual na área de Auditoria

[Listar Eventos](#)

Atividade

Progresso

Associações

* Título

Tipo da Atividade

- 0. Não definido
- Ação em área crítica (RH, Marketing, TI, ...)
- Ação em área custodiante (Auditoria, Ouvidoria, ...)
- Ação em área usuária
- Ação com dados pessoais em consultoria analítica

Agrupamento

- Anonimização (Art 12)
- Base Legal, Hipóteses de Tratamento (Art 7)
- Boas Práticas e Governança (Art 50)
- Consentimento (Art 08)
- Contrato, Tratamento de Dados Pessoais (Art 4)

Justificativa da Atividade

A área de auditoria por vezes faz o armazenamento de dados pessoais c onforme o tipo de trabalho que está sendo realizado.

Escopo da Atividade

Âmbito

* Responsável

 Pessoa Grupo

* Coordenador

 Pessoa Grupo

Envolvidos

Facilidade da Atividade

Urgência da Atividade

Importância da Atividade

USR

15

Localização

Buscar Localização

Prazo

Situação da Atividade

Data de criação

30/01/2020 09:22:12

Atualizado em

17/02/2020 07:30:07

Atualizado por

fnerly

Data de Início

Data de Término

Previsão de Início

Previsão de Término

Anexos

O tamanho máximo de cada arquivo deve ser de 20 MB.

Metodologia Módulo Metaframework



Fase 1 – Contexto e Escopo

Fase 2 – Plano de Ação

Fase 3 - Implementação

Fase 4 - Execução

Projeto

Processo

LGPD

Estruturação da Lei

Escopo de Negócios

Lei Digital
Criticidade
Escopo

Detalhamento

Plano de Ação

Acompanhamento do Plano de Ação

Ocorrências

Gestão de Incidentes

Ferramenta do Encarregado - DPO

Relatório de Impacto - DPIA

Boas Práticas e Governança

Assinatura

LGPD

Segurança Cibernética

Negócios

Metodologia

Câmeras, CFTV

Sistemas e Sites

Jurídico

DPO

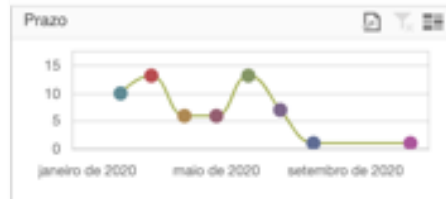
Microsoft 365

Suporte Analógico

Logs

Plano de Ação

80	Avaliar e implementar cláusulas contratuais de tratamento de dados pessoais dos sistemas e repositórios sob responsabilidade dos operadores e dos fornecedores	Jurídico LGPD	26/06/2020
80	Avaliar com a área a real necessidade de utilizar dados pessoais sensíveis e a possibilidade de minimizar	Área-fim LGPD	31/03/2020
80	Avaliar com a área a real necessidade de utilizar dados pessoais de crianças e adolescentes e a possibilidade de minimizar	Área-fim LGPD	31/03/2020
75	Realizar reunião de alinhamento com a área de TI, Infraestrutura, Sistemas e Segurança da Informação.	Governança de TI LGPD	20/03/2020
75	Preencher os pontos focais de proteção de dados para as áreas, sistemas, suportes de dados, fornecedores e operadores	Projeto LGPD	13/03/2020
60	Orientar a equipe de sistemas quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis	Sistemas LGPD	30/04/2020
60	Orientar a área quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis	Área-fim LGPD	30/06/2020



Número de Ativi...	Total de Atividad...
63	63

Situação da Atividade	Num
1. Em avaliação	43
7. Concluído	7

Agrupamento

	Num
Preparação do Plano de Ação para atendimento à LGPD	66
Segurança da Informação (Art 46 ... 50)	13
Boas Práticas e Governança (Art 50)	13
Responsabilidade e Sanções (Art 52 ... 54)	3

Escopo da Atividade

	Num
Áreas (departamentos, processos de negócios, ...)	11
Corporativo (toda a organização)	12
Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais	1
Infraestrutura de TI	3
Preparação do Plano de Ação para atendimento à LGPD	66

Responsável	Num	Coordenador	Num
Equipe Módulo LGPD	11	Projeto LGPD	63
Governança de TI LGPD	7		

	Num
Sistemas e suportes de dados específicos	5
Áreas específicas	5
Sites publicados externamente e internamente	4
Sistemas e suportes de dados que tratam dados pessoais	4
Sistemas e suportes de dados do usuário	3
Áreas que tratam de dados pessoais sensíveis	2
Áreas que tratam dados pessoais de crianças e adolescentes	2
Sistemas e suportes de dados que tratam de benefícios e serviços para os colaboradores	1
Sistemas e suportes de dados que tratam dados pessoais sensíveis	1

Facilidade da Atividade

	N..
5. Pode ser realizada pela equipe atual sem impacto nas atividades do dia a dia	5
4. Pode ser realizada com pequeno acréscimo de recursos	5
3. Pode ser realizada com recursos existentes no orçamento	39

Importância da Atividade

	N..
5. Ação essencial para o atendimento à LGPD	5
4. Atendimento a requisito relevante da LGPD	1
3. Melhoria de processo com resultados relevantes, apoiando o atendimento à LGPD	2

Tipo da Atividade

	Num
Preparação do Plano de Ação	16
Adequação e criação de políticas	6
Adequação de sistemas	5
Segurança cibernética / Demonstrar Segurança	3
Adequação de Sites	3
Ação em área usuário	3
Ação em área crítica (RH, Marketing, TI, ...)	3
Minimização	2
Logs e registro do tratamento de dados pessoais	2



[LGPD][vt] Plano de Ação

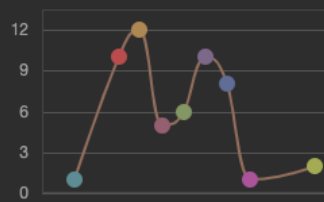
FUI	Atividade	Responsável	Pra
100	Preencher os pontos focais de proteção de dados para as áreas, sistemas, suportes de dados, fornecedores e operadores	Projeto LGPD	13/03/2020
100	16. Entrega do Plano de Ação e mapa de áreas e sistemas	Equipe Modulo LGPD	20/03/2020
100	15. Revisão final	Equipe Modulo LGPD	19/03/2020
100	14. Workshop final de apresentação	Equipe Modulo LGPD	18/03/2020
100	13. Ajustes no plano de ação e marcação do workshop final	Equipe Cliente LGPD	13/03/2020
100	12. Revisão, complementação e revisão do plano de ação pelo cliente	Equipe Modulo LGPD	09/03/2020
100	11. Apresentação do plano de ação	Equipe Modulo LGPD	02/03/2020

Âmbito	Num
	16
Políticas, procedimentos, leis e regulamentos	7
Gestão do tratamento de dados pessoais	7
Sistemas e suportes de dados que tratam dados pessoais	5
Sistemas e suportes de dados específicos	5
Áreas específicas	5

Facilidade da Atividade	N.	Importância da Atividade	N.
5. Pode ser realizada pela equipe atual sem impacto nas atividades do dia a dia	2...	5. Ação essencial para o atendimento à LGPD	4..
4. Pode ser realizada com pequeno acréscimo de recursos	4	4. Atendimento a requisito relevante da LGPD	11
3. Pode ser realizada com recursos existentes no orçamento	2...	3. Melhoria de processo com resultados relevantes, apoiando o atendimento à LGPD	1..
2. Exige recursos não previstos em orçamento	1...		
1. Complexidade alta para a qual não existe competência interna e/ou exige orçamento alto	2		

Tipo da Atividade	Num
Preparação do Plano de Ação	16
Adequação e criação de políticas	7
Adequação de sistemas	5
Segurança cibernética / Demonstrar Segurança	3
Adequação de Sites	3
Ação em área crítica (RH, Marketing, TI, ...)	3
Logs e registro do tratamento de dados pessoais	2
Inventário de Áreas, Sistemas, Ativos Cibernéticos, Suportes Analógicos e Fornecedores	2
Capacitação privacy by default/design	2
Capacitação para mudança de processos e costumes	2

Prazo



Número de Ativ

Total de Atividade

Situação da Atividade	N...
1. Em avaliação	43
0. Não Definido	8

Agrupamento	Num
Contexto - Tratamento de Dados Pessoais (Art 1)	20
Boas Práticas e Governança (Art 50)	15
Segurança da Informação (Art 46 .. 50)	13
Responsabilidade e Sanções (Art 52 .. 54)	3
Crianças e Adolescentes (Art 14)	3

Escopo da Atividade	Num
	16
Áreas (departamentos, processos de negócios, ...)	11
Corporativo (toda a organização)	13
Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais	1
Infraestrutura de TI	3

Responsável	N...	Coordenador	N...
Equipe Modulo LGPD	11	Projeto LGPD	64
Projeto LGPD	9		
Sistemas LGPD	6		

Metodologia Módulo Metaframework



Fase 1 – Contexto e Escopo

Fase 2 – Plano de Ação

Fase 3 - Implementação

Fase 4 - Execução

Projeto

Processo

LGPD

Estruturação da Lei

Escopo de Negócios

Lei Digital
Criticidade
Escopo

Detalhamento

Plano de Ação

Acompanhamento do Plano de Ação

Ocorrências

Gestão de Incidentes

Ferramenta do Encarregado - DPO

Relatório de Impacto - DPIA

Boas Práticas e Governança

Assinatura

LGPD

Segurança Cibernética

Negócios

Metodologia

Câmeras, CFTV

Sistemas e Sites

Jurídico

DPO

Microsoft 365

Suporte Analógico

Logs

Fase 4 - Gestão de Incidentes



MEU MANAGER Ajuda | Inery | Sair

Meu Espaço Organização ERM Riscos Compliance Políticas Conhecimento Workflow Continuidade Data Analytics Despacho Eventos Integração Administração

Eventos Eventos Agendados Exportar/Importar Agendas Monitoramento Consultas Relatórios

Registro no reclameaqui.com

Gestão de Incidentes Progresso

* Título
Registro no reclameaqui.com

Tipo de Incidente
Jurídico

Notícia na mídia / redes sociais
Notificação da ANPD
Vazamento de informações

* Descrição
Titular fez comentário sobre tratamento de dados pessoais no site reclame aqui.com

Localização
Buscar Localização
Buscar por Endereço
Latitude Longitude
Buscar

Detalhes
Latitude -23.550426 Longitude -46.631122 Descartar Localização

Responsável
Pessoa Grupo

Urgência
Alto

Severidade
Médio

Relevância
Médio

USR
36

Arquivos Anexados
Anexo Nenhum dado disponível

Data de Término

Situação
Alerta
Enviar notificações por e-mail
Habilitar

Botões: Salvar Cancelar

Versão 9.8.6.2 Política de Privacidade Termos de Uso Declaração de Segurança

Powered by MODULO

Gestão de Incidentes LGPD

Atualização	Título	Tipo de Incidente	Responsável	Prazo
08/07/2019 12:40	Convite para apresentação em evento	0. Não definido	DPO LGPD	08/08/20...
08/07/2019 12:55	Vazamento de senhas do dropbox revelou senhas com emails da companhia	Cibernético	Segurança Cibernética LGPD	13/07/2019
08/07/2019 11:31	Serviço de Log não está registrando as informações	Cibernético	Segurança Cibernética LGPD	13/07/2019
08/07/2019 11:29	Sistema não está informando os dados corretos ao usuário	Deficiência em sistema	Sistemas LGPD	13/07/2019
04/07/2019 21:07	RH informa que a lista dos funcionários foi encaminhada ao plano de saúde	Fornecedor	RH LGPD	13/07/2019
04/07/2019 19:04	Lista de dados pessoais divulgadas no Facebook	Vazamento de informações	TIC LGPD	09/07/20...
04/07/2019 19:00	Notificação da ANPD a pedido de Titular	Notificação da ANPD	DPO LGPD	23/07/20...
04/07/2019 18:57	Sistema não possui recurso de consentimento	Deficiência em sistema	Sistemas LGPD	26/07/20...

Incidentes

Corrências em Tratamento

Gráfico de Ocorrências em Tratamento: O eixo Y representa o número de ocorrências (0 a 5), e o eixo X representa o tempo em dias (0 a 5). Pontos de dados são marcados com descrições: 'Serviço de Log não está registrando as informações' (dia 3.5), 'Gestor perdeu o seu token em local não sabido' (dia 3.2), 'Fornecedor contesta cláusula de contrato' (dia 3.8), e 'Comitê para consentimento em evento' (dia 1.5).

Gráfico de Responsável: Um gráfico de pizza mostra a distribuição de incidentes por responsável. Legenda: CIBUSU... (0.09%), Def... (0.09%), Fornecedor: 9.09%, Jurídico: 18.18%, N... (0.09%), Notific... (0.09%), Notícia na mídia... (0.09%), RH LGPD: 9.09%, Segurança Cibernética... (0.09%), TIC LGPD: 9.09%, DPO LGPD: 18.18%, Sistemas LGPD: 18.18%, Fernando Nery: 9.09%.

Gráfico de Prazo: Um gráfico de linha mostra o tempo de duração dos incidentes. O eixo Y representa o tempo (0 a 2.1), e o eixo X representa o tempo em dias (09/07/2019 a 02/08/2019). Há um pico notável em 25/07/2019.

© 2019 - Powered by Módulo Risk Manager



Metodologia Módulo Metaframework



Fase 1 – Contexto e Escopo

Fase 2 – Plano de Ação

Fase 3 - Implementação

Fase 4 - Execução

Projeto

Processo

LGPD

Estruturação da Lei

Escopo de Negócios

Lei Digital
Criticidade
Escopo

Detalhamento

Plano de Ação

Acompanhamento do Plano de Ação

Ocorrências

Gestão de Incidentes

Ferramenta do Encarregado - DPO

Relatório de Impacto - DPIA

Boas Práticas e Governança

Assinatura

LGPD

Segurança Cibernética

Jurídico

Negócios

DPO

Metodologia

Microsoft 365

Câmeras, CFTV

Suporte Analógico

Sistemas e Sites

Logs

Fase 4 - Cockpit do DPO



DPO One Page

LGPD Texto Completo

Seq	Requisito	Situação Requisito
	revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.	
a12p1	§ 1º A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e a utilização exclusiva de meios próprios.	5. Nã... ●
a12p2	§ 2º Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins desta Lei, aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada.	5. Nã... ●
a12p3	§ 3º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais.	3. Re... ▲
a13	Art. 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais, que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estu...	4. Nã... ✘
a13p1	§ 1º A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa de que trata o caput deste artigo em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais.	4. Nã... ✘
a13p2	§ 2º O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput deste artigo, não permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a	4. Nã... ✘

Atividades LGPD

Data	Atividades	Responsável
05/08/2019	✓ Realizar análise de riscos cibernéticos	SegCiber
31/07/2019	✓ Workshop final de apresentação	Gestão do Projeto
30/07/2019	✓ Emitir os relatórios e contexto (inventário) e recomen...	Gestão do Projeto
24/07/2019	✓ Aplicar o questionário Q4 de avaliação de riscos jun...	SegCiber
23/07/2019	✓ Aplicar o questionário Q3 para os pontos focais dos...	TIC
23/07/2019	✓ Vincular sistemas aos tipos de ativos cibernéticos	Gestão do Projeto
17/07/2019	✓ Identificar os pontos focais dos sistemas	Sistemas

Incidentes

Prazo	Título	Alerta
09/07/2019	Lista de dados pessoais divulgadas no Pastebin	▲ 4
12/07/2019	Serviço de Log não está registrando as informações	✘ 5
14/07/2019	Vazamento de senhas do dropbox revelou senhas com emails da co...	▲ 4
17/07/2019	Sistema não está informando os dados corretos ao usuário	● 3
18/07/2019	RH informa que a lista dos funcionários foi encaminhada ao plano d...	▲ 4
19/07/2019	Gestor perdeu o seu token em local não sabido	● 4
22/07/2019	Convite para apresentação em evento	● 1
23/07/2019	Notificação de AMPD a pedido de Titular	● 2

Processo	Escopo
1.1 Gerência de Produtos Serviços	<input type="radio"/>
1.2 Gerência de Produtos	2. Não <input checked="" type="radio"/>
1.3 Desenvolvimento de Software Plataforma	<input type="radio"/>
1.4 Infraestrutura de Produto	<input type="radio"/>
1.5 Universidade Corporativa Módulo	<input type="radio"/>
1.6 Desenvolvimento do Risk Manager	<input type="radio"/>
2.1 Marketing	1. Sim <input checked="" type="radio"/>
2.2 Administração de Negócios	<input type="radio"/>
2.3 Marketing São Paulo	1. Sim <input checked="" type="radio"/>

Ativos por Relevância

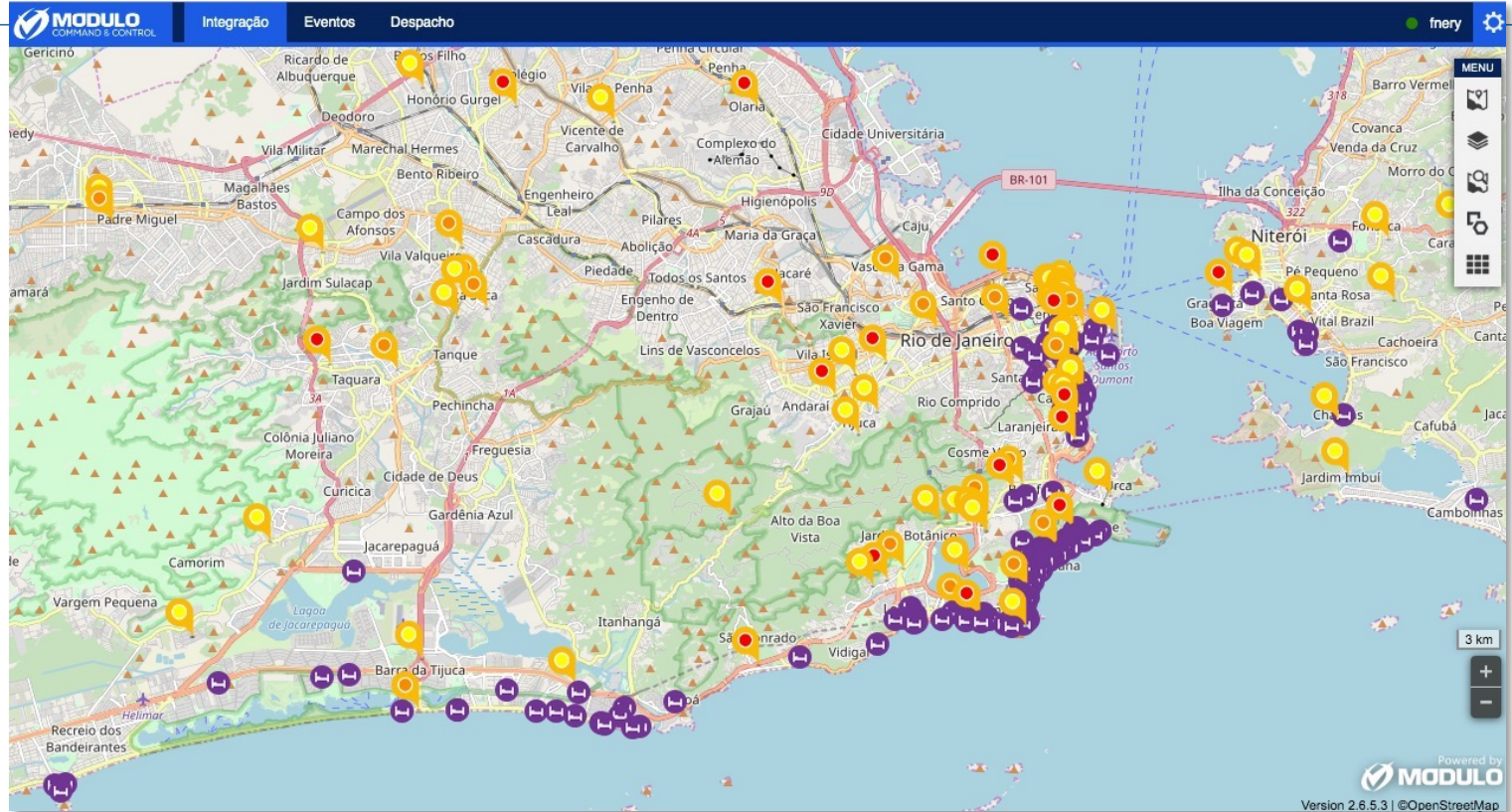
Média: 16,67%

Ocorrências

ID (Contagem)

© 2019 - Powered by Módulo Risk Manager

Fase 4 - Visão geográfica



Automatização de Relatórios



- Gestão de incidentes;
- Relatório de Impacto de Proteção de Dados;
- Relatório de Boas Práticas e Governança;
- Atividades de Tratamento de Dados

...



Atividades do Projeto e do Processo da LGPD



Obrigado!



Apresentação para:



Automatização da Gestão da LGPD

*Metodologia
Módulo
Metaframework ©*

powered by RISK MANAGER
Azure

MS Teams, 22 de abril de 2020
Fernando Nery | fnery@modulo.com.br

