



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP

Telefone: (14) 3602-1790

www.jau.sp.gov.br



ANEXO I

A empresa deverá implantar e executar todas as ações necessárias para o cumprimento da LGPD, conforme determina a Lei Federal nº 13.709/2018 e demais alterações.

- Fornecer treinamento aos servidores municipais, quantos forem necessários, podendo ser de forma online.
- Atender como Encarregado terceirizado.
- Fornecer Guia de Boas Práticas e Recomendações que será disponibilizado em formato digital.
- Fornecer auxílio à Secretaria de Comunicação do Município para a construção dos materiais de divulgação do Programa de Adequação, bem como sobre a problemática envolvendo a LGPD junto as redes sociais do Município e outros canais de divulgação.
- Fornecer página/link no Portal do Município com o intuito de apresentar o encarregado de dados, dar publicidade e tirar as dúvidas dos cidadãos e demais interessados sobre os materiais contendo fluxo de tratamento de dados nos Setores componentes desta administração pública, nos termos do art. 23, I e III da citada legislação.
- Identificar o cenário atual do Município de Jahu em relação a processos, tecnologias, governança, políticas e normas e realizar a avaliação em relação às exigências da Lei nº 13.709/2018 (ex: gerenciamento de incidentes de privacidade; segurança da informação; gerenciamento do ciclo de vida dos dados; responsabilidade de processamento de dados; entre outros).
- Avaliar todos os tipos de formulários e contratos existentes quanto ao impacto da Lei de privacidade, identificando a necessidade de atualização ou inclusão de cláusulas contratuais e/ou outras;
- Identificar quais dados pessoais são processados em cada processo de negócio, documentar o fluxo dos dados, a infraestrutura de suporte (tratamento, armazenamento, importação/exportação de dados, sistemas de informação internos e externos, empresas, etc), ciclo de vida da informação e controles relacionados ao consentimento do titular.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP

Telefone: (14) 3602-1790

www.jau.sp.gov.br



- Identificar o propósito de processamento de dados pessoais em cada processo de negócio. Identificar os processos nos quais o consentimento do titular dos dados pessoais utilizados deve ser solicitado e formalizado, e de que forma isso deve ocorrer. Se não for o caso de consentimento, em qual base legal de tratamento de dados se encaixa;
- Realizar avaliações para identificação de eventuais lacunas entre o cenário atual e as exigências da Lei nº 13.709/2018 e nº 13.853/2019 (ex: identificação de eventuais dados pessoais que não atendam aos critérios de finalidade de processamento; necessidades de alteração de processos/sistemas de informação para garantir o atendimento à Lei; eventuais necessidades de alterações na gestão de consentimento, entre outros).
- Identificar e mapear os controles de proteção de dados pessoais existentes frente aos requisitos descritos na LGPD (gap analysis).
- Mapear os serviços e processos que tratam dados pessoais e todos os ativos da informação que os suportam: equipamentos, sistemas ou aplicações, recursos humanos e os respectivos dados pessoais tratados.
- Mapear e documentar as políticas, normas e procedimentos que suportam os controles e fluxos de tratamento de dados pessoais.
- Mapear as instalações envolvidas no tratamento de dados pessoais.
- Identificar e mapear os controles de segurança (técnicos, administrativos e operacionais) implementados que ajam como salvaguardas para os tratamentos de dados pessoais efetuados.
- Mapeamento de riscos com a definição das medidas necessárias para mitigação desses riscos capazes de gerar impacto potencial sobre o titular dos dados pessoais, sensíveis ou não, bem como a análise de riscos para o caso de um não atingimento de níveis aceitáveis de compliance em relação à LGPD.
- Identificar todas as situações que estejam em desacordo com a LGPD e em desacordo com uma noção ideal de uma cultura de proteção de dados pessoais. O objetivo é detectar quais são as principais exposições, as principais contingências relacionadas a dados pessoais e indicar as melhores soluções, dentro do que seja executável, viável para cada Secretária, ou seja, sem inviabilizar o modelo de prestação de serviços já existente.
- Definir as estratégias de como lidar com os riscos identificados.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP

Telefone: (14) 3602-1790

www.jau.sp.gov.br



- Definir um Plano de Ação identificando os processos onde há necessidade de adequação à Lei, definindo as ações que precisam ser implementadas para adequação dos processos por unidade organizacional e Divisão, e o papel de cada responsável de acordo com a LGPD.
- Com base em todas as evidências e recomendações apontadas, a Contratada deverá colocar em prática todas as ações, fornecendo todo material e suporte necessário.

