



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – 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.

Para implantação da Lei Geral de Proteção de Dados aos processos organizacionais do Município de Jahu, a empresa deverá, inicialmente, definir o escopo de trabalho e sua abrangência por meio de reuniões presenciais com colaboradores do Município de Jahu, especialmente designados para este fim, que farão o levantamento de toda a documentação necessária das Secretarias e Autarquia envolvida, disponibilizando-os à contratada para análise.

O levantamento dos dados necessários deverão ser presenciais, devido às limitações tecnológicas das Secretarias e Autarquia, a complexidade e a quantidade de informações necessárias para elaboração e execução do projeto.

A quantidade de visitas deverá ser a necessária para que a empresa levante todos os dados para a implantação do projeto, do início ao fim.

Após a conclusão de todo o levantamento de dados, a implantação poderá ser realizada de forma remota, desde que não prejudique a execução, devendo a empresa comparecer ao Município, para suporte e acompanhamento, sempre que necessário e solicitado.

Os custos com o transporte e/ou estadia serão de responsabilidade da empresa contratada.

A empresa deverá possuir e apresentar, no momento do envio da proposta comercial: Certificado ISO 27.001, válido e vigente; atestado de capacidade técnica; minuta do projeto, contendo as etapas e prazos para execução, conclusão e entrega e as ferramentas disponíveis da plataforma de gestão.

A empresa contratada deverá atender integralmente às exigências contidas da Lei Geral de Proteção de dados, além dos serviços abaixo listados:

- Fornecer treinamento aos servidores municipais, durante a vigência do contrato e quantos forem necessários, podendo ser de forma online;





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

- Atender como Encarregado de Dados (DPO) terceirizado;
- Disponibilizar canal de comunicação com o titular de dados e autoridades;
- Disponibilizar plataforma de gestão (compatível com todo o sistema de tecnologia do Município) visando o acompanhamento dos gestores municipais, registro dos protocolos abertos (pela municipalidade, pelo titular de dados e demais autoridades);
- 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, periodicamente, 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;
- 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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP

Telefone: (14) 3602-1790

www.jau.sp.gov.br

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;
- Definir um Plano de Ação identificando os processos onde há necessidade de adequação à Lei, definindo as ações que precisam ser implementadas para





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP

Telefone: (14) 3602-1790

www.jau.sp.gov.br

adequação dos processos por unidade organizacional e Divisão, e o papel de cada responsável de acordo com a LGPD;

- Produzir Relatório de Impacto à Proteção de Dados;
- Realizar comunicação, nos termos da Lei, à ANPD, titular dos dados e demais autoridades;
- Com base em todas as evidências e recomendações apontadas, a Contratada deverá colocar em prática todas as ações, fornecendo todo material e suporte necessário.

Aplicabilidade	• Treinamento de servidores para mapeamento de processos; • Processos sugeridos; • Análise de necessidade proporcionalidade; • Enquadramento legal por consultores; • Análise de riscos; • Medidas de governança e cultura; • Gestão e recomendações às melhorias de governança e cultura; infraestrutura e tecnologia; e jurídicas; • Gestão e recomendações às atividades de tratamento de risco alto e severo; • Atividades de tratamento com dados, • Proteção ou compartilhamentos desnecessários; • Relatório de impacto à proteção de dados; • Dashboard (painel visual) com a representação das métricas de adequação; • Registro e gestão de incidentes de dados pessoais; • Gestão e recomendações a incidentes por meio de registro de melhoria contínua; • Selo de maturidade à LGPD e portal de certificação; • Canal de comunicação com titulares de dados e ANPD; • Auditoria de atualização de processos; • Gestão da conformidade de fornecedores.
Atendimento	• Pareceres • Suporte técnico da plataforma • Manutenção da plataforma • O sistema disponibiliza uma página ou portal web para que sejam





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP

Telefone: (14) 3602-1790

www.jau.sp.gov.br

	publicados ostermos de uso e políticas relacionadas e proteção de dados pessoais da organização;
Encarregado de dados (dpo as a service)	• O sistema possui a funcionalidade de dpo as a service (encarregado de dados), que atende minimamente as seguintes atividades: ✓ Atue na orientação de enquadramento legal da organização; ✓ Atue no atendimento ao titular de dados; ✓ Atue no atendimento as solicitações da ANPD; ✓ Atue no apoio a incidentes, auxiliando a organização a analisar a necessidade de realizar as notificações para os interessados, titulares de dados e ANPD, dependendo do tipo de incidente. • O sistema possui plataforma multiclientes para a gestão, organização e adequação em prestação de serviços de dpo as a service (encarregado de dados).
Gestão de conformidade	• Relatório sobre status das empresas (para parceiros e afins)
Ferramentas	• Gerenciador de cookies(banner)
Manutenção	• Após a manutenção do programa de LGPD para garantir que ele se mantenha atualizado, isso inclui a realização de avaliações periódicas, a elaboração de novas práticas de proteção de dados e a implementação de medidas corretivas e preventivas para garantir • Que a organização não viole os princípios LGPD.
Juridico	• Enquadramento legal das atividades de tratamento de dados, bem como o levantamento do gap's das organizações em relação a LGPD. Advogado(a) especializado dpo, data protection officer, especializado (a) em direito digital. Com registro na ordem regular. Criação e orientação técnica e jurídica no tocante aos possíveis decretos municipais que • Irão tratar assuntos relacionados a LGPD.
Plataforma	• Disponibilizar variados modelos de documentos pré- formatados, editáveis, necessários a adequação da LGPD, ex: documentos de metodologia ágil da LGPD, termos aditivos, contratos notificações, termos de autorização, política de privacidade entre outros.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP

Telefone: (14) 3602-1790

www.jau.sp.gov.br

Painel de gestão dashboard	• Sistema dispõe de um painel/dashboard para os usuários responsáveis pela organização que resume em gráficos uma visão sobre o status de adequação da prefeitura à LGPD. O painel disponibiliza a visão de processos com seus quantitativos e devidos status pendentes, aprovados, reprovados, em revisão e ou inativo. Também deverá mostrar seus riscos, seus quantitativos e suas classificações como baixo, médio, alto e severo (ou outra terminologia), de modo geral e por departamento, indicando quais deles possuem maior risco. O painel possibilita a visualização de incidentes cadastrados, seu status (em andamento, pendentes ou resolvidos, ou outra terminologia). O painel disponibiliza a visão dos registros de melhoria contínua dos processos com seus quantitativos e seus devidos status, de toda a organização e por departamentos, indicando os departamentos mais críticos. O painel possibilita a visão da conformidade dos fornecedores, mostrando seu nível de maturidade em relação à LGPD. O painel disponibiliza a visualização do progresso na resolução de questionários de riscos da organização e o nível de conformidade geral e por questionário, além dos status das medidas de controle que devem ser aplicadas de forma a mitigar o risco. O painel possibilita a exportação de um relatório gerencial de visão geral da organização, com todos os dados do • Painel/dashboard em formato pdf.
Relatório	• Sistema permite a geração automática do relatório de impacto a proteção de dados (ripd), sem a necessidade de cadastramentos, parametrizações e configurações acessórias, com a mínima contemplação; • Relatório contém todos os processos de risco alto e severo, todos os detalhes de cada um desses processos, incluindo-se as seguintes informações: ✓ Justificativa para geração do relatório; ✓ Nome do processo ✓ Finalidade – porque o dado é tratado; ✓ Classificação do risco calculado; ✓ Medidas de segurança administrativas e técnicas aplicadas - dados tratados para cada categoria de titular de dados; ✓ Classificação dos dados em simples, sensíveis, financeiros e comportamentais;





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

- ✓ Salvaguarda e ciclo de vida;
- ✓ Compartilhamentos;
- ✓ Agentes de tratamento;
- ✓ Análise de necessidade e proporcionalidade;
- ✓ Enquadramento legal
- ✓ Base legal o sistema permite a geração do relatório (ripd) com filtragem por departamento, por hipótese de tratamento, incluindo a hipótese de legítimo interesse, e por categoria de risco. O sistema permite a geração do registro das atividades de processamento (ropa), com o mapeamento completo, incluindo

Todas as categorias de risco. O relatório (ripd) é apresentado paginado, com a data e o horário da geração, bem como:

- A razão social e cnpj da prefeitura adequada ou em adequação. O relatório (ripd) gerado disponibiliza um código de barras ou qr code para verificação sua validade onsite. A plataforma dispõe de relatório de conformidade para que a organização realize o acompanhamento da situação da conformidade à LGPD, contendo o nome da organização, cnpj e o índice de conformidade no momento de sua emissão. O relatório de conformidade contém todas as medidas de adequação adotadas pela organização. A plataforma permite a emissão de declaração de prestação de contas ao término da fase inicial de implementação, atendendo aos princípios das atividades de tratamento de dados pessoais conforme exigência no art. 6º, inciso x da lei 13.709/2018;
- Todas as categorias de risco. O relatório (ripd) é apresentado paginado, com a data e o horário da geração, bem como a razão social e cnpj da prefeitura adequada ou em adequação. O relatório (ripd) gerado disponibiliza um código de barras ou qr code para verificação sua validade onsite. A plataforma dispõe de relatório de conformidade para que a organização realize o acompanhamento da situação da conformidade à LGPD, contendo o nome da organização, cnpj e o índice de conformidade no momento de sua emissão. O relatório de conformidade contém todas as medidas de adequação adotadas pela organização. A plataforma permite a emissão de declaração de prestação de contas ao término da fase inicial de implementação, atendendo aos princípios das atividades de tratamento de dados pessoais





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP

Telefone: (14) 3602-1790

www.jau.sp.gov.br

	conforme exigência no art. 6º, inciso X da Lei 13.709/2018
Mapeamento de processos	• A plataforma permite uma visão geral de todos os processos mapeados separados por departamento, classificando-os em pendentes, aguardando revisão, aprovados reprovados, inativos e o total por cada setor/departamento. Permite, a partir da visão geral de processos, a possibilidade de verificar cada processo utilizado, e respectivamente seu status. Possibilita a criação de novo processo, utilizando um departamento pré-cadastrado anteriormente, identificando um nome de registro para o referido processo, descrevendo a finalidade do dado tratado, bem como tempo e justificativa de armazenamento. Possibilita a identificação de controladores, operadores e sub- operadores dos dados do tratamento. Permite a visualização de cada processo, edição, reabertura ou ainda a exclusão dos mesmos. Cada processo permite a visibilidade do departamento pertencente, do nome do registro, seu status, classificação do risco, da versão, do tempo de armazenamento, do motivo do tratamento do dado, da justificativa do tempo de armazenamento, possibilitar a visão da relação dos dados tratados, documentos anexados, salvaguarda e ciclo de vida, se há compartilhamento de dados e o devido enquadramento legal. Ao listar todos os processos, o sistema permitir visão rápida sobre o departamento/setor, status do processo, qual seu grau de risco, se existe registro de melhoria contínua, a data da criação, sua última atualização, assim como o porquê o dado é tratado. O sistema permite localizar processos através dos filtros identificador, data de criação, status, documentos anexados, departamento/setor, risco, titular de dados, enquadramento legal, tipo de dados e compartilhamento. • Essa análise de riscos deverá seguir as seguintes premissas: ✓ Categorias de dados: simples; sensíveis; financeiros; comportamentais; de Crianças, e adolescentes e idosos, bem como a quantidade aproximada de Titulares atingidos no tratamento; ✓ Formas de compartilhamentos: interno; externo; interno e externo; ✓ Formas de proteção: física; eletrônica; física e eletrônica.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP

Telefone: (14) 3602-1790

www.jau.sp.gov.br

	• A ferramenta proporciona um mecanismo de auditoria de processos de forma automatizada que periodicamente são reabertos automaticamente forçando a revisão e ou manutenção dos mesmos. A funcionalidade de auditoria permite a visualização se existem processos no ciclo de revisão e em quanto tempo serão reabertos
Registros de melhoria contínua	• O sistema permite a listagem dos registros de melhoria contínua para processos, com as informações mínimas a seguir: ✓ Origem ✓ Registro de origem ✓ Responsável ✓ Departamento ✓ Situação ✓ Prazo ✓ Data de criação • O sistema permite a edição de cada registro de melhoria contínua sendo possível adicionar responsável e prazo para resolução do rmc, ainda permitindo adicionar riscos específicos, e também poder inativar ou continuar com o processo que gerou o rmc de risco. O sistema faz o registro do histórico de alterações dos registros de melhoria contínua e permite sua visualização, apresentando a data e o responsável. O sistema permite localizar registros de melhoria contínua podendo filtrar minimamente pelos seguintes campos: ✓ O sistema permite a listagem de todos os processos de melhoria contínua, com as ✓ Informações mínimas a seguir: ✓ Identificador ✓ Registro de origem ✓ Departamento ✓ Status ✓ Origem ✓ Responsável ✓ Data inicial ✓ Data final ✓ Prazo inicial ✓ Prazo final





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP

Telefone: (14) 3602-1790

www.jau.sp.gov.br

	• A ferramenta possibilita a visibilidade dos registros de melhoria contínua com as seguintes informações mínimas: código identificador, origem, registro de origem, risco, responsável, departamento e status. Permite que a partir da visualização o usuário possa acessar o registro de origem do processo.
Registro de incidentes	• O sistema permite a visualização dos incidentes com as seguintes informações mínimas: ✓ Código identificador, data do incidente, hora do incidente, data de criação do incidente e suas ações o sistema registra o histórico de alterações dos incidentes e permite sua visualização, apresentando a data e o responsável. ✓ Sistema permite a criação de um novo incidente considerando minimamente os tipos de violação de segurança que foram afetados. São eles a confidencialidade, integridade ou disponibilidade de dados pessoais. ✓ O sistema permite a visualização dos incidentes com os seguintes filtros mínimos: código identificador, data de criação inicial, data de criação final e data do incidente. ✓ O sistema permite a criação de um registro de melhoria contínua a partir do incidente cadastrado, possibilitando a descrição da causa, permitir a adição de Riscos específicos, plano de ação e anexação de documentos.
Gestão de fornecedores	• A plataforma permite o cadastramento dos fornecedores contendo minimamente o nome, cnpj e email do responsável pela empresa. ✓ A plataforma permite a visualização dos fornecedores cadastrados minimamente com as seguintes informações: nome, cnpj, segmento, situação do vínculo e nível de conformidade. ✓ Ao finalizar o cadastramento do fornecedor, a plataforma deverá disparar email a empresa cadastradas, dando ciência do cadastro realizado, solicitando sua confirmação de vínculo com a organização. ✓ O email enviado possibilita o acesso ao preenchimento de formulário para que a organização identifique o nível de adequação a LGPD por parte da empresa fornecedora cadastrada. ✓ A plataforma deverá permitir a inativação do fornecedor cadastrado, bem como o histórico de alterações do referido cadastro.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP

Telefone: (14) 3602-1790

www.jau.sp.gov.br

	✓ A plataforma deverá permitir a geração de relatório do fornecedor cadastrado, contendo nome, cnpj e sua situação de conformidade.
Publicação de certificação de privacidade	• O sistema disponibiliza uma página ou portal web para que sejam publicados os termos de uso e políticas relacionadas a proteção de dados pessoais da organização. • O sistema permite que os termos de uso e políticas relacionadas à proteção de dados pessoais da organização, sejam criados e gravados como rascunho, de maneira que o conteúdo fique salvo internamente, mas que não sejam ainda publicados. • O portal de comunicação permite a emissão de uma imagem/selo/banner de atalho para o canal de comunicação (portal da privacidade), sendo que a imagem também publiciza que a organização está em processo de adequação à LGPD. • O portal web deve conter informações gerais da organização, seu dpo nomeado como responsável e se é uma empresa amiga da privacidade. Políticas de privacidade: as políticas que foram cadastradas na ferramenta são exibidas na página web de certificação, para que todos interessados possam consultar e analisar as medidas que a organização adota em termos de proteção de dados pessoais. • O portal web dispõe de um canal de atendimento ao titular de dados, com um formulário completo de atendimento a todos os direitos dos titulares de dados elencados na LGPD. • O portal web contém um canal de atendimento à ANPD, dispondo de um formulário para receber as solicitações da ANPD, possibilitando assim a devida resposta à autoridade nacional de proteção de dados.
Do acesso a plataforma	• O sistema deve ser acessado via plataforma web, permitindo seu uso com os principais navegadores homologados no mercado atualmente, ex.: google chrome, mozilla firefox, microsoft edge. • O sistema deve utilizar endereço seguro, via protocolo de acesso https. • Domínio utilizado pela plataforma atende o padrão, com.br" para garantir que seja registrado por pessoas físicas e ou jurídicas legalmente representadas ou domiciliadas no Brasil.
Suporte técnico atendimento	• A solução dispõe de canal de atendimento e suporte técnico dentro da plataforma, atendimento por aplicativo de mensagem, ligação, e-mails, presencial quando necessário, dentre outras ferramentas onde poderão iniciar o atendimento. Permite acesso a área de ajuda dentro da plataforma, o fornecimento de explicação detalhada sobre como utilizar suas funcionalidades referentes a tela em que se encontra dispõe de notas de atualização da plataforma, bem como o controle de versões da ferramenta. Possibilita a visualização, dos atendimentos vinculados ao próprio usuário, tanto os atendimentos em andamento quanto os atendimentos finalizados, para um bom acompanhamento dos atendimentos.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP

Telefone: (14) 3602-1790

www.jau.sp.gov.br

Banner decookies

- O sistema possui a funcionalidade de banner de cookies integrado, possibilitando a sua utilização de forma gratuita limitada a 1 (um) website, e a 10.000 (dez mil) visualizações mensais, com possibilidade de personalização do banner, ferramentas para a instalação, tutoriais, suporte e histórico de consentimentos.



"JAHU CAPITAL DO CALÇADO FEMININO"

"RIBEIRO DE BARROS - HERÓI NACIONAL"

