

Cronograma de Implementação do Programa de Governança em Privacidade e Proteção dos Dados Pessoais

ANEXO I

Descrição da ação	Detalhamento	Responsável	Status	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024
Criação de Comitê de Privacidade e Proteção de Dados pessoais	Instituir Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no âmbito da SMCG, a fim de iniciar o processo de adequação à LGPD, em especial as respostas aos chamados do 1746 e da Ouvidoria, além do tratamento as solicitações de atendimento de cópias de inteiro teor.	Encarregados de Dados	CONCLUÍDO Resolução SMCG “P” nº 23 de 11 março de 2024	CONCLUÍDO				
Nomeação de Encarregados de dados, art. 41 da LGPD, e os termos do disposto no art. 6º, inciso IX, do Decreto Rio nº 49.558, de 06 de outubro de 2021.	Publicar Resolução dos responsáveis pelas atribuições de encarregados de dados.	Encarregados de Dados	CONCLUÍDO Resolução SMCG “P” nº 15 de 11 março de 2024 , substitui a Resolução “P” nº 09 de 05 de julho de 2023	CONCLUÍDO				
Capacitação básica sobre LGPD aos integrantes do Comitê e Encarregado de dados	Promover a capacitação dos agentes envolvidos diretamente na adequação da LGPD na SMCG	Encarregados de dados e Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	CONCLUÍDO Cursos e material didático	CONCLUÍDO				

Criação de site institucional da Secretaria https://coordenacaogovernamental.prefeitura.rio/	Divulgar a página da SMCG no portal da Prefeitura	Encarregados de Dados	CONCLUÍDO 28/06/2024	CONCLUÍDO
Elaboração do Termo de uso e aviso de privacidade	Elaborar e divulgar o termo de uso e privacidade na página da SMCG	Encarregados de Dados	CONCLUÍDO 28/06/2024	CONCLUÍDO
Elaboração de cronograma de implementação PGPPDP	Elaborar e divulgar o cronograma de implementação na página da SMCG	Encarregados de Dados	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
Cronograma de identificação e mapeamento dos instrumentos jurídicos	Mapear os contratos e os instrumentos congêneres formalizados pela Secretaria que contenham dados pessoais a fim de promover a adequação	Encarregados de dados	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO

Descrição da ação	Detalhamento	Responsável	Status	Agosto/2024				CONCLUÍDO	
				1	2	3	4		
Elaboração de Inventário de Dados da SMCG	Serviço/processo de negócio que realiza o tratamento de dados pessoais	Encarregados de dados	CONCLUÍDO						
Política de Cookies		Encarregado De dados	EM ELABORAÇÃO						
Plano de Análise de Riscos	Mapear o risco relativo ao cumprimento das normas e boas práticas de proteção de dados pessoais	Encarregados de dados	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO					
Tabela de Temporalidade	mapeamento informando o ciclo de vida dos dados	Encarregados de dados	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO					

Política de privacidade institucional interna	informar aos seus agentes públicos a forma como realiza os tratamentos de dados pessoais de um dado serviço	Encarregados de dados	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais	descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais.	Encarregados de dados	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO