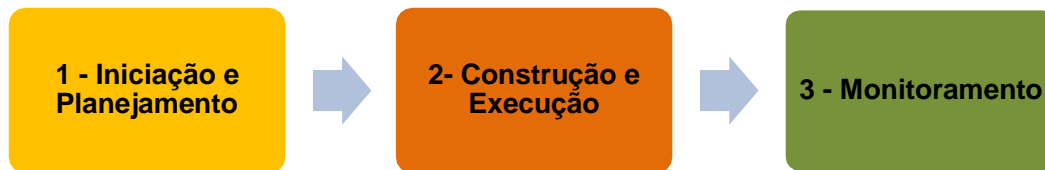


Vice-Presidência de Desenvolvimento Operacional

Coordenadoria de Desenvolvimento Operacional (CDOPE)

ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) NO CRCAC

Lei n.º 13.709, 14 de agosto de 2018

ETAPAS DA IMPLANTAÇÃO CONFORME GUIAS DO GOVERNO FEDERAL:

ENTREGÁVEIS ETAPA 1
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE

Nº.	ETAPA 1 - INICIAÇÃO E PLANEJAMENTO	EVIDÊNCIA
1	Programa de Governança em Privacidade (projeto)	Programa-Projeto
2	Plano de ação	Programa-Projeto
3	Portaria que designa a Comissão da LGPD	Portaria CRCAC nº 84, de 01/12/20 (revogada) Portaria CRCAC nº 30 de 02/05/2022
4	Portaria que Designação o Encarregado (DPO)	Portaria CRCAC nº 90, de 10/12/20
5	Portaria que cria o Comitê de Segurança da Informação	Portaria CRCAC nº 26, de 02/05/2022
6	Portaria que nomeia os membros do Comitê de Segurança da Informação (CSI)	Portaria CRCAC nº 27, de 02/05/2022
7	Item LGPD no menu Governança do site	https://www.crcac.org.br/crcac/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/
8	Reunião sobre LGPD com gestores e colaboradores	-
9	Canal de interação com o titular dos dados pessoais	dpo@crcac.org.br
10	Inventário de Dados Pessoais (IDP)	-

Vice-Presidência de Desenvolvimento Operacional

Coordenadoria de Desenvolvimento Operacional (CDOPE)

ENTREGÁVEIS ETAPA 2

Nº.	CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO	EVIDÊNCIA
1	Política de Privacidade	RESOLUÇÃO CRCAC Nº 306, de 25/11/2022
2	Política de Cookies	RESOLUÇÃO CRCAC Nº 307, de 25/11/2022
3	Política de Privacidade de Eventos	RESOLUÇÃO CRCAC Nº 308, de 25/11/2022
4	Política de Controle de Acesso Lógico	RESOLUÇÃO CRCAC Nº 29, de 25/11/2022
5	Política de Segurança da Informação	RESOLUÇÃO CRCAC Nº 299, de 25/11/2022
6	Política Interna de Proteção de Dados	RESOLUÇÃO CRCAC Nº 298, de 25/11/2022
7	Política de Incidentes de Segurança da Informação	RESOLUÇÃO CRCAC N.º 302, de 25/11/2022
8	Política de Notificação	RESOLUÇÃO CRCAC N.º 303, de 25/11/2022
9	Política de Armazenamento de Dados Físicos e Digitais	RESOLUÇÃO CRCAC N.º 301, de 25/11/2022
10	Termos e Condições de Uso	Deliberação CRCAC nº 19, de 21/12/2021
11	Termo de Consentimento de Uso de Dados - funcionários	Deliberação CRCAC nº 20, de 21/12/2021
12	Termo de Consentimento de Uso de Dados - conselheiros	Portaria CRCAC nº 42, de 16/06/2022
13	Termo de Consentimento de Uso de Dados - terceirizados	Portaria CRCAC nº 43, de 16/06/2022
14	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com Pessoa Jurídica	Portaria CRCAC nº 45, de 12/07/2022
15	Termo de Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade com os Conselhos Regionais de Contabilidade	Portaria CRCAC nº 46, de 12/07/2022
16	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)	45078
17	Plano de Comunicação Internas sobre LGPD	-
18	Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados	Portaria CRCAC nº 69, de 25/11/2022
19	Planilha de riscos relacionados à LGPD	-

Vice-Presidência de Desenvolvimento Operacional

Coordenadoria de Desenvolvimento Operacional (CDOPE)

ENTREGÁVEIS ETAPA 3

Nº.	MONITORAMENTO	EVIDÊNCIA
1	Relatório com os resultados alcançados	-
2	Relatório de auditoria	6/1/2023
3	Resultado dos indicadores de desempenho	-
4	Registro de incidentes de segurança da informação	-
5	Relatório de análise de riscos relacionados à LGPD	-

Caso o CRC tenha sofrido ataque cibernético em **2022**, necessário comprovar o envio a ANPD da comunicação “parcial” e “completa”

Nº.	COMUNICADOS	EVIDÊNCIA
1	Comunicado ANPD - parcial	Não houve vazamento.
2	Comunicado ANPD - completo	Não houve vazamento.