



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Estado do Paraná

Estruturação do Programa de Governança e Compliance LGPD

FASES	Etapas	Competência	Ação	Finalidade	Previsão	Observações
FASE 1	1	Controlador	Publicação do Decreto 214/2021	Legislação que regulamenta a implantação da LGPD no Município e definição do Encarregado		24/02/21
	2	Controladores Encarregado e Grupo de trabalho	Publicação do Decreto 393/2021	Legislação que regulamenta o Grupo de trabalho Intersecretarial e Comitê Executivo de Proteção de Dados		05/04/21
	3	Controladores Encarregado e Grupo de trabalho	Reunião realizada entre Prefeito, Secretários e Superintendentes, Encarregado e membros do Comitê Executivo	Alinhamento de expectativas com a Alta Administração		12/04/21
	4	Encarregado e Comitê Executivo de Proteção de Dados	Reuniões realizadas em ambiente virtual PML, entre representantes do Comitê e Encarregado	Reuniões para tratativas iniciais e estudos aplicados à LGPD		05/04/21, 20/04/21, 03/05/21, 26/05/21, 06/07/21, 14/07/21, 29/09/21
	5	Encarregado e Servidora designada elaboração técnica	Estudo de legislação e material do Governo Federal: Guia de Elaboração do Programa de Governança em Privacidade. Guia de Boas Práticas para Implementação na Administração Pública	Estruturação da etapa interna de organização, definição, produção ou adoção de material, canal (formal) de comunicação interna Institucional- unidade SEI CG- LGPD	02/08/2021 início de vigência da seção da Servidora Sayuri.Fukui15812-7 à OGM-LGPD	De 02 à 13/08/2021
	6	Servidora designada elaboração técnica	Desenho, elaboração e formatação dos organogramas, cronogramas, planilhas e controles. Solicitação de ciência e aprovação do Encarregado	Formalização da estruturação gráfica de planejamento estratégico, a constar de memorial técnico de estruturação apresentações e capacitações, amparar a elaboração de relatórios e prestação de contas à ANPD	16/08/2021 à 26/08/2021	16/08/2021 à 26/08/2021

FASE 2	7	Encarregado e Servidora designada elaboração técnica	Definição de Ponto Focal - Definição de modelo de questionários, inventário, relatório de Impacto, recomendação e processos para encaminhamento aos órgãos	Promoção de estudo setorial de acordo com a especificidade de cada serviço, considerando-se aspectos físicos/locais/processuais/pessoas/digitais e tecnológicos/sistemas/bases e tratamento de dados realizados.	26/8/2021	26/8/2021
	8	Comitê Executivo Encarregado Servidora responsável elaboração técnica	Apresentação do resultado das elaborações e finalidades das construções técnicas realizadas	Ciência, Compreensão, Concordância ou Adequação da proposta e construção técnica realizada	30/8/2021	Consta de cronograma, porém não realizado na etapa sugerida - Decisão Encarregado
	9	Encarregado e Servidora designada elaboração técnica	Abertura de 32 processos SEI- Recomendação CG-OGM 02/2021. Instrução dos processos com recomendação e questionários. Encaminhamento aos órgãos por meio das respectivas unidades e-SIC.	Acesso das Secretarias e Órgãos ao material: encaminhamento interno aos pontos focais(diretorias) início dos estudos e preenchimentos	27/08/2021 à 01/09/2021	1/9/2021
	10	Servidora designada elaboração técnica	Abertura do processo SEI 19.002.124270/2021-56	Registro das atividades relativas à estruturação da governança LGPD		2/9/2021
	11	Encarregado e Servidora designada elaboração técnica	Promoção de encontros capacitativos, aplicação LGPD e preenchimento dos questionários	Orientar, sanar dúvidas e gerar engajamento e aproximação produtiva entre os pontos focais e Equipe de trabalho OGM- LGPD	02/09/2021 à 10/09/2021. (duas turmas diárias com 10 diretores)	Consta de cronograma, porém não realizado na etapa sugerida - Decisão Encarregado
	12	Secretarias e suas respectivas Diretorias(pontos focais)	Estudos e levantamentos setoriais, preenchimento dos questionários; devolutivas ao setor de origem (CG-LGPD)	Conhecimento e redução a termo das realidades e práticas de cada setor de acordo com a natureza e finalidade em relação ao tratamento e à proteção de dados.	01/09 à 01/10/2021	Nenhum órgão devolveu os processos preenchidos. Houve solicitação de dilação de prazo em 30 dias por 2 secretarias
	13	Servidora designada elaboração técnica	Elaboração e disponibilização de tutorial explicativo de preenchimento dos questionários aos órgãos	Auxiliar na compreensão da dinâmica de estudos e preenchimentos		15/9/2021

FASE 3	14	Encarregado e Servidora designada elaboração técnica	Dilação de prazo em 30 dias e disponibilização de agenda para realização de reuniões capacitativas para cada secretaria-Despacho administrativo ativo CG-LGPD	Diante das dificuldades de preenchimentos, impossibilidade de cumprimento do prazo e da não realização de reuniões previstas em fase anterior	24/9/2021	01/10/2021-prazo original 01/11/2021 - dilação do prazo
	15	Servidora CG-OGM (apoio técnico-administrativo)	Agendamento de reuniões capacitativas para cada secretaria.		27/09/2021 à 05/10/2021	Documento SEI 6557345- agenda
	16	Comitê Executivo Encarregado Servidora responsável elaboração técnica	Apresentação do resultado das elaborações e finalidades das construções técnicas realizadas	Ciência, Compreensão, Concordância ou Adequação da proposta e construção técnica realizada	Previsto e justificado na fase 2	29/9/2021
	17	Servidora designada elaboração técnica e Secretarias (pontos focais)	Realização de reuniões capacitativas para cada secretaria. Duração de 2 horas.	Orientar, sanar dúvidas (preenchimento dos questionários) e gerar engajamento e aproximação produtiva entre os pontos focais e Equipe de trabalho OGM- LGPD	Previsto na etapa 10, fase 2	Realizado no período de 04/10 à 21/10/2021 – Documento SEI 6557762 (reuniões realizadas) – Documento SEI 6471217 (material utilizado nas reuniões)
	18	Encarregado	Publicação da Portaria CG-OGM nº 03/2021	Cria a Comissão Interna de Apoio à LGPD – nomeação de servidores Ouvidores para apoio técnico-administrativo no processo de implantação da LGPD		18/10/21

FASE 4	19	Encarregado e Servidora designada elaboração técnica	Definição de Pontos balizadores de Análise - Utilizando a equação SECRETARIAS X (fragilidades) LOCAIS/FÍSICAS/EQUIPAMENTOS/ BASE/SISTEMAS/PESSOAL/JURÍDICAS/ CONTRATUAIS/TI-CIBERNÉTICAS/PROCEDIMENTAIS - TRATAMENTO DE DADOS Privacidade desde a concepção (Privacy by design) até o descarte.	Imprimir padronizações aos focos de análise - organização ao planilhamento – facilidade de interpretação e localização das informações a serem utilizadas para produção de relatório (RIPD) único à instituição PML		16/09/2021 à 17/09/2021
	20	Comissão Interna OGM	Reunião Comissão Interna da OGM, por solicitação do Encarregado	1. Avaliação do resultados obtidos até a presente etapa a partir da análise das devoluções dos processos; 2. Análise da viabilidade da sugestão contida na etapa 19 (documentos SEI 6708546 e 6709795).		Realizada em 09/11/2021 - Encontradas fragilidades no processo proposto. Necessidade de adequações. Início das alterações na Estrutura do Programa de Governança e Compliance LGPD.
	21	Comissão Interna OGM	Recebimento e análise das respostas por secretaria	Conferência dos documentos recebidos, análise, emissão de despacho administrativo para correção das não-conformidades	A partir do recebimento das devolutivas- ou 01/11/2021	Início em 01/11/2021 - A partir do recebimento das devoluções, foi detectado que alguns órgãos não compreenderam o processo – definida a necessidade de realização de novas reuniões para esclarecimentos adicionais e incorporação de outros servidores da CG-OGM para análise e correção das devoluções
	22	Comissão Interna OGM	Agendamento, realização de novas reuniões para orientação, análise, correção e retorno às unidades	Reunião com os órgão que apresentaram maiores dificuldades no processo concomitantemente às análises e correções, prazo: 15 dias	29/11/2021 – 03/01/2022	Reuniões realizadas contidas no documento SEI 7734237
	23	Encarregado	Publicação da Portaria 05, de 13 de dezembro de 2021	Altera a composição da Comissão Interna de Apoio à LGPD, criada pela Portaria 03 de 18 de outubro de 2021	13/12/21	Comissão ampliada para 06 membros, todos Ouvidores e desligamento da servidora Sayuri Fukui

	24	Comissão Interna OGM	Recebimento e análise das correções dos Inventários de Dados e Relatórios de Impacto emitidos pelos órgãos		03/01/2022 – 11/03/2021	Identificado que alguns órgãos não conseguiram desenvolver o proposto. Outras não entregaram a demanda. Órgãos em fases diferentes. Como solução, foi emitida nova solicitação de correção, emissão de novo prazo para entrega e contatos com os órgãos para cobrança do cumprimento do trabalho e prazos. Concomitantemente com a etapa 22.
	25	Comissão Interna OGM	Fase de emissão de Termo de Conclusão de Fase Diagnóstica		18/03/2022- 14/04/2022	Considerando a complexidade da Prefeitura de Londrina, os órgão estão em fases diferentes de realização do trabalho de diagnóstico proposto. Início da emissão dos Termo de Conclusão de fase diagnóstica emitido a partir 14/03/22. Concomitantemente com as etapas 22 e 23.
	26	Encarregado – Comissão Interna OGM	Fim do prazo de entrega, por parte dos órgão da Municipalidade, dos formulários diagnósticos propostos		15/04/22	06/05/22 – Houveram órgãos que não concluíram o trabalho proposto. Elaborar relatório com o panorama atual do trabalho até a etapa 24. Agendamento de reunião sobre questão com a CEPD para decisão em relação às providências a serem tomadas.
	27	Comitê Executivo, Encarregado, Comissão Interna OGM	Reunião com Comitê Executivo de Proteção de Dados	<ol style="list-style-type: none"> 1. Análise sobre a necessidade de revisão dos órgãos envolvidos no processo; 2. Regulamentação dos membros - CEPD; 3. Programa de Capacitação em Ouvidoria; 4. Panorama atual do Programa de Governança e Compliance LGPD; 5. Definição de ações; 6. Assuntos Gerais. 	3ª semana Maio/22	Realizada em 09/06/2022, às 14h, na Ouvidoria-Geral; 1. Mantida a mesma formação da CEPD; 2. Publicada em 05/07/22 Portaria 04/22 para nomeação de titulares e suplentes da CEPD; 3. Panorama atual e próximas fases do Programa de Governança e Compliance LGPD apresentado, bem como papel da CEPD na etapa após a conclusão do diagnóstico; 4. Ações definidas.
						05/07 – Diagnóstico em atraso em razão de dificuldades das unidades administrativas no envio dos documentos solicitados na etapa 09. Aberto 19.002.111565/2022-43, em 19/07/2022, referente à cobrança na entrega dos documentos às unidades administrativas: CMTU, FEL, AMS, SMOP, SME, SMF, CGM. Prazo final: 29/07/2022.

FASE 5	28	Encarregado, Comissão Interna OGM	Análise dos dados	Emissão de Diagnóstico de Proteção de Dados	23/05/2022 – 10/06/2022	29/07 – Início da compilação dos dados para a elaboração do Relatório Diagnóstico/LGPD concomitantemente com a finalização dos documentos das unidades que não entregaram.
						02/08 – Encaminhamento à unidade de apuração de responsabilidades pelo não cumprimento dos prazos: AMS e CMTU.
						11/08 – Unidades pendentes: SME, FEL, AMS, CMTU. Encaminhamento à unidade de apuração de responsabilidades pelo não cumprimento dos prazos: FEL.
						17/10 - Todos os documentos foram entregues pelos órgãos. Relatório Diagnóstico em fase final de elaboração.
	29	Encarregado, Comissão Interna OGM	Reunião com Comitê Executivo de Proteção de Dados	Emissão de Relatório de Impacto de Dados Pessoais	3ª semana Junho/22	Relatório de Impacto de Dados Pessoais concluído 01/06/2023.
30	Encarregado, Comissão Interna OGM, Comitê Executivo de Proteção de Dados	Reuniões com Comitê Executivo de Proteção de Dados	1. Apresentação do Diagnóstico de Proteção de Dados para ciência do Comitê Executivo de Proteção de Dados. 2. Definição de estratégias para emissão de recomendações e cronograma das adequações relativas à implantação da LGPD.	20/06/2022 a 08/07/2022		
31	Encarregado, Comitê Executivo de Proteção de Dados	Reunião com o Prefeito Municipal (Controlador)	Apresentação do Relatório Final para aprovação junto ao Prefeito Municipal (Controlador)	4ª semana de Julho/22		
FASE 6	32	Encarregado, Comissão Interna OGM, Comitê Executivo de Proteção de Dados	Reuniões com Comitê Executivo de Proteção de Dados	1. Elaboração de recomendações de adequações relativas à implantação da LGPD aos Órgãos da Administração; 2.Elaboração de cronograma: possibilitar a aplicação em prazo exequível e proporcional às complexidades das ações definidas; 3. Definição de estratégias para encaminhamento aos órgãos	01 a 31/08/22	

	33	Comissão Interna OGM	Encaminhamento aos órgãos e monitoramento da implementação das ações definidas nas recomendações e cronograma		A partir de 01/09	
--	----	----------------------	---	--	-------------------	--