

POP Proteção de Dados

Procedimentos para conformidade com a LGPD 2021

Programas

- a) Criação da primeira versão da lista de procedimentos (POP) para conformidade com a LGPD; 14/08/2021
- b) Criação de grupo de trabalho PROTEÇÃO DE DADOS (GT PD); 14/08/2021
- c) O grupo de trabalho reverá anualmente o tema no mês de abril e as atualizações serão realizadas a partir de sugestões internas e/ou externas.
- d) Líder do GT PD será o diretor de negócios com participação coordenador de projetos, analista de desenvolvimento (encarregado pelo tratamento de dados pessoais), analista de qualidade, analista de suporte e analista de comunicação;
- e) Atualização anual do código de ética e dos contratos de prestação e serviço depois da revisão do POP. Responsável analista de comunicação.
- f) Ter palestra anual sobre o tema para toda a equipe. Responsável analista de qualidade.
- g) Relatório – publicar no site da empresa e dos produtos/serviço o POP. Analista de comunicação.
- h) Profissional que vai centralizar os chamados será a analista de suporte.
- i) O analista de suporte buscará entender a solicitação, sugestão ou crítica e pedirá que o cliente envie um e-mail documentando formalizando o tema para o e-mail lgpd@cygnussoftware.com.br. Este e-mail quando enviados serão copiados para os participantes do grupo de trabalho listados acima;
- j) A analista de suporte incluirá o tema na reunião daily meeting ou na reunião suporte ou se assim achar oportuno lançará demanda no PCD para que o mecanismo seja analisado pelo analista de desenvolvimento (encarregado da empresa para o tema).

Atividades relacionadas à Empresa

Empresa

1. Prever o código de ética anualmente (agora com os conceitos da LGPD) e seguir atualizando a ciência anualmente dos colaboradores – analista de comunicação.
2. Incluir no código de ética a proibição de edição e publicação de dados sem o ok formal do cliente.
3. Enviar e-mail publicitário com link dando a possibilidade do recebedor do e-mail tirar seu nome da lista de destinatários (atualmente feito manual).
4. Back up servidor diário e back up físico mensal realizado pelo encarregado da empresa para a LGPD e ter um profissional substituto deste para quando ele não puder (analista de desenvolvimento e devops).

Atividades relacionadas aos serviços prestados

Sistema

1. Contrato Software obrigatório.
2. Sistema de monitoramento internet e firewall servidor.
3. Controle de login e senha.
4. Ter forma de o cliente contratante do sistema editar e baixar seus principais dados.
5. Estar no contrato que o cliente ao final da vigência deste tem direito a receber uma cópia dos dados que gerou.
6. Contrato - Incluir no contrato que os dados armazenados estejam de acordo ao que foi fornecido inicialmente. Analista de negócio.
7. Declaração enviada para o cliente que os dados formam apagados (depois que a empresa deixou de ser cliente). Analista administrativa envia depois de cumprido o check list do distrato (dados apagados, programação financeira cancelada).

Referência Bibliográfica

Bibliografia

1. LGPD – 13.709/2018;
2. Lei N° 12 965/2014 (Lei do Marco Civil da Internet);
3. Google > Wikipedia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Geral_de_Prote%C3%A7%C3%A3o_de_Dados_Pessoais;

Versão: 15 de abril de 2024 – hora 09:43

Revisão Legislação, plano de ação e sugestões

Fase de criação – 1º Ano

1. A revisão e validação foi realizada pelo GT PD em reunião online no dia 15 de setembro de 2021 às 13:30 horas. Analista de qualidade enviará e-mail de convocação para os membros do GT PD.
2. Revisão e edição (modelo POP) pela área de comunicação.
3. Publicação e implantação das ações listadas pelo analista de qualidade até março de 2022. Analista de negócio vai validar os prazos.

Fase atualização – 2º Ano em diante (até abril)

1. A revisão é realizada na ordem: analista de desenvolvimento, analista de suporte, analista de qualidade e analista de projetos e enviada para validação pelo analista de negócios.
2. Revisão e edição (modelo POP) pela área de comunicação.
3. Publicação e implantação das ações listadas pelo analista de qualidade.