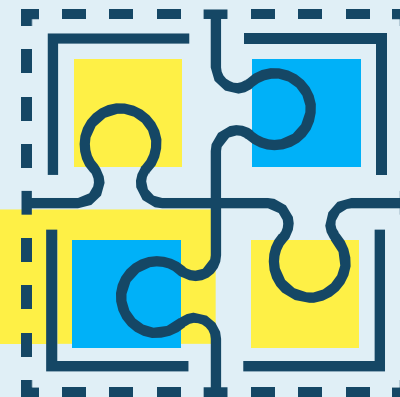




ESCOPO



Enquadramento e Implementação jurídica e técnica para conformidade à Lei nº 13.709/2018 - LGPD:

SOFTHOUSE GESTÃO PÚBLICA

O projeto é dividido em **quatro fases de trabalho**, as quais poderão ser executadas conforme cronograma a ser alinhado com o condomínio.

Duração Estimada do projeto: 12 meses



1º Fase – Planejamento

PLANO DE ADEQUAÇÃO

**1.1. Cronograma
Geral do Projeto**

**1.2. Definição do
Modelo de
Comunicação e
Integração**

**1.3. Coordenação
Geral**

**1.4. Acompanhamento
do Planejamento:
Escopo e Prazo**

**1.5. Relatórios de
evolução e eventuais
pontos de atenção**

**1.6. Reuniões de
engajamento com o
grupo de trabalho**

**1.7. Envio de
solicitações**





2ª Fase – Mapeamento



■ Gap Assessment

Identificação de todas as vulnerabilidades relacionadas à proteção de dados pessoais, com a indicação das medidas técnicas, físicas e organizacionais necessárias para a adequação.

Matriz de Risco

Identificação dos principais riscos aos quais o(s) órgão(s) está exposto.



Plano de Ação

Contempla todas as ações complementares que deverão ser tomadas pela Instituição para completar a adequação aos preceitos da LGPD.

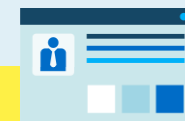
Mapeamento de Processos e de Dados

■ Mapeamento de todos os processos (em notação BPMN) do(s) órgão(s) para o posterior mapeamento dos dados, juntamente com o amparo Legal que permite o seu tratamento.





3ª Fase – Etapa Documental



CONTRATOS E POLÍTICAS:

Aditivos e Acordos de Confidencialidade (NDA)



NDA Colaboradores e Fornecedores

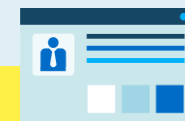
Contrato de confidencialidade abrangendo todas as exigências da LGPD, incluindo as responsabilidades civis e criminais dos colaboradores e fornecedores, na ocorrência de incidentes de segurança da informação.

Aditivo de Contrato com Fornecedores

Aditivo contratual direcionado a todos fornecedores, com cláusulas específicas contendo as exigências da LGPD.



3ª Fase – Etapa Documental



CONTRATOS E POLÍTICAS:

Políticas



Política de Segurança da Informação

Contempla orientações sobre a segurança da informação na instituição, de acordo com os preceitos da ISO 27001.

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

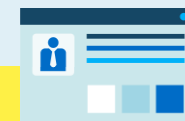
Contempla orientações sobre as circunstâncias de tratamento de dados pessoais e as medidas de proteção da privacidade adotadas pelo(s) órgão(s).

Política de Cookies

Contempla informações sobre a utilização de cookies nas plataformas do(s) órgão(s), tais como os tipos de cookies e suas finalidades, quando aplicável.



3ª Fase – Etapa Documental



CONTRATOS E POLÍTICAS:

Políticas



Política de Backup

Contempla informações sobre os procedimentos de backup a serem realizados pelo(s) órgão(s), tais como a rotina de backup, local de armazenamento e periodicidade de testes de recuperação.

- ### Política de Retenção de Dados

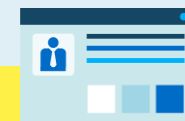
Contempla informações sobre o armazenamento de dados pelo(s) órgão(s), tais como as finalidades e os prazos de retenção destes dados pessoais.

Política e Plano de Reposta a Incidentes de Segurança

Contempla informações sobre o plano de resposta aos incidentes de segurança, tais como as ações a serem tomadas e a atribuição dos devidos responsáveis para contornar o incidente.



3ª Fase – Etapa Documental



CONTRATOS E POLÍTICAS:

Políticas



Política de Antivírus e Malware

Contempla informações sobre a utilização de softwares de antivírus e malware para o(s) órgão(s).

Política de Firewall

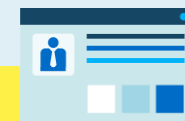
Contempla informações sobre a utilização de softwares de firewall para o(s) órgão(s).

Política de Registro de LOGs

Contempla informações sobre os procedimentos de registro do(s) órgão(s) para fins de controle e auditoria.



3ª Fase – Etapa Documental



CONTRATOS E POLÍTICAS:

Políticas



Política de Bring Your Own Device (BYOD)

Contempla informações sobre a utilização de hardware próprio pelos colaboradores do(s) órgão(s).

Política de Mesa Limpa

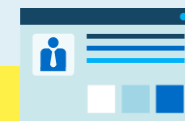
Contempla orientações aos colaboradores do(s) órgão(s) para que não deixem documentos ou equipamentos desprotegidos.

Política de Criptografia

Contempla informações sobre a utilização de controles criptográficos pelo(s) órgão(s), tais como o tipo de criptografia, em quais sistemas e dados será incorporada, etc.



3ª Fase – Etapa Documental



CONTRATOS E POLÍTICAS:

Políticas



Política de Senhas

Contempla informações sobre a utilização de senhas nas plataformas do(s) órgão(s), tais como os critérios de acesso, autenticação e criação de senhas.

- **Política de Compartilhamento de Dados Pessoais**

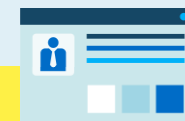
Contempla informações sobre o uso compartilhado e a transferência internacional de dados pessoais, tais como as circunstâncias e finalidades destas transferências.

Política de Anonimização e Pseudonimização

Contempla informações sobre a utilização de métodos de anonimização e pseudonimização de dados pessoais nas bases do(s) órgão(s).



3ª Fase – Etapa Documental



CONTRATOS E POLÍTICAS:



Políticas

Política de Terceirização

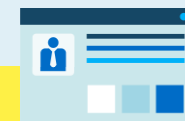
Contempla orientações para a contratação de serviços terceirizados pelo(s) órgão(s).

- **Política de Acesso às Instalações Físicas**

Contempla informações sobre os critérios de acesso e segurança às instalações físicas do(s) órgão(s).



3ª Fase – Etapa Documental



CONTRATOS E POLÍTICAS:

Políticas



Política de Gestão de Ativos de Tecnologia

Contempla informações sobre o gerenciamento dos ativos do(s) órgão(s), incluindo a classificação destes ativos e o seu descarte de forma segura.

- **Formulário de Consentimento dos Titulares**

Documento elaborado para as circunstâncias específicas de tratamento de dados pessoais que necessitem do consentimento do titular dos dados.



4ª Fase – Validação

HOMOLOGAÇÃO:



Canal de Titular

Plataforma que possibilita o atendimento aos titulares de dados, em atendimento aos interesses do titular dispostos no capítulo III da LGPD.

Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais – RIPD

Documento que descreve os dados tratados pelo(s) órgão(s), políticas internas e gestão de risco demonstrando que o mesmo segue medidas técnicas e administrativas para estar em compliance com a lei.

Selo de homologação

Um selo de homologação para ser disponibilizado no website do(s) órgão(s), demonstrando conformidade com à LGPD.



4ª Fase – Validação

HOMOLOGAÇÃO:



Nomeação do DPO (Encarregado de Proteção de Dados)

Orientação para a nomeação de um DPO, contemplando todo o seu papel.

Treinamento

Treinamento para todos os colaboradores/funcionários públicos + Cartilha de Segurança.

Acordo de

CONFIDENCIALIDADE



A **SOFTHOUSE** garante que utiliza padrões de ética profissional e confidencialidade. Portanto, não divulgará qualquer informação interna do cliente que venha a conhecer durante a vigência da prestação de serviços. Sendo que, qualquer divulgação só será feita com o consentimento, por escrito.

O conteúdo desta proposta inclui informações exclusivas e confidenciais e não pode ser revelada, divulgada, copiada, emprestada e/ou publicada, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do emitente, bem como não pode ser usada para outro fim senão o de sua avaliação.

Caso esta proposta esteja dentro dos parâmetros definidos por V.Sas., aguardamos contato para a remessa dos demais instrumentos e documentos necessários à continuidade de nossas tratativas.

Atenciosamente,



Anderson Evandro Luperine

