

## Projeto: Implantação da LGPD na SEFAZ-PI (LB Versão 1)

Unidade: Superintendência de Administração Financeira, Logística e Tecnologia

Filtro(s) aplicado(s): Todos os recursos.

Impresso em: 22/01/2022 06:44:02

| #         | Nome Tarefa  | Concluído   | Duração        | Início                      | Término                     | Alocação |
|-----------|--|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| <b>0</b>  | <b>Implantação da LGPD na SEFAZ-PI</b>   | <b>31%</b>  | <b>222,00d</b> | <b>qua 10/11/2021 07:30</b> | <b>qui 15/09/2022 01:30</b> |          |
| <b>1</b>  | <b>Organização e Comunicação</b>   | <b>100%</b> | <b>59,00d</b>  | <b>qua 10/11/2021 07:30</b> | <b>seg 31/01/2022 01:30</b> |          |
| 2         | Nomear encarregado de proteção de dados (DPO) e GT   | 100%        | 7,00d          | qua 10/11/2021 07:30        | qui 18/11/2021 01:30        |          |
| 3         | Nomear, documentar, assegurar mandato e recursos para proprietários de processos de negócio                    | 100%        | 7,00d          | sex 19/11/2021 07:30        | seg 29/11/2021 01:30        |          |
| 4         | Identificar contatos no departamento jurídico, RH e outros grupos interessados/envolvidos no processo          | 100%        | 7,00d          | sex 19/11/2021 07:30        | seg 29/11/2021 01:30        |          |
| 5         | Identificar papéis na própria organização e de parceiros: controladores de dados/processadores de dados        | 100%        | 7,00d          | sex 19/11/2021 07:30        | seg 29/11/2021 01:30        |          |
| 6         | Realizar avaliações de Maturidade (Privacidade e Segurança)  | 100%        | 45,00d         | ter 30/11/2021 07:30        | seg 31/01/2022 01:30        |          |
| 7         | Comunicar campanha para todos os grupos relevantes de interessados   | 100%        | 11,00d         | sex 19/11/2021 07:30        | sex 03/12/2021 01:30        |          |
| 8         | Criar o aviso de privacidade e publicar (externamente)   | 100%        | 14,00d         | sex 19/11/2021 07:30        | qua 08/12/2021 01:30        |          |
| 9         | Criar a política de privacidade e publicar (internamente)  | 100%        | 14,00d         | sex 19/11/2021 07:30        | qua 08/12/2021 01:30        |          |
| <b>10</b> | <b>Processos</b>   | <b>53%</b>  | <b>163,00d</b> | <b>ter 30/11/2021 07:30</b> | <b>qui 14/07/2022 01:30</b> |          |
| 11        | Criar inventário de todos os serviços/processos de negócios que envolvem dados de identificação pessoal        | 100%        | 14,00d         | ter 30/11/2021 07:30        | sex 17/12/2021 01:30        |          |
| 12        | Identificar quais dados pessoais são processados ??e em quais processos de negócio                             | 80%         | 60,00d         | seg 20/12/2021 07:30        | sex 11/03/2022 01:30        |          |
| 13        | Identificar motivos para processar dados pessoais ("propósito de processamento") para cada processo de negócio | 80%         | 60,00d         | seg 20/12/2021 07:30        | sex 11/03/2022 01:30        |          |
| 14        | Determinar e documentar bases legais para o processamento de dados pessoais                                    | 80%         | 60,00d         | seg 20/12/2021 07:30        | sex 11/03/2022 01:30        |          |
| 15        | Identificar processadores de dados envolvidos em processos de negócios   | 80%         | 60,00d         | seg 20/12/2021 07:30        | sex 11/03/2022 01:30        |          |
| 16        | Identificar de que forma os dados são processados ?? em cada processo  | 80%         | 60,00d         | seg 20/12/2021 07:30        | sex 11/03/2022 01:30        |          |

## Projeto: Implantação da LGPD na SEFAZ-PI (LB Versão 1)

Unidade: Superintendência de Administração Financeira, Logística e Tecnologia

Filtro(s) aplicado(s): Todos os recursos.

Impresso em: 22/01/2022 06:44:02

| #         | Nome Tarefa  | Concluído | Duração        | Início                      | Término                     | Alocação |
|-----------|--|-----------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| 17        | Identificar todo e qualquer subprocesso (onde se aplicar)  | 80%       | 60,00d         | seg 20/12/2021 07:30        | sex 11/03/2022 01:30        |          |
| 18        | Alterar os processos de negócios existentes para garantir a minimização dos dados utilizados                       | 0%        | 35,00d         | seg 14/03/2022 07:30        | sex 29/04/2022 01:30        |          |
| 19        | Remover todos os dados pessoais que não cumpram os critérios do propósito do processamento (incl. Backups)         | 0%        | 35,00d         | seg 14/03/2022 07:30        | sex 29/04/2022 01:30        |          |
| 20        | Coletar assinaturas dos proprietários de processos de negócios, indicando que seu processo é totalmente compatível | 0%        | 35,00d         | seg 14/03/2022 07:30        | sex 29/04/2022 01:30        |          |
| 21        | Criar ou alterar processos de avaliação de impacto à: privacidade (PIA), proteção de dados (DPIA)                  | 0%        | 20,00d         | seg 02/05/2022 07:30        | sex 27/05/2022 01:30        |          |
| 22        | Criar ou alterar processo de avaliação de risco  | 0%        | 20,00d         | seg 02/05/2022 07:30        | sex 27/05/2022 01:30        |          |
| 23        | Realizar avaliações de risco e de impacto na privacidade para identificar lacunas iniciais                         | 0%        | 20,00d         | seg 30/05/2022 07:30        | sex 24/06/2022 01:30        |          |
| 24        | Implementar a repetição periódica de varreduras rápidas do PIA. (orientada à gestão de mudanças/projetos)          | 0%        | 14,00d         | seg 27/06/2022 07:30        | qui 14/07/2022 01:30        |          |
| 25        | Implementar a repetição periódica de varreduras rápidas do DPIA (orientada à gestão de mudanças/projetos)          | 0%        | 14,00d         | seg 27/06/2022 07:30        | qui 14/07/2022 01:30        |          |
| <b>26</b> | <b>Direitos do Titular dos Dados</b>   | <b>4%</b> | <b>165,00d</b> | <b>sex 19/11/2021 07:30</b> | <b>qui 07/07/2022 01:30</b> |          |
| 27        | Criar processo para tratar direito de acesso pelo titular dos dados  | 0%        | 14,00d         | seg 14/03/2022 07:30        | qui 31/03/2022 01:30        |          |
| 28        | Criar processo para tratar direito de retificação  | 0%        | 14,00d         | sex 01/04/2022 07:30        | qua 20/04/2022 01:30        |          |
| 29        | Criar processo para tratar direito de apagamento   | 0%        | 14,00d         | sex 01/04/2022 07:30        | qua 20/04/2022 01:30        |          |
| 30        | Criar processo para tratar direito de restrição de processamento   | 0%        | 14,00d         | sex 01/04/2022 07:30        | qua 20/04/2022 01:30        |          |
| 31        | Criar processo para tratar notificação   | 0%        | 21,00d         | qui 21/04/2022 07:30        | qui 19/05/2022 01:30        |          |
| 32        | Criar processo para tratar direito de portabilidade de dados   | 0%        | 14,00d         | qui 21/04/2022 07:30        | ter 10/05/2022 01:30        |          |
| 33        | Criar processo para tratar direito de se opor  | 0%        | 14,00d         | qui 21/04/2022 07:30        | ter 10/05/2022 01:30        |          |

## Projeto: Implantação da LGPD na SEFAZ-PI (LB Versão 1)

Unidade: Superintendência de Administração Financeira, Logística e Tecnologia

Filtro(s) aplicado(s): Todos os recursos.

Impresso em: 22/01/2022 06:44:02

| #         | Nome Tarefa  | Concluído  | Duração       | Início                      | Término                     | Alocação |
|-----------|--|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| 34        | Criar processo para tratar direito de não estar sujeito a decisões baseadas em perfis, etc.                          | 0%         | 28,00d        | qui 21/04/2022 07:30        | seg 30/05/2022 01:30        |          |
| 35        | OPCIONAL: Criar portal self-service, onde os titulares dos dados podem executar ações para executar os seus direitos | 0%         | 56,00d        | qui 21/04/2022 07:30        | qui 07/07/2022 01:30        |          |
| 36        | Garantir que os contatos do DPO estão disponíveis para todos os titulares de dados                                   | 100%       | 7,00d         | sex 19/11/2021 07:30        | seg 29/11/2021 01:30        |          |
| <b>37</b> | <b>Proteção de Dados</b>   | <b>0%</b>  | <b>98,00d</b> | <b>seg 14/03/2022 07:30</b> | <b>qua 27/07/2022 01:30</b> |          |
| 38        | Revisar o atual armazenamento de dados pessoais  | 0%         | 14,00d        | seg 14/03/2022 07:30        | qui 31/03/2022 01:30        |          |
| 39        | Conduzir avaliação de risco (quando apropriado)  | 0%         | 7,00d         | sex 01/04/2022 07:30        | seg 11/04/2022 01:30        |          |
| 40        | Identificar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais                             | 0%         | 56,00d        | sex 01/04/2022 07:30        | sex 17/06/2022 01:30        |          |
| 41        | Revisar a atual solução MDM para verificar se ela fornece medidas adequadas para proteger os dados pessoais          | 0%         | 28,00d        | seg 20/06/2022 07:30        | qua 27/07/2022 01:30        |          |
| 42        | Criar a Política de proteção de dados Pessoais e Publicar  | 0%         | 15,00d        | seg 14/03/2022 07:30        | sex 01/04/2022 01:30        |          |
| <b>43</b> | <b>Gestão de Consentimento</b>   | <b>21%</b> | <b>56,00d</b> | <b>seg 20/12/2021 07:30</b> | <b>seg 07/03/2022 01:30</b> |          |
| 44        | Identificar todos os pontos de contato onde é obtido o consentimento do titular dos dados                            | 80%        | 21,00d        | seg 20/12/2021 07:30        | seg 17/01/2022 01:30        |          |
| 45        | Identificar os processos para os quais é necessário o consentimento  | 80%        | 14,00d        | seg 20/12/2021 07:30        | qui 06/01/2022 01:30        |          |
| 46        | Identificar processadores e controladores de dados envolvidos com dados para os quais é necessário consentimento     | 0%         | 14,00d        | seg 20/12/2021 07:30        | qui 06/01/2022 01:30        |          |
| 47        | Revisar gestão de consentimento existente no website/portal e alterar de acordo com LGPD                             | 0%         | 7,00d         | sex 07/01/2022 07:30        | seg 17/01/2022 01:30        |          |
| 48        | Revisar gestão de consentimento existente em formulários de papel e alterar de acordo com LGPD                       | 0%         | 14,00d        | sex 07/01/2022 07:30        | qua 26/01/2022 01:30        |          |
| 49        | Desenvolver processo para obter o consentimento dos pais nos casos em que dados de menores são coletados             | 0%         | 21,00d        | sex 07/01/2022 07:30        | sex 04/02/2022 01:30        |          |
| 50        | Criar repositório para gestão de consentimento para garantir que o ônus da prova possa ser facilitado                | 0%         | 42,00d        | sex 07/01/2022 07:30        | seg 07/03/2022 01:30        |          |

## Projeto: Implantação da LGPD na SEFAZ-PI (LB Versão 1)

Unidade: Superintendência de Administração Financeira, Logística e Tecnologia

Filtro(s) aplicado(s): Todos os recursos.

Impresso em: 22/01/2022 06:44:02

| #         | Nome Tarefa  | Concluído | Duração        | Início                      | Término                     | Alocação |
|-----------|--|-----------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| <b>51</b> | <b>Retenção de Dados e de Backup</b>   | <b>5%</b> | <b>122,00d</b> | <b>seg 20/12/2021 07:30</b> | <b>ter 07/06/2022 01:30</b> |          |
| 52        | Revisar os requisitos de retenção de dados existentes  | 80%       | 7,00d          | seg 20/12/2021 07:30        | ter 28/12/2021 01:30        |          |
| 53        | Revisar processos de backup existentes   | 0%        | 24,00d         | qua 29/12/2021 07:30        | seg 31/01/2022 01:30        |          |
| 54        | Alterar políticas de retenção de dados e processos de backup   | 0%        | 21,00d         | ter 01/02/2022 07:30        | ter 01/03/2022 01:30        |          |
| 55        | Remover todos os dados pessoais existentes em backups existentes   | 0%        | 70,00d         | qua 02/03/2022 07:30        | ter 07/06/2022 01:30        |          |
| <b>56</b> | <b>Contratos</b>   | <b>0%</b> | <b>49,00d</b>  | <b>seg 20/12/2021 07:30</b> | <b>qui 24/02/2022 01:30</b> |          |
| 57        | Criar acordos de processador-controlador onde ainda não existe ou não está em vigor                              | 0%        | 14,00d         | seg 20/12/2021 07:30        | qui 06/01/2022 01:30        |          |
| 58        | Atualizar acordos do controlador-processador (uso intencional e requisitos de segurança)                         | 0%        | 14,00d         | sex 07/01/2022 07:30        | qua 26/01/2022 01:30        |          |
| 59        | Atualizar outros acordos existentes (quando aplicável)   | 0%        | 35,00d         | sex 07/01/2022 07:30        | qui 24/02/2022 01:30        |          |
| 60        | Atualizar processo de aquisição (critérios de seleção para novos serviços)                                       | 0%        | 21,00d         | sex 07/01/2022 07:30        | sex 04/02/2022 01:30        |          |
| 61        | Atualizar processo de aquisição (novas exigências incluídas nos novos contratos)                                 | 0%        | 21,00d         | sex 07/01/2022 07:30        | sex 04/02/2022 01:30        |          |
| <b>62</b> | <b>Prevenção contra a Violação de Dados</b>  | <b>0%</b> | <b>214,00d</b> | <b>sex 19/11/2021 07:30</b> | <b>qua 14/09/2022 01:30</b> |          |
| 63        | Identificar dados de contato relativos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (DPA)                          | 0%        | 7,00d          | sex 19/11/2021 07:30        | seg 29/11/2021 01:30        |          |
| 64        | Identificar representante a nível nacional para lidar com notificação de violação                                | 0%        | 35,00d         | ter 30/11/2021 07:30        | seg 17/01/2022 01:30        |          |
| 65        | Elaborar cenários de violação de dados, realizar treinamento e exercícios preparatórios (repetir periodicamente) | 0%        | 7,00d          | seg 20/06/2022 07:30        | ter 28/06/2022 01:30        |          |
| 66        | Desenvolver o processo de gerenciamento de violações para permitir a notificação dentro de 72 horas              | 0%        | 42,00d         | qua 29/06/2022 07:30        | qui 25/08/2022 01:30        |          |
| 67        | Testar o processo de gerenciamento de violações (anualmente)   | 0%        | 14,00d         | sex 26/08/2022 07:30        | qua 14/09/2022 01:30        |          |
| 68        | Conformidade com a LGPD Implementada   | 0%        | 1,00d          | qui 15/09/2022 07:30        | qui 15/09/2022 01:30        |          |