



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA

## PREGÃO N° 002/2022

### ERRATA N° 001

O IPPA torna público que fica incluído ao edital convocatório em epígrafe o Anexo VIII - Plano de Ação, que se encontra disponível em nosso site junto ao edital convocatório e demais anexos, ficando aprazado para o dia 23/06/2022, às 13:30hs, o recebimento dos envelopes e a sessão de lances.

Os demais itens permanecem inalterados.

Palhoça, 09 de junho de 2022.

Assinado de forma digital

por ALBERTO

PRIM:45968713968

Dados: 2022.06.09 15:46:27

-03'00'

**ALBERTO PRIM**

**Presidente IPPA**



## ANEXO VIII

### Plano de Ação

Plano de Ação a ser executado conforme indicação do estudo realizado na fase de diagnóstico para adequação a LGPD.

ATIVIDADE	O QUE	PORQUE	COMO
INDICAÇÕES E ORIENTAÇÕES	Cartazes Orientativos	A orientação dos colaboradores é parte das boas práticas. (Art.49)	Definição de lugares estratégicos para a exposição dos cartazes.
ADEQUAÇÕES IMEDIATAS	Nomeação do Encarregado ou Responsável por assuntos de privacidade e proteção de dados pessoais	Obrigatoriedade da Lei Geral de Proteção de Dados. (Art. 41)	Formulário indicado para indicação de um encarregado de dados.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA

<b>ADEQUAÇÕES IMEDIATAS</b>	<b>Treinamento e Capacitação</b>	A orientação dos colaboradores é parte das boas práticas.(Art.50)	Abordagens sobre temas ligados à proteção de dados, privacidade, cibersegurança e mapeamento de processos.
<b>ADEQUAÇÕES IMEDIATAS</b>	<b>Registro de atividades de tratamento do Agente de Tratamento</b>	Documento (ou rotina automatizada) que informa todo o tratamento de dados pessoais feito pelo Agente responsável, devendo ser mantido pelo controlador e operador dos dados para fins de auditoria ou resposta ao titular.	Criação de processo que demonstre o registro das atividades do Agente de tratamento.
<b>ADEQUAÇÕES IMEDIATAS</b>	<b>Aviso de Privacidade</b>	Informar o titular de dados pessoais sobre qual tratamento de dados está sendo realizado.	Disponibilizar no site, para conhecimento de todos, o tratamento de dados realizado pela empresa.
<b>ADEQUAÇÕES IMEDIATAS</b>	<b>Termo de Uso</b>	O usuário ao navegar o site precisa ter conhecimento das práticas realizadas pela empresa, e quais as práticas são esperadas do usuário.	Adequação do documento, o qual irá delimitar os direitos e deveres, da empresa, e do usuário do site.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA

<b>ADEQUAÇÕES IMEDIATAS</b>	<b>Política de Cookies</b>	O Cookie também é considerado um dado pessoal, e precisa ser informado para o usuário quais os arquivos são coletados do site da empresa, e cedido para outra.	Levantamento de cookies coletados, criação de política que informa e dê a possibilidade de aceite não de tal atividade.
<b>ADEQUAÇÕES IMEDIATAS</b>	<b>Adequação Código de Conduta</b>	Os colaboradores precisam ter ciência da conduta aprovada pela empresa.	Adequação do documento Guia de Recursos Humanos.
<b>ADEQUAÇÕES IMEDIATAS</b>	<b>Mentoria e Consultoria para os colaboradores da empresa</b>	A Lei traz a obrigatoriedade de aplicação de boas práticas.	Orientação e apresentação de boas práticas para os colaboradores.
<b>ADEQUAÇÕES IMEDIATAS</b>	<b>Política de Identificação e Notificação de Vazamento de Dados</b>	Documento que demonstra a identificação de um vazamento de dados, e de que forma proceder.	Criação de documento que demonstre de que forma será identificado o vazamento e como se dará a sua notificação
<b>ADEQUAÇÕES IMEDIATAS</b>	<b>Orientação para elaboração de Inventário de Dados</b>	O direito de acesso aos dados pessoais é um dos direitos dos titulares, é preciso ter conhecimento da localização dos dados pessoais.	Orientações e auxílio na elaboração de um sistema de levantamento de dados pessoais, convergente com o dia a dia da empresa.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA

<b>ADEQUAÇÕES CONTRATUAIS* IMEDIATAS</b>  *O cliente vai indicar quais contratos serão adequados.	<b>Contrato Controlador X Operador</b>	É preciso delimitar as ações relacionadas a Proteção de Dados, nas relações que envolvem maior transferência de dados.	Criação de contrato específico com delimitação dos tratamentos de dados pessoais.
	<b>Adequação Contratual (Colaboradores)</b>	A LGPD impõe a necessidade de regulamentar a relação entre empresa e colaborador.	Criação de Aditivo Contratual, com cláusulas adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados.
	<b>Adequação Contratual (Fornecedores/Parceiros)</b>		Criação de Aditivo Contratual, com cláusulas adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados.
<b>ADEQUAÇÕES IMPORTANTES</b>	<b>Relatório de Impacto a Proteção de Dados</b>	Por exigência legal, a empresa que trata dados pessoais sensíveis precisa ter esse relatório.	Estudo de uma determinada situação na qual será analisada a necessidade de mitigar, aceitar ou transferir o risco pelo tratamento de dados pessoais sensíveis.
<b>ADEQUAÇÕES IMPORTANTES</b>	<b>Política de Respostas de Incidentes</b>	É preciso saber qual o procedimento que deve ser adotado quando ocorrer um incidente.	Criação de Política que determina o que será feito logo após a ocorrência de um incidente.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA

<b>ADEQUAÇÕES IMPORTANTES</b>	<b>Política de Teletrabalho</b>	A utilização de equipamentos para acessar o sistema da empresa.	Delimitar os acessos e incluir exigências relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados quando o colaborador estiver trabalhando fora do ambiente de trabalho.
<b>ADEQUAÇÕES IMPORTANTES</b>	<b>Adequação Política de Segurança da Informação</b>	Para definir diretrizes de segurança, que a empresa trabalhará.	Criar uma política que englobe todas as áreas da empresa: digital, sistemas, remoto, nuvem, segurança física.
<b>AÇÕES RECOMENDADAS</b>	<b>Política de Due Diligence</b>	Conhecer as empresas que irão transacionar dados pessoais, é essencial para o cumprimento da lei.	Construção de um formulário para que a empresa Parceira/Fornecedora/Cliente responda com as exigências, comprovando que está adequada a LGPD.
<b>AÇÕES RECOMENDADAS</b>	<b>Política de BYOD</b>	Os colaboradores utilizam seus dispositivos particulares.	Criação de uma política de delimita e possibilita a utilização dos equipamentos, e quais os cuidados que devem ser tomados.



<b>AÇÕES RECOMENDADAS</b>	<b>Plano de recuperação de desastres/Plano de Continuidade do Negócio</b>	O objetivo desses processos é minimizar quaisquer impactos negativos nas operações da empresa.	Criação de um Plano, para que a empresa possa seguir com seu funcionamento, mesmo após um incidente.
-------------------------------	---	--	---

Assinado de forma  
digital por ALBERTO  
PRIM:45968713968  
Dados: 2022.06.09  
15:33:42 -03'00'