



Proposta Sistema de Gestão LGPD Protegon

O SISTEMA PROTEGON® É UMA COMBINAÇÃO DE FILOSOFIAS, CONHECIMENTO E PRÁTICA PARA FACILITAR O PROCESSO DE AUTOMAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA LGPD, CAPTURAR A CAPACIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO EM EXECUTAR OS REGULAMENTOS DE PRIVACIDADE DE DADOS DE MANEIRA RÁPIDA, CONFIÁVEL E COM BAIXO CUSTO.

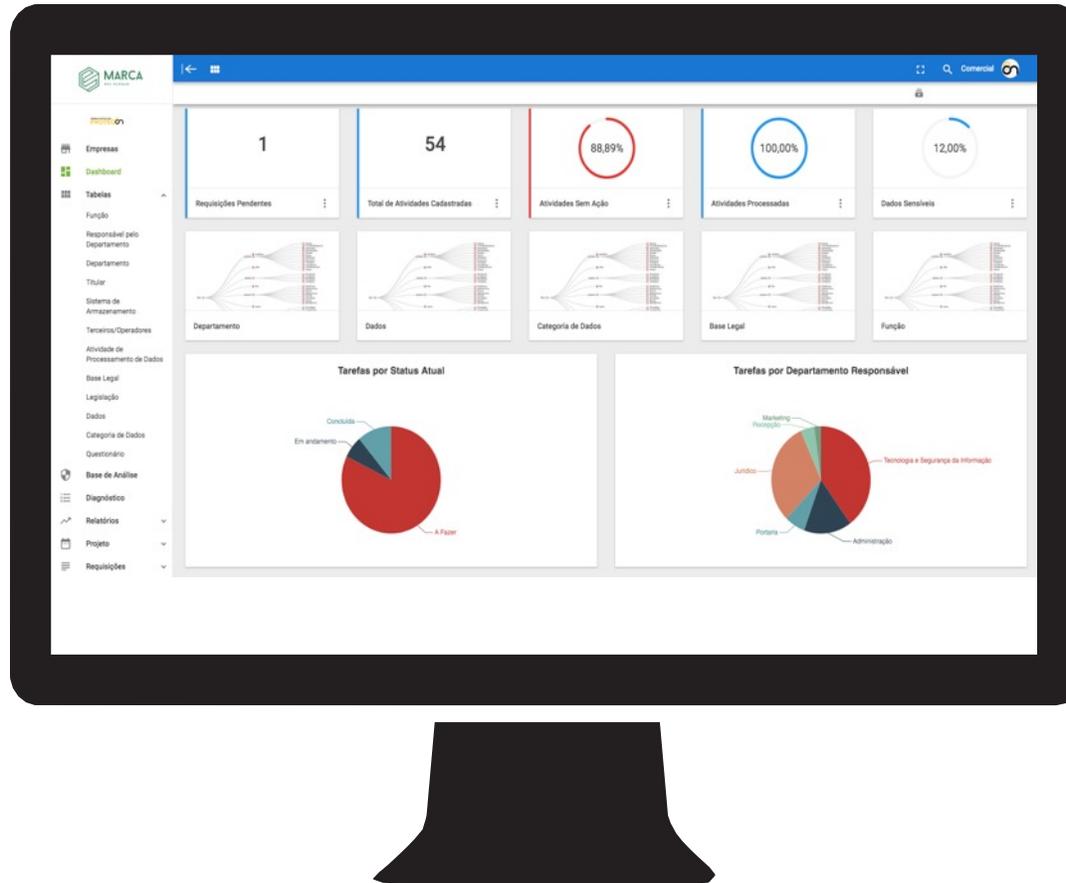
Contato:

Tel: 031-9 8209-1001

comercial@protegon.com.br

www.protegon.com.br

Sobre nós



O PROTEGON® PERMITE QUE AS ORGANIZAÇÕES DE TODOS OS PORTES E SEGMENTOS POSSAM SE ADEQUAR A LGPD DE MANEIRA AUTOMATIZADA.

QUEM SOMOS

Associação de Advogados e Profissionais da Tecnologia e Segurança da Informação que observaram na LGPD uma importante e necessária modificação na forma que empresas e sociedade tratam dados pessoais.

POR QUE NOS ESCOLHER

Com ampla experiência no mercado, a equipe reúne conhecimento e prática; condição que nos destaca e qualifica para atuação especializada no mercado. Além de praticar uma política de preços que permite que empresas de todos os portes tenham acesso a automatização de seus processos de controle de privacidade de dados.

Nossa Missão & Visão

SER SOLUÇÃO REFERÊNCIA NACIONAL, ENTRE ENCARREGADOS DE PROTEÇÃO DE DADOS, PARA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE COM A LGPD – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS ATÉ JUNHO DE 2021.



NOSSA VISÃO >>

Fornecer soluções que otimizem, organizem e simplifiquem o processo de Governança de Proteção e Privacidade de Dados das instituições clientes, garantindo qualidade, disponibilidade, segurança jurídica e técnica nos temas da LGPD.

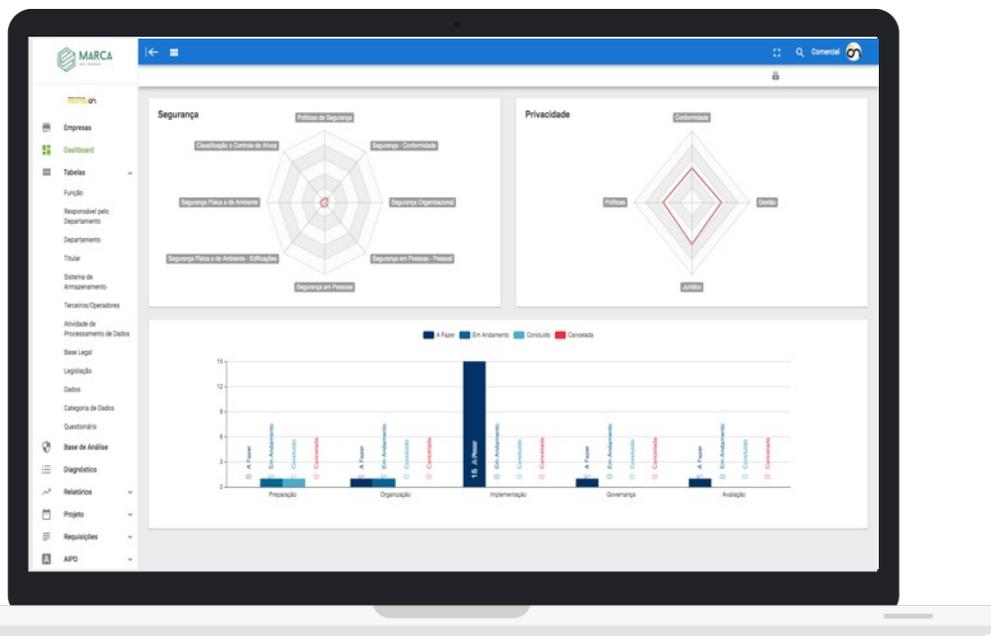
NOSSA CULTURA E COMPROMISSO >>

Antes de comercializar nossos produtos e serviços, buscamos conhecer a sua história.

Somos uma equipe integrada que sempre está disponível quando você precisa de nós.

Processo Ágil

O ProtegON® permite que sua instituição visualize todo o ciclo de vida de dados, mantenha um inventário permanente de dados (registro de processamento de dados), identifique lacunas e acompanhe as recomendações para remediar os riscos.



AUTO EXPLICATIVO



O Sistema ProtegON® possui orientações em vídeo em que todos os campos, além de arquivo texto para facilitar a compreensão do seu time envolvido no projeto.

ECONOMIZE TEMPO



O ProtegON® permite que você economize tempo no mapeamento de seus registros e avaliação de risco com Automação e métodos de preenchimento de dados e integração.

Encante o seu cliente

Base do Sistema Protegon

O sistema Protegon foi concebido em 4 pilares: Conhecer, Controlar, Garantir e Evidenciar. Isso permite que os clientes possam ter total controle na Gestão de Segurança e Privacidade de Dados.





Conhecer

- Diagnóstico de segurança: ISO 27.001 – Objetivo e orientado.
- Diagnóstico de Privacidade: ISO 27.701 – objetivo e orientado.
- Mapeamento de atividades: Mapa de dados de forma estruturada e intuitiva.
- **Atendendo os artigos:**
Art. 1º – Objetivo, Art. 5º, I – Dado Pessoal, Art. 5º, II – Sensível, Art. 5º, V – Titular, Art. 6º – Princípios, Art. 7º – Base Legal, Art. 9º, I – Propósito, Art. 5º, VI – Controlador, Art. 5º, VII – Operador, Art. 50§ 2º, II – Efetividade, Art. 47 – Segurança



Controlar

- **Canal de Requisição do Titular:** Integrado ao site.
- **Políticas e Documentos:** Com gestão de publicação, autorização e vencimento.
- **Plano de ação – Projeto:** Monitoramento do Projeto por atividade.
- **Gestão de cookies:** Gerenciado por domínio. Com registro de permissões. Plugin instalado no site com monitoramento em tempo real.
- **Governança e controle:** Gestão e manutenção da melhoria contínua.
- **Atendendo os artigos:**
Art. 18 – Direitos, Art. 9º, II – Duração, Art. 16 – Eliminação, Art. 50§ 2º, II – Efetividade



Garantir

- **Conscientização LGPD (EAD):** Orientação básica sobre a LGPD e seus principais pontos de atenção a todos os colaboradores.
- **Canal de Denúncia:** Integrado com o site, favorece a implantação do compliance e a orientação e a orientação para incidente de segurança.
- **Atendendo os artigos:**
Art. 46 – Acesso Ilegal, Art. 47 – Segurança, Art. 46 – Comunicação Acidental, Art. 48 – Comunicar ANPD, Art. 46 – Destruição



Evidenciar

- **Relatórios diversos:** Mapa de dados, consentimento, contratos e outros.
- **Aviso de privacidade no site:** Gerenciado com independência e facilidade.
- **Avaliação de Impacto – AIPD / RIPD:** Sugerido conforme mapeamento de riscos.
- **Atendendo os artigos:**
Art. 5º § 2º, II – Efetividade, Art. 5º, XVII, Art. 5º § 2º, I, a – Políticas Internas, Boas Práticas, Art. 5º § 2º, I, b, c – Todo Conjunto de Dados e Adaptado a Estrutura.

Princípios e controles que geram valor a longo prazo.

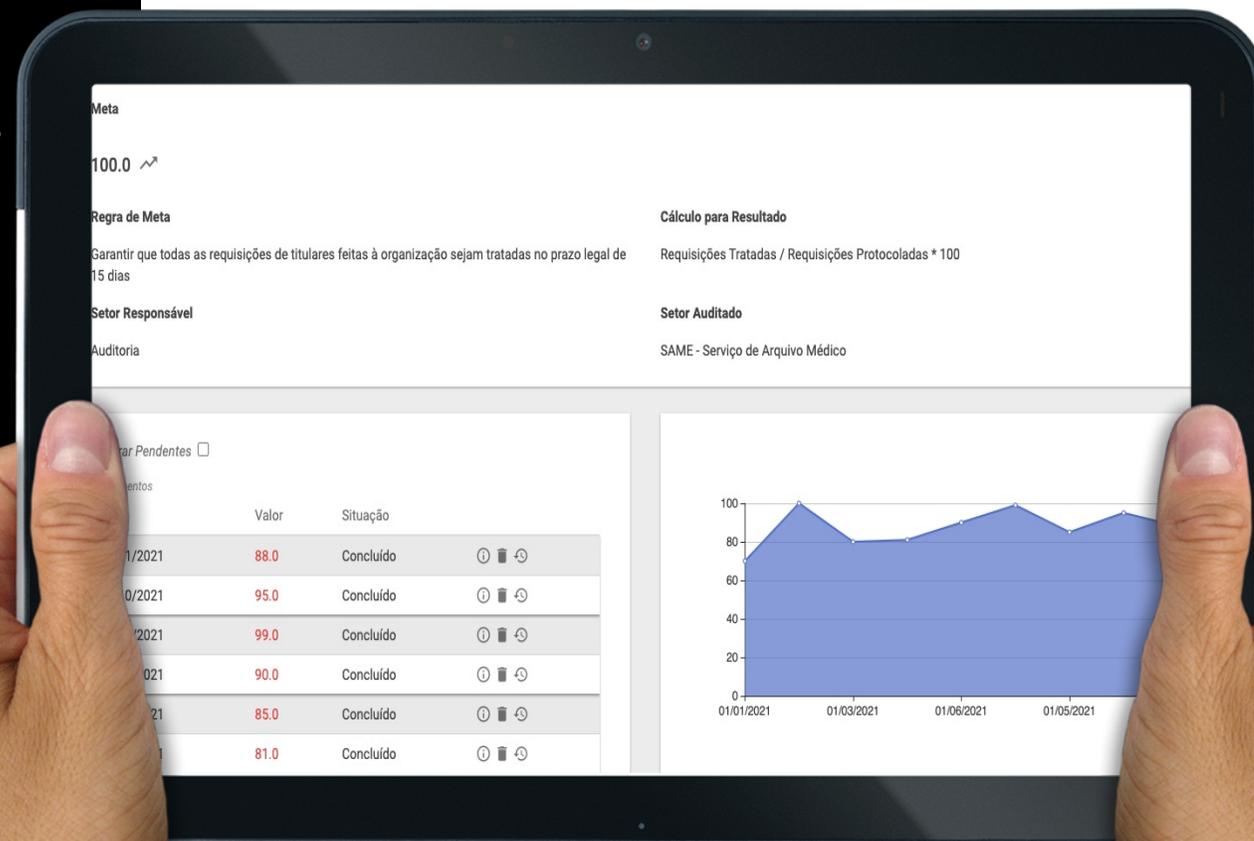
Governança Da Privacidade

Governança em Privacidade de Dados é o nome dado às ações realizadas e estipuladas no Programa de Governança em Privacidade – PGP que as empresas podem e devem desenvolver para se adequarem a LGPD.



Governança Da Privacidade

O Sistema ProtegON[®], disponibiliza para seus clientes a oportunidade de criar seus próprios indicadores e controles de auditoria.



Encante o seu cliente

Dashboard “Painel de Bordo”

Um desafio comum das consultorias é permitir que os diversos setores consigam monitorar a evolução dos resultados de acordo com as metas definidas e objetivos traçados.

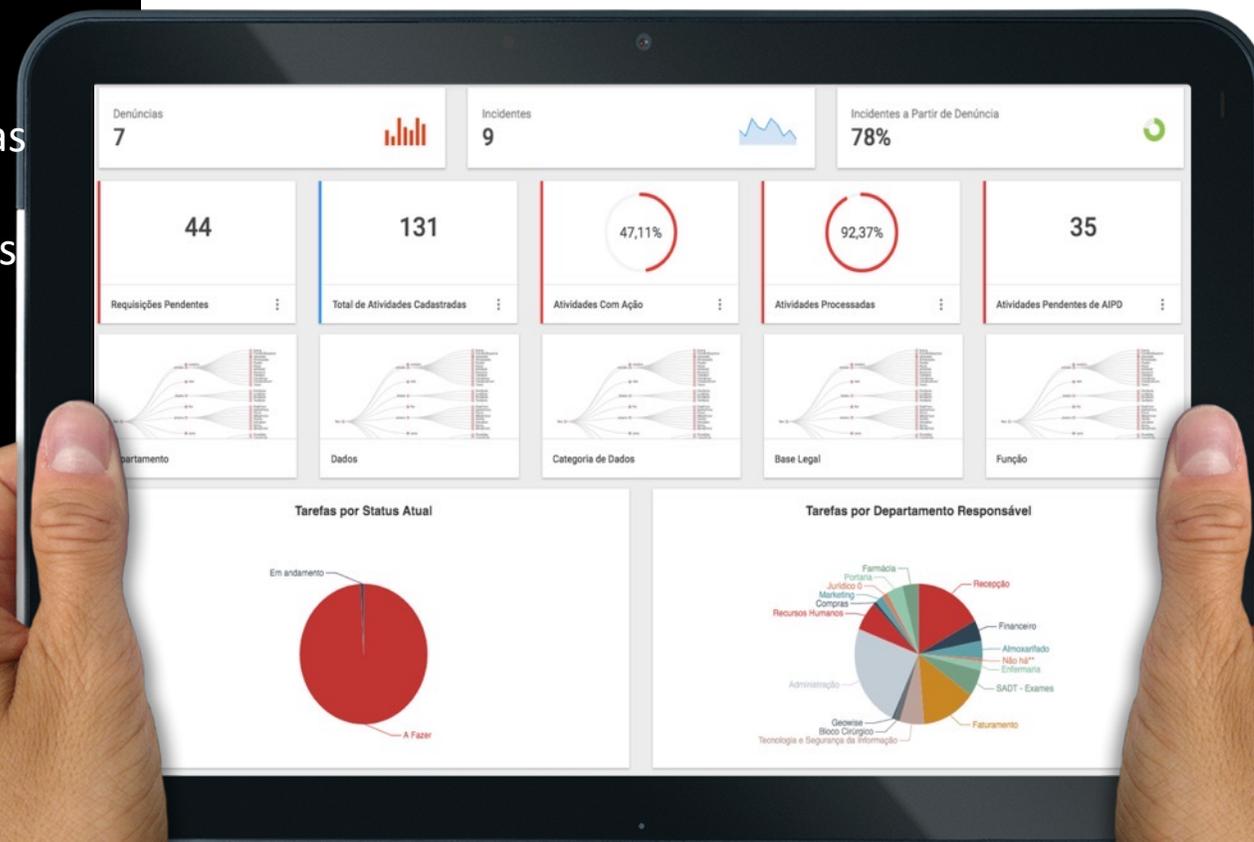
O Dashboard do Sistema Protegon apresenta métricas e indicadores importantes para alcançar objetivos e metas traçadas de forma visual, facilitando a compreensão das informações geradas.



Dashboard

“Painel de Bordo”

- Registro de Denúncias
- Registro de Incidentes de Segurança
- Registro de Incidentes a partir de Denúncias
- Requisições do Titular Pendentes
- Atividades que estão com AIPD's Pendentes
- Origem da informação
- Tarefas por Status
- Tarefas por Departamento
- Mapas Radares por Diagnóstico
- Painel de Acompanhamento de Tarefas



Não se protege o que não se conhece!

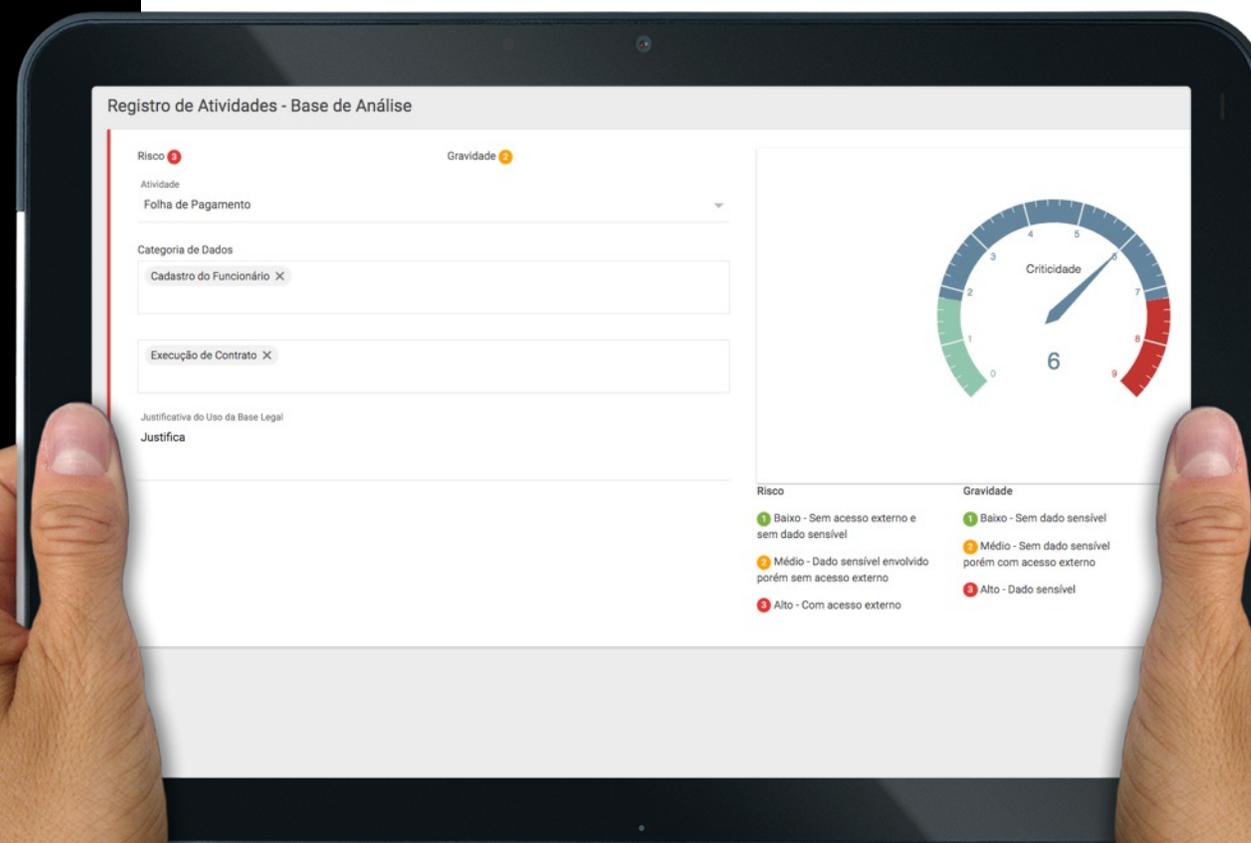
Mapeamento de Dados

Focado no processo da instituição, o sistema colecciona informações ao longo do cadastro das atividades, para ao final entregar relatórios gerenciais para a tomada de decisão adequada na condução do projeto pelo comitê e encarregado de proteção de dados e pela consultoria.



Mapeamento de Dados

- Propósito
- Departamento
- Responsável
- Função executante
- Base legal e legislação
- Origem da informação – Coleta
- Destino da informação – Transferência
- Atuação como controlador ou operador
- Uso de dado pessoal de menor
- Sistema de armazenamento
- Categoria de Dados Pessoais
- Temporalidade de uso dos dados
- Dados pessoais e sensibilidade dos dados
- Método de descarte dos dados pessoais



Decisões tem consequências. Indecisões também!

Avaliação de Impacto - AIPD

Após mapear o uso de dados pessoais, e identificar as atividades, o Controlador deverá executar a Avaliação de Impacto do Processamento de Dados Pessoais (AIPD), e ao final, ter condições de emitir o Relatórios de Impacto à Proteção de Dados (RIPD).



Avaliação de de Dados

Com cálculos de risco automáticos, a partir do apontamento de impacto e probabilidade, informados pelo Encarregado, o sistema organiza as medidas de contingência, integrando as ações previstas ao gerenciamento do projeto, garantindo assim que nenhuma ação de mitigação proposta fique sem avaliação e execução.

Para a emissão do RIPD, o Sistema ProtegON® exigirá parecer e aprovação Encarregado, com gestão de versão e autorização.



Conhece a ti mesmo.

Diagnóstico Situacional

A realização do diagnóstico situacional, que é complementar ao mapeamento e relatório de impacto, apontará vulnerabilidades e oportunidades de melhoria no ambiente físico e cultural da instituição.



SISTEMA DE GESTÃO LGPD
PROTEGON

Requirements



Transparency

COMPLIANCE



Law



Regulations



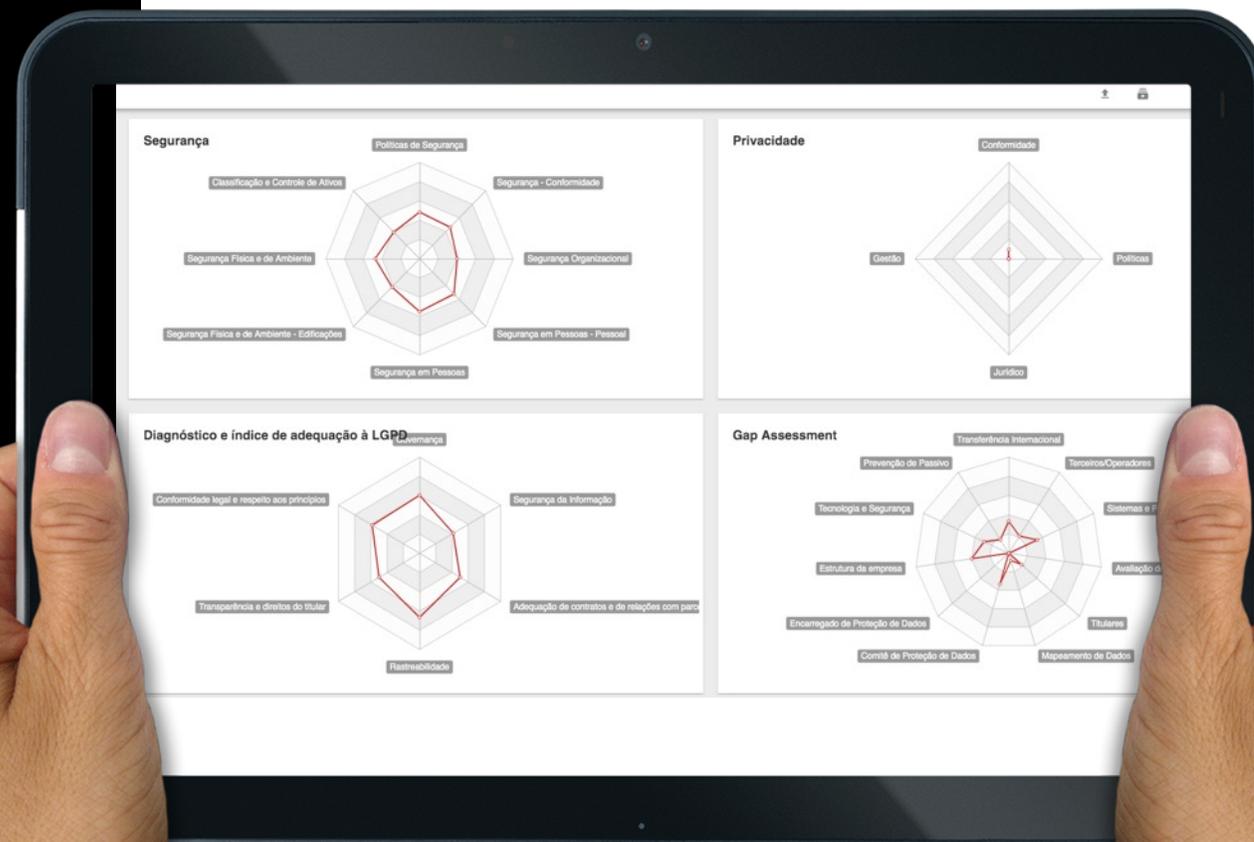
Audit



Standards

Diagnóstico Situacional

Com o objetivo de contribuir, a equipe ProtegON® compôs dois questionários para avaliação de aderência de seus clientes. Com aproximadamente 600 questões, as avaliações de cenário de segurança e de privacidade oferecem uma excelente visão preliminar do cenário do Controlador.



Se você não consegue medir, não consegue administrar.

Gestão do **Projeto LGPD**

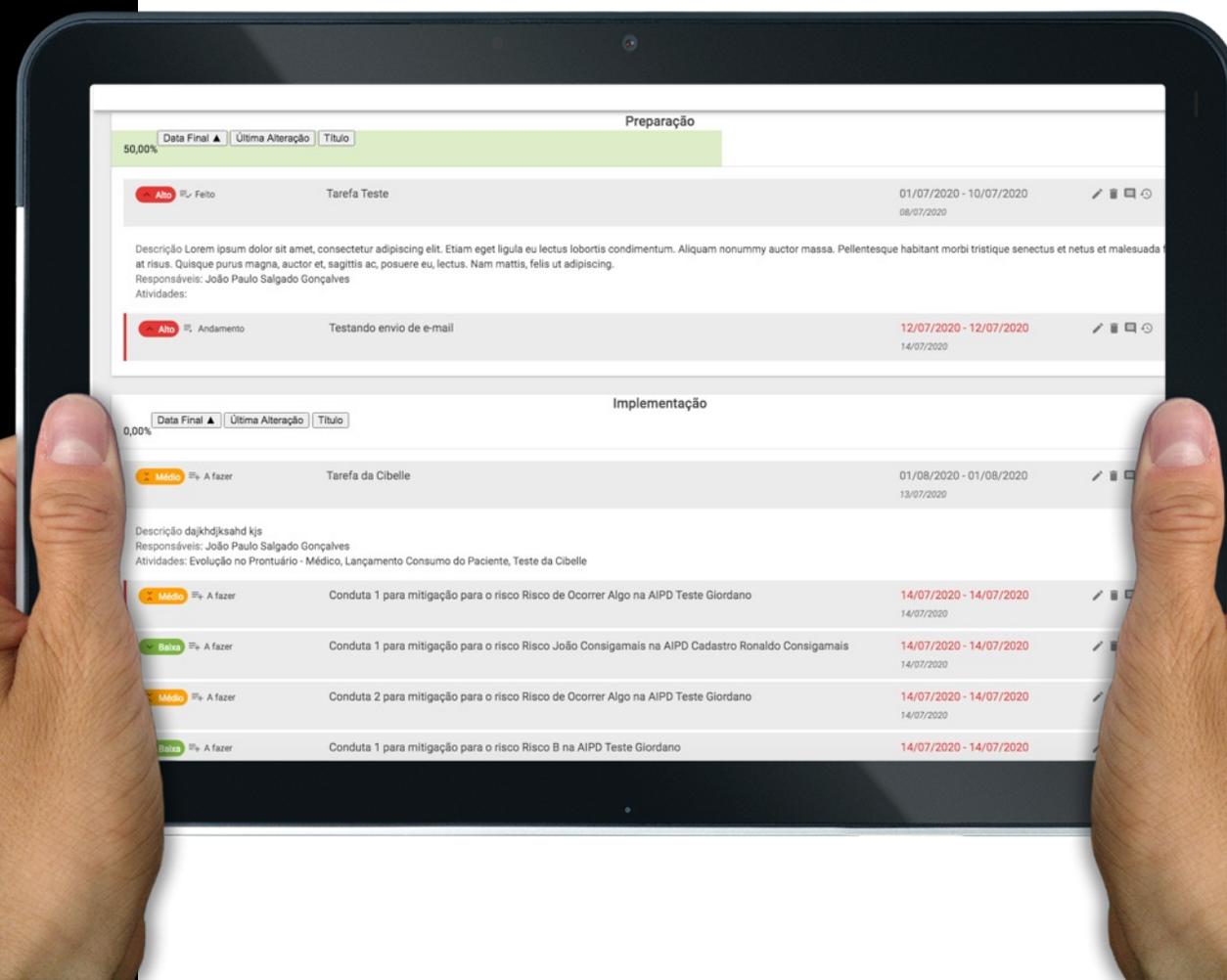
O Sistema ProtecON® tem forte inspiração prática; ele foi concebido a partir da experiência de consultores na condução de seus projetos, quando observaram dificuldades no controle das ações, sejam as suas, sejam as de seus clientes.



Gestão do Projeto LGPD

Vinculado à AIPD, todas as medidas de contingência para contenção do risco são integradas, gerando tarefas no projeto automaticamente.

Cada tarefa possui sua adequação às fases do DPMS, e são organizadas por prioridade, conforme registro.



Não se controla o que não se conhece!

Gestão de Requisição do Titular

A LGPD estabelece novos direitos aos titulares, definindo aos Controladores a necessidade de implementar controles e protocolos internos mais rígidos.

O Sistema ProtecON®, para atendimento aos artigos 18, 19 e 41, gerencia e controla as requisições dos titulares a partir do registro das demandas pelo controlador.



Gestão de Requisição do Titular

Com dois painéis de gestão, o sistema indica a lista de pendências e indica o tempo de processamento, sinalizando com cores a proximidade do prazo máximo de conclusão previsto em lei, quinze (15) dias.

ID	Nome	Tipo de Requisição	Data de Início	Data de Fim	Tempo Restante	Status	Ações
040ef1f2	Teste Rock	Portabilidade de dados	17/02/2021 03:20:48	17/02/2021 03:23:19	30 dias	ATRIBUÍDO	[✎] [🔄]
214d54cc	Dra Juliana	Confirmação da existência de tratamento e acesso aos dados	18/02/2021 09:12:34	18/02/2021 09:13:30	29 dias	ATRIBUÍDO	[✎] [🔄]
b8de9940	Teste Fabiano	Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados	19/02/2021 04:40:56	19/02/2021 04:50:45	28 dias	ATRIBUÍDO	[✎] [🔄]
a1e8ba48	Dra Juliana	Acesso a seus dados pessoais	22/02/2021 05:34:15	22/02/2021 05:34:15	25 dias	NOVO	[✎] [🔄]
560f49d2	Robson Testando Requisição	Confirmação da existência de tratamento e acesso aos dados	25/02/2021 03:24:06	25/02/2021 03:24:06	22 dias	NOVO	[✎] [🔄]
02894e25	Hospital Português	Acesso a seus dados pessoais	02/03/2021 09:51:15	02/03/2021 09:51:15	17 dias	NOVO	[✎] [🔄]
4bba0681	JOÃO PAULO SALGADO GONÇALVES	Eliminação de dados pessoais (Direito ao esquecimento)	04/03/2021 05:21:33	04/03/2021 06:07:11	15 dias	ATRIBUÍDO	[✎] [🔄]
bbcb9fe6	Lillam/Carlos	Acesso a seus dados pessoais	05/03/2021 06:33:01	09/03/2021 12:50:40	14 dias	PENDENTE	[✎] [🔄]
9ee22ed5	Giordano Testando	Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados	09/03/2021 12:51:52	09/03/2021 12:51:52	10 dias	NOVO	[✎] [🔄]
4cba238c	Teste Wagner	Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados	09/03/2021 02:21:12	09/03/2021 02:21:12	10 dias	NOVO	[✎] [🔄]
0256c1ef	Teste Wagner	Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados	09/03/2021 02:23:10	09/03/2021 02:24:52	10 dias	ATRIBUÍDO	[✎] [🔄]
3c64cc0f	Pedro Nunes Rocha	Eliminação de dados pessoais (Direito ao esquecimento)	11/03/2021 04:31:32	11/03/2021 04:31:32	8 dias	NOVO	[✎] [🔄]
40b599ca	André testando protegon	Confirmação da existência de tratamento e acesso aos dados	16/03/2021 09:57:06	16/03/2021 10:00:16	3 dias	PENDENTE	[✎] [🔄]
a5d08a91	Teste	Confirmação da existência de tratamento e acesso aos dados	17/03/2021 11:03:29	17/03/2021 11:03:29	2 dias	NOVO	[✎] [🔄]

Incluir Concluídos

1 < 1 - 44 / 44 (44) > 50

Não podemos falar de privacidade sem antes falar de segurança da informação

Gestão de Incidentes na Segurança da Informação

A LGPD traz uma definição específica sobre incidente de segurança no artigo 46: “Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.”



Gestão de Incidentes de Segurança da Informação

O Sistema Protegon traz painel completo de gestão de incidente que permite que você acompanhe as demandas e possa gerenciar os incidentes de forma simples.

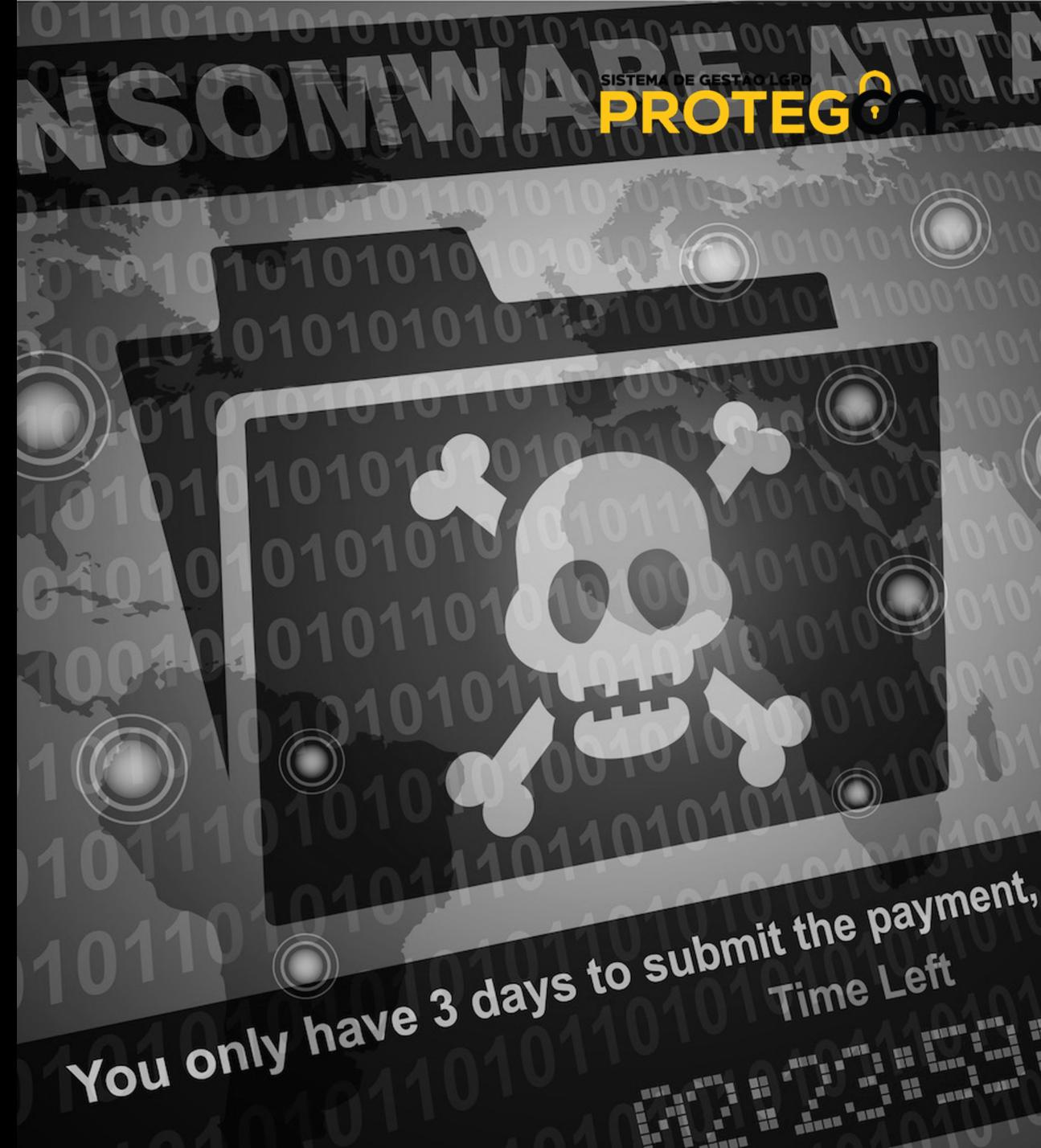
Protocolo	Data da Ocorrência	Data de Notificação	Descrição do Incidente	Localização	Última Movimentação	Tempo	Urgência	Status	Origem
b928b2b0	01/03/2021 23:51:00	04/03/2021 15:45:18	Qual o problema que ocorreu	Recepção do Hospital	04/03/2021 15:49:31	365 horas	Alta	EM AVALIAÇÃO	Site
8afe1b4f	05/03/2021 23:00:00	08/03/2021 08:24:16	kijjcdad jka jcdkjskdjkskdsqdk...	Teste	08/03/2021 08:24:16	277 horas	Alta	NOVO	Site
b376e973	01/03/2021 12:16:00	09/03/2021 12:56:11	Criar Atividade Giordano Criar...	faturamento	09/03/2021 12:57:17	248 horas	Alta	EM AVALIAÇÃO	Site
055b6bc4	05/03/2021 11:53:00	10/03/2021 21:49:14	Fatura foi pro lixo	Faturamento	10/03/2021 23:05:15	215 horas	Baixa	ATRIBUÍDO	Site
d8013f4d	11/03/2021 12:01:00	11/03/2021 12:02:31	Teste	Teste	11/03/2021 12:02:31	201 horas	---	NOVO	Correspondência física
90545e4	13/03/2021 12:32:00	13/03/2021 12:34:22	teste	Teste	13/03/2021 12:34:22	152 horas	Baixa	NOVO	E-mail
add68017	15/03/2021 16:04:00	15/03/2021 16:05:40	Ao contrário do que se acredit...	Faturamento	15/03/2021 16:06:36	101 horas	---	EM AVALIAÇÃO	Site
4a7e	16/03/2021 10:02:00	16/03/2021 10:05:42	Atividade Andre 16032021 Abvl...	Recepção	16/03/2021 10:08:06	83 horas	Baixa	EM AVALIAÇÃO	Site
75	17/03/2021 19:40:00	17/03/2021 19:43:34	o prontuário do paciente Nilo ...	Farmácia	17/03/2021 19:45:25	49 horas	Alta	EM AVALIAÇÃO	Site

Não se protege o que não se conhece!

Canal de Denúncia de Incidentes de Segurança da Informação

A LGPD estabelece novos direitos aos titulares, definindo aos Controladores a necessidade de implementar controles e protocolos internos mais rígidos.

O Sistema ProtecON[®], para atendimento aos artigos 18, 19 e 41, gerencia e controla as requisições dos titulares a partir do registro das demandas pelo controlador.



Canal de Denúncia de Incidentes de Segurança da Informação

O sistema Protegon permite que você tenha o canal de denúncias vinculado ao seu site, permitindo que sua empresa disponibilize canal para que colaboradores, fornecedores, clientes e terceiros possam comunicar situações de práticas suspeitas ou não éticas relacionadas a segurança da informação. Permitindo que o cadastro seja realizado de forma anônima ou identificado.

Canal de Denúncia de Incidente em Segurança da Informação

MARCA
SUA EMPRESA

DENÚNCIA CONSULTAR STATUS

Este canal de denúncia é destinado a colaboradores, fornecedores, clientes e terceiros para que comuniquem situações de práticas suspeitas ou não éticas relacionadas a segurança da informação. O sigilo da sua identidade e informações será resguardado na forma da lei.

• Ao registrar a denúncia, você pode escolher a forma de acordo com as opções:
• Identificada: Você se identifica e registra os seus dados.
• Anônima: Você não se identifica, mas se quiser pode fornecer um e-mail para contato caso sejam necessárias informações adicionais.

Lembre-se de fornecer o máximo de detalhes para que a apuração ocorra de forma rápida.

Para ajudá-lo na elaboração do seu relato, procure responder as perguntas: O que aconteceu? Quem fez isso (nomes, cargo, setor)? Quando? Como (detalhes)? Onde?

Este Canal NÃO deve ser utilizado para registro de sugestões, solicitações ou reclamações. Para assuntos relacionados a preço, parcerias, consultoria e outras questões não diretamente relacionados a uma denúncia, por favor, retorne à página principal e identifique outro canal de contato.

Selecione
Anônimo
Identificado

Email*

Data de Ocorrência*
19/03/2021 21:30

Onde aconteceu o incidente (problema)?*

Qual é o problema?*

Tempo é obrigatório.

Escolher arquivos Nenhum arquivo selecionado

Não sou um robô

NCAPTCHA
Proteção de Spam

Tempo é dinheiro!

Biblioteca de **Documentos, Políticas** **e Normas**

Não há como negligenciar isso, todo projeto LGPD exige que você documente todos os aspectos de sua adequação, com políticas e normas.

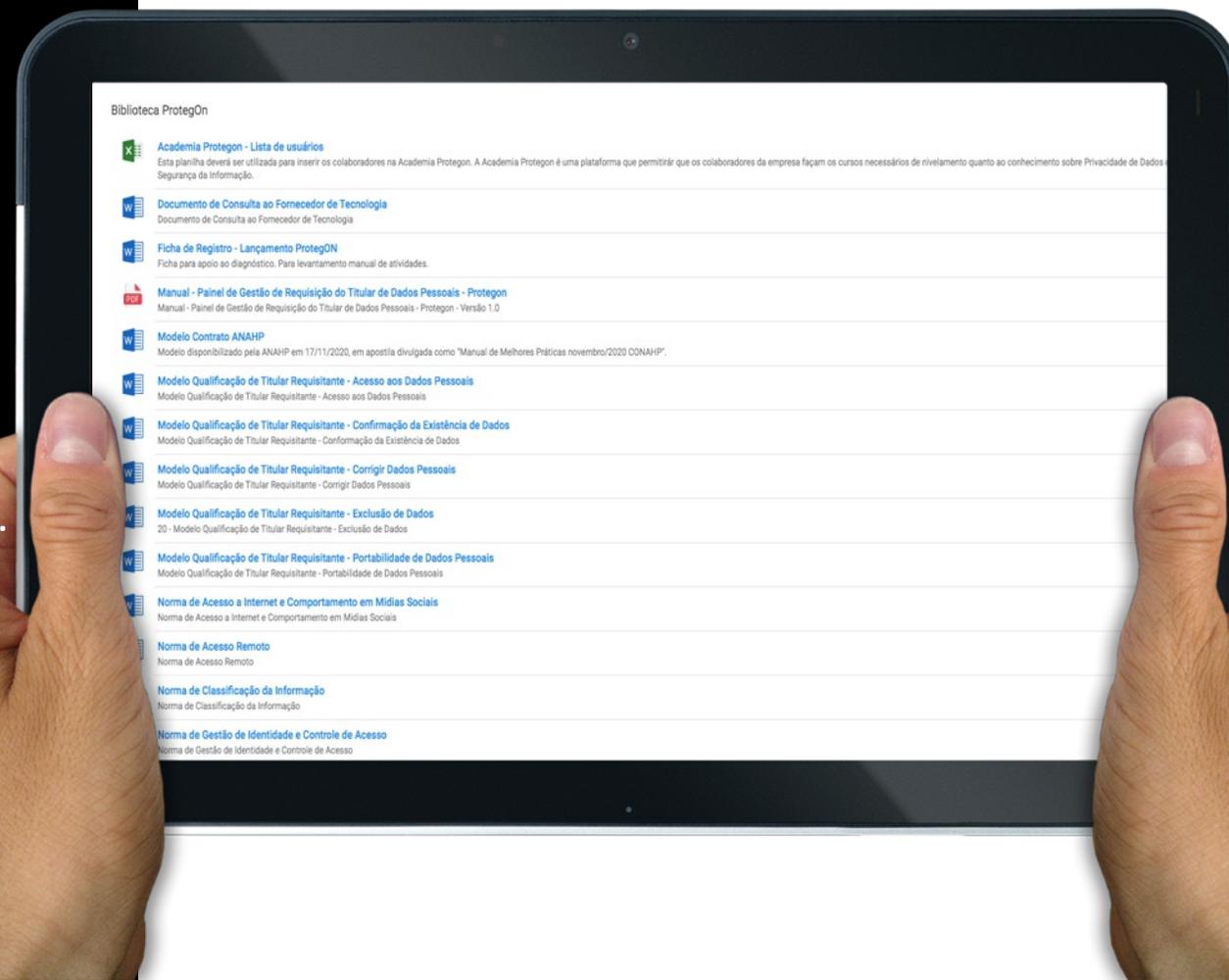
Políticas, procedimentos e modelos que lidam com conformidade, classificação e retenção, entregas do projeto de adequação, registros de atividades de processamento, políticas de privacidade, catálogos de dados, comunicações de crise e muito mais.



Biblioteca de Documentos, Políticas e Normas

O Sistema ProtegON[®], disponibiliza para seus clientes uma biblioteca com vários documentos, isso ajudará você a ganhar tempo e focar no projeto num todo, apresentando um trabalho profissional.

Nossa biblioteca contém várias políticas, normas e procedimentos que você precisará para LGPD. São documentos prontos para uso.



Conscientizar colaboradores é uma das bases da LGPD!

Conscientizar Colaboradores

Tudo está sendo e por algum tempo mais, continuará sendo novidade para gestores e colaboradores.

O que é a LGPD? Minha empresa precisa se adequar? Eu não trato dados pessoais! Meus clientes confiam em mim... Essas são as perguntas e afirmações que mais escutamos em reuniões com os nossos clientes, seja para a consultoria ou para tratarmos da apresentação do sistema Protegôn.



Conscientizar Colaboradores

Além de possibilitar que os colaboradores tenham acesso a um conteúdo de nivelamento sobre a LGPD, a Academia Protegon pode ser o portal de treinamentos da sua instituição.

<https://academia.protegon.com.br>



Princípios e controles que geram valor a longo prazo.

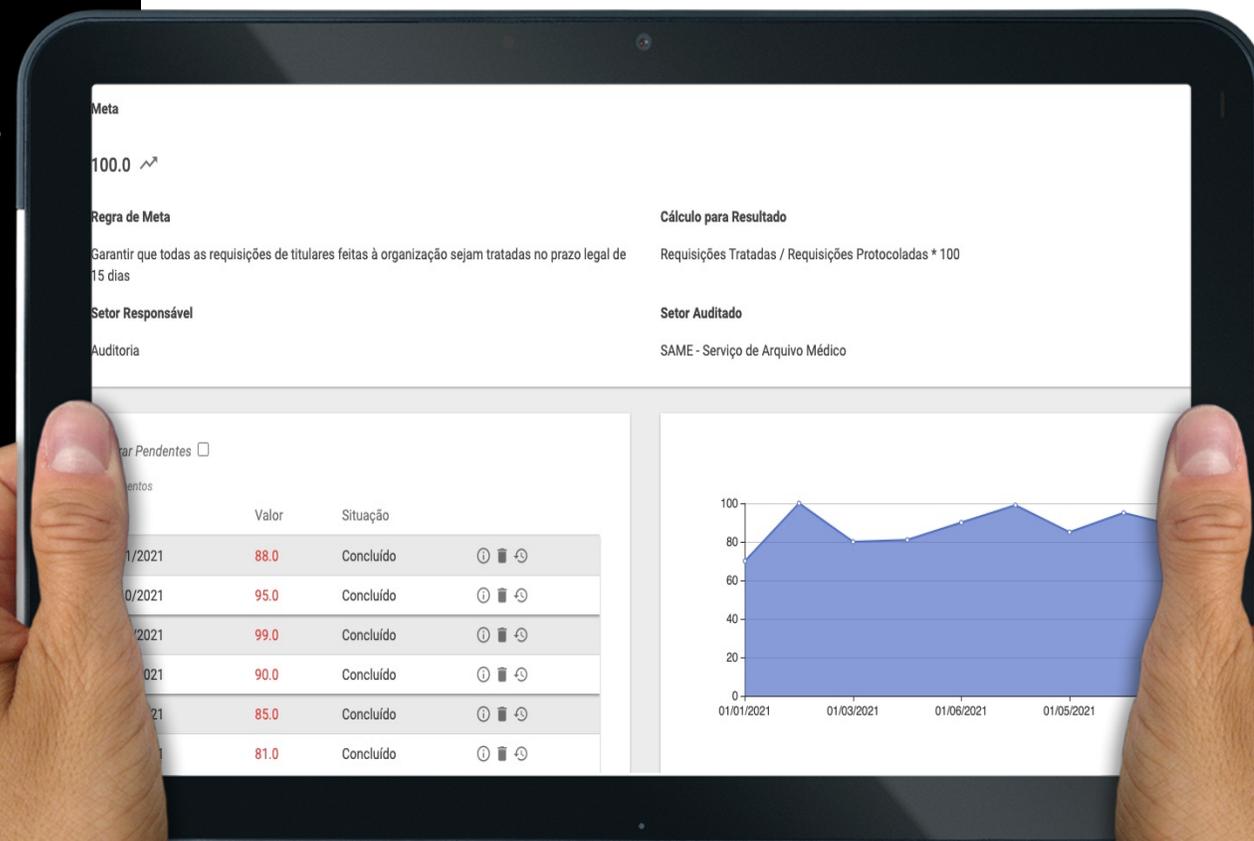
Governança Da Privacidade

Governança em Privacidade de Dados é o nome dado às ações realizadas e estipuladas no Programa de Governança em Privacidade – PGP que as empresas podem e devem desenvolver para se adequarem a LGPD.



Governança Da Privacidade

O Sistema ProtegON[®], disponibiliza para seus clientes a oportunidade de criar seus próprios indicadores e controles de auditoria.



Diversos Relatórios

Mapa Sintético do Tratamento de Dados

Hospital Modelo
Rua Modelo, nº 123 - Centro | Belo Horizonte - MG | CEP 31840-140
Nome do Encarregado de Proteção de Dados: João Gonçalves

Atividade	Bases Legais
Teste do Tecl	Tutela da Saúde
Cadastro de pessoa física em cadastro imobiliário	Execução de Contrato
Atividade de desenvolvimento teste	Consentimento
Testarão Carlos Machado	Interesse Legítimo
Atividade Mapeada no Curso Carlos Machado	Interesse Legítimo
Atividade teste 2020/2005 - 2	Execução de Contrato
Auditar Processos de Hospitais Parceiros	Interesse Legítimo
Levantar atividade de teste Katia e Camila	Interesse Legítimo
Teste 0109/2020	Cumprimento de Obrigação Leg
Teste da ANPD novidades da versão	Interesse Legítimo
Teste do Daniel 22072020	Interesse Legítimo
Teste Alpha 15072020	Execução de Contrato
Atividade de Teste Marco Pessoa	Estudos por Órgão de Pesquisa
Folha de Pagamento	
Lançamento de Consumo de Relações	

Registro de Atividades que Necessitam de Legitimação

Hospital Modelo
Rua Modelo, nº 123 - Centro | Belo Horizonte - MG | CEP 31840-140
Nome do Encarregado de Proteção de Dados: João Gonçalves

Para atendimento ao art. 9º e 51 da Lei 13.709/2018
Nota: Até a presente data, a ANPD não regulamentou o artigo 9º da LGPD. Assim, consideramos as orientações da ANPD.

Dados do Controlador:

Nome/Razão Social: Hospital Modelo
Pessoa de Contato: Nilio Vieira Martins
Cargo/Função: Superintendente
Endereço completo: Rua Modelo 31840-140
CEP: Belo Horizonte
Cidade: MG
UF: (31) 3 3558-899
Telefone: contato@hospitalmodelo.com.br
E-mail: www.hospitalmodelo.com.br
Site:

Dados do Encarregado de Proteção de Dados:

Nome: João Gonçalves
Cargo/Função: Advogado
Telefone: (31) 9 9161 1736
E-mail: niliomartins@hdp.com.br

Departamento: Almoxarifado

Mapa Sintético do Tratamento de Dados

Hospital Modelo
Rua Modelo, nº 123 - Centro | Belo Horizonte - MG | CEP 31840-140
Nome do Encarregado de Proteção de Dados: João Gonçalves

Classificação e Controle de Acesso

Assegurar
Políticas de Segurança

Segurança

Atividade	Bases Legais
Teste do Tecl	Tutela da Saúde
Cadastro de pessoa física em cadastro imobiliário	Execução de Contrato
Atividade de desenvolvimento teste	Consentimento
Testarão Carlos Machado	Interesse Legítimo
Atividade Mapeada no Curso Carlos Machado	Interesse Legítimo
Atividade teste 2020/2005 - 2	Execução de Contrato
Auditar Processos de Hospitais Parceiros	Interesse Legítimo
Levantar atividade de teste Katia e Camila	Interesse Legítimo
Teste 0109/2020	Cumprimento de Obrigação Leg
Teste da ANPD novidades da versão	Interesse Legítimo
Teste do Daniel 22072020	Execução de Contrato
Teste Alpha 15072020	Estudos por Órgão de Pesquisa
Atividade de Teste Marco Pessoa	
Folha de Pagamento	
Lançamento de Consumo de Relações	

Mapa Sintético do Tratamento de Dados

Hospital Modelo
Rua Modelo, nº 123 - Centro | Belo Horizonte - MG | CEP 31840-140
Nome do Encarregado de Proteção de Dados: João Gonçalves

Status

Ex 1 teste

Mapa Sintético do Tratamento de Dados

Hospital Modelo
Rua Modelo, nº 123 - Centro | Belo Horizonte - MG | CEP 31840-140
Nome do Encarregado de Proteção de Dados: João Gonçalves

Dados Pessoais

Para atendimento ao art. 9º e 51 da Lei 13.709/2018
Nota: Até a presente data, a ANPD não regulamentou o artigo 9º da LGPD. Assim, consideramos as orientações da ANPD.

Proposta para Grupos de 15 Controladores (Sede + até 3 postos de coleta)

Básico - B	Intermediário - I	Avançado - A	DPO - D
<p>Diagnóstico de Privacidade Relatório de Atividades (Com Base Legal) Aviso de Privacidade no Site Política de Privacidade Plano de Ação LGPD Curso de Conscientização LGPD (EAD)</p>	<p>Diagnóstico de Privacidade Relatório de Atividades (Com Base Legal) Aviso de Privacidade no Site Política de Privacidade Plano de Ação LGPD Curso de Conscientização LGPD (EAD)</p> <p>Diagnóstico de Segurança da Informação Plano de Ação de Segurança da Informação Avaliação de Impacto – AIPD / RIPD Acompanhamento do Projeto (Remoto) Política de Segurança da Informação Treinamento LGPD na Saúde (EAD) Treinamento Contratos e LGPD com Clausulado (EAD) Material de Endomarketing Personalizado Canal de Denúncia Plano de Resposta a Incidente</p>	<p>Diagnóstico de Privacidade Relatório de Atividades (Com Base Legal) Aviso de Privacidade no Site Política de Privacidade Plano de Ação LGPD Curso de Conscientização LGPD (EAD)</p> <p>Diagnóstico de Segurança da Informação Plano de Ação de Segurança da Informação Avaliação de Impacto – AIPD / RIPD Acompanhamento do Projeto (Remoto) Política de Segurança da Informação Treinamento LGPD na Saúde (EAD) Treinamento Contratos e LGPD com Clausulado (EAD) Material de Endomarketing Personalizado Canal de Denúncia Plano de Resposta a Incidente</p> <p>Mapeamento Assistido (presencial) Acompanhamento do Projeto (Semi-presencial) Gestão de Cookies Governança e Controle – Melhora contínua Plataforma de Treinamento Livre</p>	<p>Diagnóstico de Privacidade Relatório de Atividades (Com Base Legal) Aviso de Privacidade no Site Política de Privacidade Plano de Ação LGPD Curso de Conscientização LGPD (EAD)</p> <p>Diagnóstico de Segurança da Informação Plano de Ação de Segurança da Informação Avaliação de Impacto – AIPD / RIPD Acompanhamento do Projeto (Remoto) Política de Segurança da Informação Treinamento LGPD na Saúde (EAD) Treinamento Contratos e LGPD com Clausulado (EAD) Material de Endomarketing Personalizado Canal de Denúncia Plano de Resposta a Incidente</p> <p>Mapeamento Assistido (presencial) Acompanhamento do Projeto (Semi-presencial) Gestão de Cookies Governança e Controle – Melhora contínua Plataforma de Treinamento Livre Atendimento ao Titular – Primeiro Nível (remoto) Gestão de Denúncias – Primeiro Nível (remoto) Gestão da Governança de Privacidade (remoto)</p>

Notas explicativas da composição dos produtos

Diagnóstico de Privacidade – Entrevista orientada por questionário padrão, baseada na Norma ABNT/ISO 27.701, com o objetivo de identificar o índice de maturidade e aderência da organização quanto aos controles para gestão de dados e privacidade.



Relatório de Atividades (Com Base Legal) – Relatório que descreve, por departamento, o cenário atual de uso de dados pessoais na organização, detalhando o propósito, a forma de coleta e as trocas de informações entre setores, prestadores de serviço, funcionários e clientes, bem como os dados e documentos envolvidos na atividade. Trata-se do Relatório Geral de Processamento de Dados, também conhecido como Mapa de Dados, ROPA (*Record of Processing Activities*) ou *Data Mapping*, é base para elaboração do Aviso de Privacidade em atenção aos artigos 9º e 37 da LGPD.



NOTA: Atividade remota

Canal de Requisição do Titular – Formulário web, com a identidade visual da organização, pelo qual o titular de dados poderá se comunicar com o Encarregado de Proteção de Dados para exercer os direitos previstos no artigo 18 da LGPD. Toda a gestão de requisição é acompanhada por painéis e alertas, permitindo a gestão dos chamados e controle de prazos e resultados. Nesse ambiente também divulgamos os contatos do Encarregado de Proteção de Dados, em atenção ao artigo 41.



Notas explicativas da composição dos produtos

Aviso de Privacidade no Site – Ambiente *web*, customizado, gerenciado pela organização, para publicação do aviso de privacidade (Política de Privacidade).



Política de Privacidade – Documento formal, desenvolvido pela organização, com apoio da consultoria, pelo qual o titular de dados e a comunidade são informados de como os dados são tratados. Atende-se aqui ao princípio da transparência.



Plano de Ação LGPD – Descritivo de atividades que devem ser desenvolvidas pela organização para atendimento aos pontos de controle da LGPD. A entrega é realizada em formato 5w2h, cabendo ao cliente a definição de quando (cronograma), quem (competência) e levantamento de orçamento para implementação de eventuais itens de incorporação tecnológica ou contratação de serviço.



Conscientização LGPD (EAD) – Curso gravado, com 50 minutos, para acesso dos colaboradores da organização para conscientização quanto à LGPD. São apresentadas as motivações da lei, seus princípios e principais conceitos, aplicação e orientação para conduta. A plataforma estará disponível por toda a duração do contrato para aplicação do curso aos novos colaboradores, contratados no período. Não há limitação de acessos; à organização o uso é livre.



Notas explicativas da composição dos produtos

Diagnóstico de Segurança - Entrevista orientada por questionário padrão, baseada na Norma ABNT/ISO 27.001/27.002, com o objetivo de identificar o índice de maturidade e aderência da organização quanto aos controles para gestão da Segurança da Informação.



Plano de Ação Segurança da Informação - Descritivo de atividades que devem ser desenvolvidas pela organização para atendimento aos controles para gestão da segurança da informação. A entrega é realizada em formato 5w2h, cabendo ao cliente a definição de quando (cronograma), quem (competência) e levantamento de orçamento para implementação de eventuais itens de incorporação tecnológica ou contratação de serviço.



Avaliação Preliminar de Impacto - Considerando (i) o resultado da avaliação, (ii) o uso de dados sensíveis e (iii) a aplicação da base legal "Interesse Legítimo", a LGPD indica que a organização desenvolva o Relatório de Impacto à Proteção de Dados (Art. 5, XVII, Art. 10§3º e Art. 38). Assim, avaliamos preliminarmente as atividades críticas, com apontamento de prováveis riscos à PDeP, com sugestão de ações de mitigação, que devem ser avaliadas, aprovadas, e executadas pela organização.



Notas explicativas da composição dos produtos

Acompanhamento do Projeto (Remoto) – Reuniões periódicas, individuais, para monitoramento e apoio na condução do projeto.



Política de Segurança da Informação – Apoio ao desenvolvimento de políticas e normas para organização da estrutura de segurança da informação.



Treinamento EAD LGPD - Aplicação de Base Legal – Curso gravado, com 3 horas de duração, dividido em 13 partes, com apresentação das bases legais elencadas no artigo 7º, com detalhamento da aplicação e seu contra-ponto com ações e com o artigo 11.



Treinamento EAD Contratos e LGPD (com Clausulado) – Curso gravado, com 5 horas de duração, dividido em 23 partes, com apresentação das principais cláusulas e abordagens para adequação de contratos à LGPD.



Material de Endomarketing Personalizado – Elaboração de 10 peças de comunicação, para divulgação interna, customizada com marca e informações da organização.



Notas explicativas da composição dos produtos

Canal de Denúncia - Formulário web, com a identidade visual da organização, pelo qual a comunidade pode participar do processo de gestão e segurança da informação, registrando denúncias de eventos ou incidentes. Protocolo para atendimento ao monitoramento dos incidentes, exigido pelo artigo 48 da LGPD.



Plano de Resposta a Incidente – Planejamento de rotina e procedimentos para atuação na ocorrência de um incidente de segurança, incluindo, mas não se limitando a: Composição do Time de Resposta a Incidente, Treinamento EAD, Comunicação à ANPD e Comunicação ao Titular.



Mapeamento Assistido (presencial) – Opção pela qual todo o registro das atividades de tratamento de dados pessoais é realizado pela equipe da HDPO. (custos com deslocamento, hospedagem e alimentação não estão incluídos).



Acompanhamento do Projeto (Semi-Presencial) - Reuniões periódicas, individuais, presenciais, para monitoramento e apoio na condução do projeto. (custos com deslocamento, hospedagem e alimentação não estão incluídos).



Notas explicativas da composição dos produtos

Gestão de Cookies – Banner informativo e gerenciável de uso e permissão de uso de cookies no site da organização. A HDPO disponibiliza o recurso, que deve ser implementado pelo serviço de marketing e comunicação da organização.

A	D
---	---

Governança e Controle - Melhor Contínua – Painel de indicadores e acompanhamento monitorado, com alertas por e-mail e sinalizadores em dashboard, indicando ausência de registro de informações ou necessidade de auditoria. A governança mantém o projeto em contínua melhoria, uma vez que a cada informação, é necessário desdobramento em atualização do ROPA, nova AIPD, novas ações e treinamentos.

A	D
---	---

Plataforma de Treinamento Livre – Ambiente exclusivo, customizado com para a organização, na qual são disponibilizados os treinamentos do projeto, e é possível que a organização desenvolva e disponibilize seus próprios cursos.

A	D
---	---

Atendimento ao Titular - Primeiro Nível (remoto) – Primeiro nível de suporte a apoio ao Titular de Dados no tratamento das requisições. Orientação, registro e desdobramento de ações de contato com áreas da organização para atendimento ao Titular de Dados.

D

Notas explicativas da composição dos produtos

Gestão de Denúncias - Primeiro Nível (remoto) – Primeiro nível de recepção, avaliação, investigação e triagem de denúncias para a organização.



Gestão da Governança de Privacidade (remoto) – Acompanhamento e monitoramento de indicadores e rotina de auditoria para manutenção e atualização da documentação de conformidade da organização. A partir de uma agenda gerenciada, serão realizadas abordagens com áreas para coleta de resultados, análise crítica, criação e condução de plano de ação e ainda auditoria e atualização do relatório de atividades.





Vamos começar O projeto!

SISTEMA DE GESTÃO LGPD
PROTEGON

01

Use o sistema ProtegON® do jeito que você precisa para adequar-se a LGPD. Temos a flexibilidade e os recursos que se ajustam a qualquer necessidade.



Avenida Barão Homem de Melo, 4500 – 1102
Estoril – Belo Horizonte - MG



(31) 9 8209-1001



comercial@protegon.com.br