

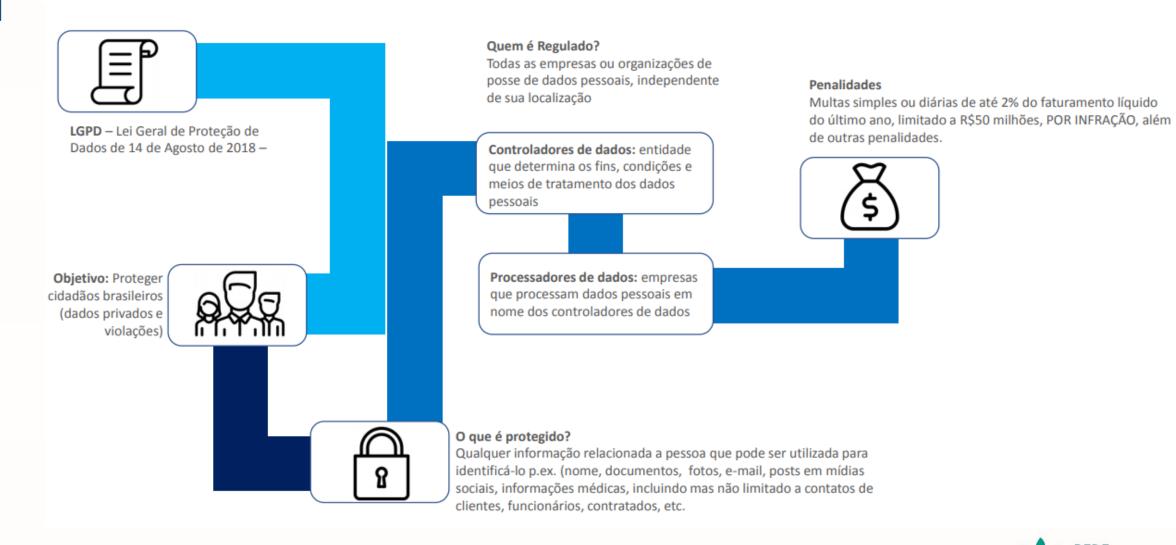
Pauta

- Visão geral da LGPD
 - Entendendo melhor a LGPD
 - Plano de Ação
 - Jornada de Conformidade da LGPD
 - Resultado do Assessment
 - Ações Estruturantes de Adequação
 - Riscos de Segurança da Informação Avaliados
- Resultado
 - Status





LGPD - Visão Geral





Entendendo Melhor a LGPD

Atores da LGPD



Titulares

A pessoal natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento



Controlador

Pessoal natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes aos tratamentos de dados pessoais



Operador

Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados em nome do controlador



ANPD

Agencia responsável pela regulação sobre a proteção de dados pessoais. Responsável por

Responsável por zelar, implementar e fiscalizar a LGPD.

Compreensão

Tratamento

Dados Pessoais

Dados Sensíveis

Encarregado (DPO)

Anonimização



A Jornada de Conformidade LGPD

Mapeamento / Entrevistas

Gap Análise / Plano de Ação

Definição DPO Ajustes
Documentos
Físicos e
Virtuais

Governança de Dados

Segurança da Informação

Monitorar / Executar

Workshop /
Questionários para os
Hospitais e Escolas
selecionadas cobrindo as
principais áreas de
tratamento de dados
pessoais/sensíveis

Processos que necessitam ajustes por estarem em desacordo com a LGPD, inclusão de controles de proteção de dados e soluções a serem implementadas.

Definição do DPO para liderança das iniciativas de Privacidade de Dados, direcionamento da equipe de apoio, treinamento para os colaboradores, tratamento de ocorrência dos Titulares e demandas de Terceiros e ANPD.

Ajustes apontados no Assessment nos contratos, formulários, cadastros, documentos de coletas de dados pessoais, sensíveis e clínicos. Resposta a solicitação de Parceiros, Fornecedores e Terceiros.

Implementação de ferramentas para proteção e controle do ciclo dos dados, ajustes nos websites da ACSC e Portais internos permitindo aos Titulares exercerem seus direitos.
Criar BIA e DPIA dos processos mapeados no Assessment e os controles para garantir a proteção dos dados

Implementação das
Ferramentas para
controle de acesso aos
dados pessoais e
sensíveis, ferramenta
para manipulação de
dados sensíveis
baseado na
classificação da
informação (DLP),
ferramenta para
segurança dos dados
(criptografia Banco de
Dados), etc.

Execute todos os processos de negócio relevantes.
Monitore a segurança e privacidade usando os controles estabelecidos.
Gerencie o consentimento e o acesso aos dados.
Garantir o direito aos Titulares.
Audite e reporte e avalie a aderência dos processos a LGPD.



Riscos de Segurança da Informação Avaliados

Não Responsabilidade e/ou Rastreabilidade

Ausência de recurso ou configuração que possibilite assegurar quem, o quê, onde, como, quando e por quê determinada ação foi realizada

Indisponibilidade

Ação ou inação acidental ou intencional que pode causar indisponibilidade de ativos de hardware e/ou sistemas

Interação Humana

Ação ou inação acidental ou intencional ocasionada por falta de conhecimento

Vazamento, Perda ou Roubo de Dados

Vazamento intencional ou não intencional de informações causando a perda de confidencialidade dos dados, seja interno ou externo

Não Integridade

Não preservação da precisão, consistência e confiabilidade das informações e sistemas ao longo dos processos ou de seu ciclo de vida

Não Conformidade

Não atendimento a controles determinados em políticas, contratos, leis e/ou regulamentações

Erro de aplicação

Erros de desenvolvimento, erros de validação de entrada etc





Status

Índice Geral de Adequação por Domínio

Domínio	Controles	Atingimento (Out/2020)	Aderência (Out/2020)	Atingimento (Out/2021)	Aderência (Out/2021)
1. Governança de Proteção de Dados	11	8	72,73%	10,5	90,50%
2. Gestão de Dados Pessoais	10	0	0,00%	7	70,00%
3. Segurança da Informação	10	1,5	15,00%	9	90,00%
4. Gestão de Risco dos Dados Pessoais	5	1	20,00%	3,5	70,00%
5. Gestão de Dados Pessoais em Terceiros	4	0,5	12,50%	4	100,00%
6. Gestão de Incidentes	4	0	0,00%	3	65,50%
Total Geral	44	11	20,04%	37	82,00%



"Os investimentos nas adequações a LGPD não podem ser avaliados pelo medo da multa (R\$ 50 Milhões) ou simplesmente por ser uma obrigação legal, mas sim pelo compromisso com a segurança dos nossos pacientes, alunos, assistidos e colaboradores, garantido o cumprimento de nossos valores:

RESPEITO, CUIDADO e CARINHO



Obrigado