

CALENDÁRIO ADEQUAÇÃO LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS SINDICATOS			
ITEM	TAREFAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
FASE HÍBRIDA			
1.1	Disponibilizar ata da eleição da Comissão de Privacidade	SINDICATO	10/09/2024
1.2	Inserir ata no sistema	GTI	10/09/2024
1.3	Compartilhamento com o Jurídico para validar as leis aplicadas nos tratamentos de dados pautados em cumprimento de obrigação legal ou regulatória.	GTI	16/09/2024
1.4	Devolutiva da análise	JURÍDICO	23/09/2024
1.5	Análise do contrato do fornecedor para identificar a existência de cláusula contratual de LGPD	GTI	13/09/2024
1.6	Listar aqueles que a cláusula de LGPD não foi localizada e inserir red flag	GTI	16/09/2024
1.7	Listar os ativos encontrados no ROPA	GTI	11/09/2024
1.8	Compartilhar lista com o TI para que ele faça a análise da CID	GTI	13/09/2024
1.9	Devolutiva da análise da CID dos ativos	SINDICATO	20/09/2024
1.10	Repassar as informações para o ROPA	GTI	25/09/2024
1.11	Disponibilizar o ROPA ao cliente	GTI	30/09/2024
RELATÓRIO AUDITORIA + MAPA RISCO + PLANO DE AÇÃO			
2.1	Definição do Mapa de riscos	GTI	17/09/2024
2.2	Definição dos critérios e grau de conformidade	GTI	19/09/2024
2.3	Análise do ROPA para revisitar os riscos encontrados	GTI	23/09/2024
2.4	Classificação dos riscos encontrados	GTI	25/09/2024
2.5	Sugestão de prazo para adequação dos riscos encontrados	GTI	27/09/2024
2.6	Envio do material aos participantes da reunião e gestores	GTI	30/09/2024
2.7	Reunião de Apresentação do Relatório de Auditoria e Mapa de Risco com Plano de Ação	GTI	04/10/2024
ADEQUAÇÃO POLÍTICAS			
3.1	Elaborar versão inicial da Política de Privacidade	GTI	04/10/2024
3.2	Enviar o modelo para validação pelo cliente	GTI	04/10/2024
3.3	Versão final da Política de Privacidade	SINDICATO	11/10/2024
3.4	Publicizar Política de Privacidade	SINDICATO	16/10/2024
3.5	Versão inicial do Aviso de Privacidade	GTI	04/10/2024
3.6	Enviar o modelo para validação pelo cliente	GTI	04/10/2024
3.7	Versão final do Aviso de Privacidade	SINDICATO	11/10/2024

3.8	Publicar Aviso de Privacidade	SINDICATO	16/10/2024
3.9	Confirmação com o cliente sobre os cookies utilizados no site	GTI	25/09/2024
3.10	Aguardar devolução do cliente	SINDICATO	30/09/2024
3.11	Envio do banner de cookies e orientações sobre as preferências de cookies	GTI	04/10/2024
3.12	Validação banner cookies	SINDICATO	11/10/2024
3.13	Publicar Banner de cookies	SINDICATO	16/10/2024
3.14	a elaboração do documento	GTI	27/09/2024
3.15	Informar prazos de guarda e descarte praticados no SINDICATO	SINDICATO	04/10/2024
3.16	Elaborar versão inicial da Política de Guarda e Descarte	GTI	11/10/2024
3.17	Enviar o modelo para validação pelo cliente	GTI	11/10/2024
3.18	Versão final da Política de Guarda e Descarte	SINDICATO	18/10/2024
3.19	Publicizar Política de Guarda e Descarte	SINDICATO	23/10/2024
3.20	Elaborar versão inicial da Política de Segurança da Informação	GTI	18/10/2024
3.21	Enviar o modelo para validação pelo cliente	GTI	18/10/2024
3.22	Versão final da Política de Segurança da Informação	SINDICATO	25/10/2024
3.23	Publicizar Política de Segurança da Informação	SINDICATO	30/10/2024
3.24	Elaborar versão inicial do Plano de Resposta a Incidentes	GTI	18/10/2024
3.25	Enviar o modelo para validação pelo cliente	GTI	18/10/2024
3.26	Versão final do Plano de Resposta a Incidentes	SINDICATO	25/10/2024
3.27	Publicizar Plano de Resposta a Incidentes	SINDICATO	30/10/2024
3.28	Sinalizar fornecedores e parceiros estratégicos (quantidade máxima 05)	SINDICATO	11/10/2024

ADEQUAÇÃO CONTRATUAL

4.1	Analizar cláusulas contratuais dos fornecedores e parceiros estratégicos	GTI	25/10/2024
4.2	cláusulas inadequadas + fornecedores e parceiros estratégicos se for necessário	GTI	25/10/2024
4.3	Compartilhar lista dos fornecedores cujas cláusulas de LGPD precisarão ser aditadas ao contrato	GTI	25/10/2024
4.4	Finalização do prazo de adequação contratual comercial	SINDICATO	08/11/2024
4.5	Solicitação das cláusulas do contrato de trabalho (CLT e PJ)	GTI	25/10/2024
4.6	Envio das cláusulas do contrato de trabalho (CLT e PJ)	SINDICATO	01/11/2024
4.7	Solicitação do termo de consentimento utilizado pelos funcionários do Sindicato	GTI	25/10/2024
4.8	Envio do termo de consentimento utilizado pelos funcionários do Sindicato	SINDICATO	01/11/2024
4.9	de LGPD ou com cláusulas inadequadas	GTI	08/11/2024

4.10	Compartilhar termo de consentimento atualizado	GTI	08/11/2024
4.11	Finalização do prazo de assinatura dos termos de consentimento	SINDICATO	22/11/2024
4.12	Finalização do prazo de adequação contratual colaboradores	SINDICATO	22/11/2024
REALIZAÇÃO DE TESTES			
5.1	RIPD (Possível solicitar novas informações ao Sindicato)	GTI	29/11/2024
5.2	Testes de Balanceamento	GTI	29/11/2024
DUE DILIGENCE			
6.3	Compartilhar questionários de Due Diligence com fornecedores e parceiros estratégicos indicados na fase de adequação contratual	GTI	08/11/2024
6.4	Enviar para os fornecedores indicados o questionário de Due Diligence	SINDICATO	14/11/2024
6.6	Prazo de finalização do questionário de Due Diligence	SINDICATO	06/12/2024
6.7	Reunião - orientações gerais e apresentação do cronograma de eventos (cronograma de treinamento das Políticas)	GTI	

