

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNANÇA EM PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (PGPPDP) – SMS-RIO

Este cronograma foi elaborado com fundamento na Resolução SEGOVI nº 91/2022, que regulamenta o Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (PGPPDP) no âmbito da Administração Pública Municipal. O presente documento adapta os prazos e instrumentos previstos à realidade operacional da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio), em conformidade com o art. 50, §2º da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Duração total estimada: 36 meses (com revisão anual)

Coordenação: Encarregada Central de Dados Pessoais (SMS-Rio)

Apoio: Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da SMS-Rio

Fase 1 – Estruturação e Governança (0–60 dias)

Objetivo: Formar a estrutura de governança em privacidade e preparar os instrumentos de apoio.

Atividade	Responsável	Prazo	Produto/Resultado
Nomeação formal do Encarregado de Dados Pessoais e suplentes	Gabinete	Finalizado	Portaria publicada
Constituição do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (CPDP)	Gabinete	Finalizado	Resolução publicada
Capacitação inicial do Comitê (noções	Encarregado + SMIT	Contínuo	Treinamento contínuo

de LGPD e
PGPPDP)

Elaboração do
Cronograma de
Implementação
(instrumento XIV
da Resolução)

Encarregado +
Comitê

Revisado

Cronograma
aprovado e
publicado

Elaboração da
Proposta de
Cronograma de
Identificação e
Mapeamento de
Instrumentos
Jurídicos

Encarregado +
Comitê

Finalizado

Documento
validado

Fase 2 – Instrumentos de Transparência (até 120 dias)

Objetivo: Garantir publicidade e transparência dos tratamentos de dados pessoais.

Atividade	Responsável	Prazo	Produto/Resultado
Elaboração dos Termos de Uso	Encarregado + Comitê	Finalizado	Termos de Uso publicados no site
Elaboração dos Avisos de Privacidade e Políticas de Privacidade	Encarregado + Comitê	Finalizado	Publicação no portal institucional
Elaboração da Política de Cookies (com apoio da IPLANRIO)	TI + Comunicação + Encarregado	Finalizado	Banner e política publicados

Fase 3 – Diagnóstico e Mapeamento de Dados (até 240 dias)

Objetivo: Identificar fluxos e riscos de tratamento de dados pessoais e sensíveis.

Atividade	Responsável	Prazo	Produto/Resultado
Elaboração do Inventário de Dados Pessoais	Encarregado + Comitê	Finalizado	Inventário consolidado
Elaboração das Orientações do Controlador para o Operador	Encarregado + Comitê + PGM	Finalizado	Documento modelo validado
Mapeamento de contratos e convênios com tratamento de dados pessoais	Encarregado + Comitê	Contínuo	Relatório de mapeamento

Fase 4 – Gestão de Riscos e Adequação (até 270 dias)

Objetivo: Implantar controles, mitigar riscos e adequar fluxos.

Atividade	Responsável	Prazo	Produto/Resultado
Elaboração do Plano de Análise de Riscos	Encarregado + Segurança da Informação	270 dias	Documento técnico em elaboração
Elaboração do Plano de Adequação	Encarregado + Comitê	270 dias	Plano de adequação institucional em elaboração
Implantação de medidas corretivas e ajustes nos sistemas e fluxos	Encarregado + Áreas operacionais	Contínuo	Registro de conformidade

Fase 5 – Segurança e Resposta a Incidentes (até 300 dias)

Objetivo: Criar protocolos e planos de resposta a incidentes.

Atividade	Responsável	Prazo	Produto/Resultado
Elaboração do Plano de Resposta a Incidentes	Encarregado + TI + Segurança da Informação	Finalizado	Protocolo validado
Elaboração do Relatório de Incidentes de Proteção de Dados (modelo)	Encarregado	Contínuo	Formulário padrão
Elaboração da Política de Controle de Acesso	Encarregado + Segurança da Informação	Finalizado	Política publicada no site institucional
Elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD)	Encarregado + Áreas críticas	Contínuo	RIPD finalizado e validado e outros em elaboração

Fase 6 – Consolidação, Publicação e Monitoramento (300–360 dias)

Objetivo: Publicar instrumentos, revisar prazos e promover cultura de privacidade.

Atividade	Responsável	Prazo	Produto/Resultado
Validação e publicação dos instrumentos elaborados	Encarregado + Comitê	Contínuo	Publicação interna e no site
Capacitação ampliada de servidores e terceirizados	Encarregado + Comitê	Contínuo	Mais de 20 Treinamentos realizados
Revisão e atualização anual	Encarregado	360 dias	Versão 1.2 do

Revisão Anual: Conforme o art. 7º da Resolução SEGOVI nº 91/2022, todos os instrumentos deverão ser revisados e atualizados a cada 12 meses, garantindo a melhoria contínua do Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.