Histórico de Revisões

Data	Versão
Agosto / 2024	1.0
Julho / 2026	2.0

Cronograma de Implementação do Programa de Governança em Privacidade e Proteção dos Dados Pessoais - PGPPDP

Ações	Participantes	2026											2027											
		Status	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1) Designação dos Encarregados de Dados	Secretaria SMTR	Concluído																							
2) Publicação do Comitê de Privacidade e Proteção dos dados pessoais	Secretaria SMTR	Concluído																							
3) Disponibilização do canal visando aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências	Encarregados de Dados	Concluído																							
4) Divulgação da cultura LGPD para os servidores da SMTR	Encarregados de Dados / Assessoria de Comunicação / Comitê	Em andamento	Permanente																						
5) Capacitação básica sobre a LGPD aos integrantes do Comitê Encarregado de Dados	Comitê	Concluído																							
6) Capacitação dos Encarregados de Dados	SMIT/CURSOS/PESQUISAS	Em andamento	Permanente																						
7) Elaboração do Cronograma de Implementação PGPDPP	Encarregados de Dados	Concluído																							
8) Reuniões mensais do Comitê	Encarregados / Comitê	Em andamento	Permanente																						
9) Publicação do portal LGPD/SMTR	Encarregados de Dados / Assessoria de Comunicação/Comitê	Concluído																							
10) Cronograma de Identificação e de Mapeamento dos Instrumentos Jurídicos para fins de adequação às leis de proteção de dados pessoais dos órgãos e das entidades	Encarregados de Dados / Comitê / SUBG/Setores	Concluído																							
11) Elaboração do Inventário de Dados Pessoais	Encarregados de Dados/Comitê/ Setores	Concluído																							
12) Orientações do Controlador ao Operador	Assessoria Jurídica e Assessoria de Comunicação / Comitê	Concluído																							
13) Termos de Uso	Encarregados de Dados/Comitê / Setores	Concluído																							
14) Termo de Consentimento	Encarregados de Dados/Comitê / Setores	Concluído																							
15) Termo de Confidencialidade e Sigilo	Encarregados de Dados/Comitê / Setores	Concluído																							
16) Aviso de Privacidade	Encarregados de Dados / Comitê	Concluído																							
17) Política de Cookies	Encarregados de Dados	Não iniciado																							
18) Política de controle de acessos	Encarregados de Dados	Não iniciado																							
19) Análise de Riscos	Encarregados de Dados	Não iniciado																							
20) Plano de Adequação	Encarregados de Dados	Não iniciado																							
21) Plano de Resposta aos incidentes de proteção de dados pessoais	Encarregados de Dados	Não iniciado																							