

PLANO DE  
ADEQUAÇÃO  
DO IFMG  
À LEI GERAL  
DE PROTEÇÃO  
DE DADOS

IFMG

# PLANO DE ADEQUAÇÃO DO IFMG À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS - 2022

# EXPEDIENTE

PUBLICAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS  
REITORIA . 2022

Kléber Gonçalves Glória  
REITOR

Ângela Rangel Ferreira Tesser  
CHEFE DE GABINETE

Adriano Olímpio Tonelli  
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Joarle Magalhães Soares  
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

Ana Paula Batista  
JORNALISTA RESPONSÁVEL

Kendson Leandro Alves  
DIAGRAMAÇÃO

## COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - CSI

(PORTARIA Nº 1164 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020)

Adriano Olímpio Tonelli  
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Luiz Henrique Ferreira e Pereira  
ENCARREGADO DE DADOS  
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serenna Tharyne Alves de Souza  
SETOR DE GESTÃO DOCUMENTAL E PROTOCOLO

Vinícius Francisco Alves  
SETOR DE GESTÃO DOCUMENTAL E PROTOCOLO

Ana Paula Pereira Batista  
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

André Luis Resende  
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Michelle Pires Pimenta de Melo Vale  
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL

Betânia Magalhães Castro  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO  
E PÓS-GRADUAÇÃO

Rainer de Paula  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Jackson de Freitas Meirelles  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Isabela Stiegert  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Daniel dos Reis Pedrosa  
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Romário Teles Rocha  
CORREGEDORIA

Telmo Lucas Silveira  
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Gustavo Carvalho De Souza  
AUDITORIA INTERNA

Thiago Henrique Oliveira Silva  
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Edilson Nolaço dos Santos  
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

# PLANO DE ADEQUAÇÃO DO IFMG À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)- Lei nº 13.709/2018 - é um dispositivo legal que estabelece critérios para manipulação e proteção de dados pessoais e dados sensíveis. No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), a LGPD possui amplo impacto, demandando o envolvimento de diferentes áreas para que possamos garantir que dados pessoais de discentes, servidores ou de qualquer pessoa externa envolvida em nossos processos sejam adequadamente protegidos contra vazamentos que dêem acesso a pessoas ou organizações não autorizadas.

No IFMG, a LGPD começou a ser implantada por iniciativa da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) e pela Gestão Documental e Protocolo (GDP), em março de 2020. Durante esse período, uma das ações desenvolvidas pelo Comitê de Segurança da Informação (CSI) foi a criação da página [lgpd.ifmg.edu.br](http://lgpd.ifmg.edu.br), onde o usuário tem à disposição informações sobre as mudanças trazidas com a LGPD, além de saber como o IFMG está atuando na proteção de dados pessoais e sensíveis.

Desta forma, visando adequar as operações de tratamento de dados pessoais e sensíveis, inclusive nos meios digitais, objetivando proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade estabelecidos pela Lei nº 13.709/2018, apresentamos o presente plano de adequação com o propósito de adotar medidas para implementar gradativamente a legislação apresentada.

CAPA	OBJETIVO	ARTEFATO OU SERVIÇO ESPERADO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	CONCLUSÃO	STATUS
Designar o encarregado de proteção de dados	O Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais é um papel previsto na LGPD. Sua atuação é estabelecer um canal de comunicação entre a instituição, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).	Portaria nº 1163 de 16 de dezembro de 2020	Gabinete Reitoria	02/12/2020	16/12/2020	Concluída
Criar o Comitê de Segurança da Informação (CSI)	Coordenar o diagnóstico, planejamento e implantação do Programa de Proteção de Dados do IFMG	Portaria nº 1164 de 16 de dezembro de 2020	Presidente do CSI	02/12/2020	16/12/2020	Concluída
Estabelecer canais de comunicação para atendimento a requisições dos titulares de dados.	Constituir canais de comunicação apropriados para resolver demandas relativas aos dados pessoais, de tal modo, a recepcionar às demandas dos titulares, analisar os pedidos e dar respostas quando se opõem ao tratamento dos seus dados, reportar quanto à existência de tratamento de dados do titular, dar acesso aos dados que lhe digam respeito e corrigir dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados.	Canais disponibilizados e comunicados (SEI/ FALA BR); Gerenciamento e manutenção dos registros de tratamento de dados pessoais em execução.	Gabinete Reitoria	01/03/2021	23/03/2021	Concluída

CAPA	OBJETIVO	ARTEFATO OU SERVIÇO ESPERADO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	CONCLUSÃO	STATUS
Criar página da LGPD.	Divulgação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), atuação do IFMG no tratamento de dados pessoais e sobre os direitos dos titulares.	Página <a href="http://lgpd.ifmg.edu.br">lgpd.ifmg.edu.br</a>	Comunicação	01/03/2021	23/03/2021	Concluída
Criar Comissão Interna de Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do IFMG.	Auxiliar nas operações de adequação em proteção de dados pessoais nos campi do IFMG e executar as demais atribuições determinadas pelo Comitê de Segurança da Informação.	Portaria nº 541 de 06 de agosto de 2021	Comitê de Segurança da Informação (CSI)	02/08/2021	06/08/2021	Concluída
Criar Centro de Estudo, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança do IFMG (CERT/IFMG).	Pesquisar e analisar possíveis impactos de vulnerabilidades e falhas de segurança da informação. Acompanhar, analisar e responder tecnicamente os incidentes de segurança da informação.	Portaria nº 542 de 06 de agosto de 2021		02/08/2021	06/08/2021	Concluída
Orientar quanto a privacidade de dados pessoais.	Elaborar e divulgar guia sobre o tema.	Guia de orientação publicado	Equipe de Implantação / Diretoria de Comunicação	06/07/2021	06/08/2021	Concluída

CAPA	OBJETIVO	ARTEFATO OU SERVIÇO ESPERADO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	CONCLUSÃO	STATUS
Elaborar inventário e mapeamento dos dados pessoais que trafegam nas Diretorias Sistêmicas e Pró-reitorias do IFMG.	O inventário de dados visa identificar as operações de tratamento de dados pessoais realizadas pela instituição, permitindo o atendimento ao requisito de manter registro das operações de tratamento de dados pessoais, conforme estabelecido pela LGPD.	Relatório preliminar com diagnóstico e Inventário de Dados das áreas de negócio	Comitê de Segurança da Informação (CSI)	10/03/2021	28/03/2022	Concluída
Revisar minutas de contratos com foco na inserção de cláusulas de observância à LGPD.	Minutas revisadas e publicadas.	Contratos revisados	Encarregado de Dados / Procuradoria Federal	01/07/2021	28/03/2022	Concluída
Revisar minutas de convênios com foco na inserção de cláusulas de observância à LGPD.	Minutas revisadas e publicadas.	Convênios revisados	Encarregado de Dados / Procuradoria Federal	01/07/2021	28/03/2022	Em Execução
Capacitar e orientar servidores quanto a privacidade de dados pessoais.	Divulgar cursos de capacitação.	Capacitações publicadas nos canais de comunicação	Equipe de Implantação / Diretoria de Comunicação	01/03/2022	29/08/2022	A Iniciar

CAPA	OBJETIVO	ARTEFATO OU SERVIÇO ESPERADO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	CONCLUSÃO	STATUS
<p>Catalogar oportunidades de melhoria ligadas aos processos e sistemas das Diretorias Sistêmicas e Pró-reitorias do IFMG.</p> <p>Observação: área reitoria + área campus = melhoria</p>	<p>Indicar a minimização, ou seja, redução do uso de dados pessoais nos processos, sempre que não houver relação com a finalidade e, a anonimização (ocultar dados) a fim de mitigar riscos de vazamento de dados.</p>	<p>Catálogo de Necessidades e Sugestões</p>	<p>Comitê de Segurança da Informação (CSI)</p>	<p>10/03/2021</p>	<p>10/09/2022</p>	<p>Em Execução</p>
<p>Elaborar inventário e mapeamento dos dados pessoais que trafegam nas áreas de negócio dos campi do IFMG.</p>	<p>O inventário de dados visa identificar as operações de tratamento de dados pessoais realizadas pela instituição, permitindo o atendimento ao requisito de manter registro das operações de tratamento de dados pessoais, conforme estabelecido pela LGPD.</p>	<p>Relatório preliminar com diagnóstico e Inventário de Dados das áreas de negócio</p>	<p>Comissão Interna de Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do IFMG</p>	<p>21/02/2022</p>	<p>28/12/2022</p>	<p>Em Execução</p>

CAPA	OBJETIVO	ARTEFATO OU SERVIÇO ESPERADO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	CONCLUSÃO	STATUS
<p>Identificar e avaliar riscos relacionados à proteção de dados pessoais.</p> <p>Observação: trabalhar junto com as melhorias.</p>	<p>A identificação e avaliação de riscos visam apontar as vulnerabilidades que possam acarretar em incidentes de segurança, bem como, indicar a implementação de controles para evitar, transferir, mitigar ou aceitar os riscos.</p>	<p>Inventário de Riscos e Controles</p>	<p>Comitê de Segurança da Informação (CSI) / Centro de Estudo, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança do IFMG (CERT/IFMG)</p>	<p>01/09/2021</p>	<p>28/12/2022</p>	<p>Em Execução</p>
<p>Elaborar o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)</p>	<p>É o documento de responsabilidade do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais dos titulares, bem como medidas de controle e mecanismos de mitigação de riscos. Nele é descrito e publicizado todo o tratamento de dados realizado, os riscos desse tratamento e as medidas de segurança adotadas.</p>	<p>Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)</p>	<p>Gabinete (ou quem for designado)</p>	<p>01/03/2022</p>	<p>Trabalho Contínuo</p>	<p>Trabalho Contínuo</p>

CAPA	OBJETIVO	ARTEFATO OU SERVIÇO ESPERADO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	CONCLUSÃO	STATUS
Elaborar termos de uso para serviços e política de privacidade.	O termo de uso e a política de privacidade são dispositivos para atender a exigência de transparência aos titulares dos tratamentos de seus dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e práticas utilizadas para a execução dos serviços ofertados pelo IFMG.	Termos de Uso; Política de Privacidade;	Comitê de Segurança da Informação (CSI)	01/03/2022	Trabalho Contínuo	Trabalho Contínuo



**INSTITUTO  
FEDERAL**  
Minas Gerais