

### **Plano de Adequação**

#### **Histórico de Revisão**

<b>Data</b>	<b>Versão</b>
Dez/2025	1.0

**1. Plano de Ação:** *elencar as informações já levantadas pelo órgão/entidade em instrumentos e processos de trabalho acerca da proteção de dados pessoais e segurança da informação, tais como: inventário de dados pessoais, plano de análise de riscos, cronograma de identificação e de mapeamento dos instrumentos jurídicos, plano de resposta a incidentes, entre outros. Descrever os achados já realizados e apontar como as adequações necessárias à LGPD e às boas práticas poderão ser realizadas pelo órgão/entidade. Recomenda-se que minimamente sejam citados os seguintes aspectos:*

- I. Descrever de que modo serão implementadas as ações de mitigação dos riscos identificados no Plano de Análise de Riscos;
- II. Adequar os processos de trabalho, serviços e políticas públicas seguindo boas práticas de minimização de dados pessoais, privacidade por padrão e privacidade desde a concepção (*privacy by design*);

- III. Desenvolver diretrizes para o plano de capacitação sobre privacidade e proteção de dados pessoais para os agentes públicos dos órgãos/entidades municipais; Indicar de que modo será dada publicidade das informações relativas ao tratamento de dados em veículos de fácil acesso, preferencialmente nos sítios eletrônicos dos órgãos e das entidades;  
e
- IV. Desdobrar os itens acima elencados em atividades e identificar os responsáveis por cada uma delas.

**2. Cronograma de implementação:** *detalhar o cronograma para implementar as medidas apontadas no item 4. Alguns modelos de cronograma podem ser conferidos a seguir:*

### MODELO DE CRONOGRAMA

Descrição da ação	Detalhamento do entregável	Ações	Responsável	Setembro 2025 (semana)				Outubro 2025 (semana)				Novembro 2025 (semana)				Dezembro 2025 (semana)			
				1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
Criar Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.	Levantamento dos instrumentos que contenham dados pessoais.	Instituir comitê.	Encarregados de Dados		X														
Promover debate no Comitê sobre o Inventário de Dados Pessoais.	Promover o debate entre os membros sobre o Inventário de Dados Pessoais dos processos da SMTUR-RIO, com detalhamento dos 18 (dezoito) itens, a fim de que seja iniciado o processo de adequação à LGPD.	O debate proposto almeja classificar os processos mapeados visando apresentar cláusulas específicas em contratos mais complexos e cláusulas mais simplificadas em instrumentos mais simples. A exata identificação dos agentes de tratamento de dados é imprescindível à formulação de cláusulas visando à adequação contratual.	Encarregados de Dados/ Membros do Comitê.				X	X	X	X	X	X							

Descrição da ação	Detalhamento do entregável	Ações	Responsável	Setembro 2025 (semana)				Outubro 2025 (semana)				Novembro 2025 (semana)				Dezembro 2025 (semana)			
Promover a adequação dos instrumentos.	Processo de adequação dos Instrumentos contratuais e similares à LGPD.	Apresentação de propostas de cláusulas visando à adequação dos instrumentos à LGPD, devendo considerar as cláusulas em minutas-padrões apresentadas pela PGM/RJ ou aceitação de cláusulas pelas partes envolvidas nos instrumentos contratuais.	Encarregados de Dados/ Membros do Comitê.			X	X	X	X	X	X								
Monitoramento contínuo das revisões nos contratos e da adequação à LGPD.	Promover o monitoramento permanente das revisões feitas nos contratos e instrumentos congêneres.	Estabelecer processo de monitoramento de dados e revisões.	Encarregados de Dados/ Membros do Comitê						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Promover debate sobre o preenchimento do Plano de Adequação.	Publicar o Plano de Adequação no site da SMTUR-RIO até 30/12/2025.	Análise junto ao Comitê das informações contidas no Plano de Adequação.	Encarregados de Dados/ Membros do Comitê										X	X	X	X	X	X	
Monitoramento dos riscos para preenchimento do Plano de Análise de Riscos.	Analisar os riscos e descrever formas de mitigação conforme indicação descrita no respectivo Plano.	Verificar os riscos e planejar ações de mitigação.	Encarregados de Dados/ Membros do Comitê.										X	X	X	X	X	X	X
Promover capacitação para agentes públicos da SMTUR-RIO.	Mapear o conhecimento sobre privacidade e proteção de dados pessoais.	Colocar em prática o plano de capacitação para os agentes públicos da SMTUR-RIO.	Encarregado de Dados											X	X	X	X	X	X

Descrição da ação	Detalhamento do entregável	Ações	Responsável	Setembro 2025 (semana)				Outubro 2025 (semana)				Novembro 2025 (semana)				Dezembro 2025 (semana)			
Dar publicidade sobre a forma como tratamos e protegemos os dados pessoais e canais voltados para os direitos dos cidadãos.	Publicar nos sites institucionais da SMTUR-RIO.	Postagens sobre o tema de forma que possa ser compreendido pelo público em geral, interno e externo.	Encarregados de Dados/ Membros do Comitê.											X	X	X	X	X	X
Promover ações de mitigação.	Analisar e identificar os riscos dos projetos e processos para aplicar o Plano de Adequação e posterior preenchimento de cada Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais - RIPD.	Preenchimento dos documentos com as ações de mitigação.	Encarregados de Dados/ Membros do Comitê.											X	X	X	X	X	X

Fonte: [Plano de Ação para adequação da Advocacia-Geral da União \(AGU\) à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais \(LGPD\)](#)

Este Plano de Adequação estará acessível a todos os agentes públicos do órgão/entidade, devendo ser feitos esforços no sentido de capacitar e sensibilizar para as adequações necessárias à LGPD e às melhores práticas de segurança da informação e proteção de dados pessoais.