# Cronograma de Implementação do PGPPDP

**Ano: 2024/2025**

| Ações | Responsável | Status | ago/24 | | | | set/24 | | | | out/24 | | | | nov/24 | | | | dez/24 | | | | jan/25 | | | | fev/25 | | | | mar/25 | | | | abr/25 | | | | mai/25 | | | | jun/25 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Designação do Encarregado de Dados da** | **Presidência** | **Concluído** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Estabelecer canal visando aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar** | **Encarregado de Dados** | **Concluído** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Criação do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais** | **Presidência** | **Concluído** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Capacitação básica sobre a LGPD aos integrantes do Comitê** | **Encarregado de Dados** | **Concluído** | PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Elaboração do Inventário de Dados Pessoais no âmbito da CET-RIO** | **Encarregado de dados/Comitê/setores da companhia** | **Concluído** | PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Elaborar Plano de Capacitação para os empregados da Companhia** | **Encarregado de Dados/Gerência de Recursos Humanos/Comitê** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Elaboração Cronograma de Implementação do PGPPDP** | **Encarregado de Dados e Comitê** | **Concluído** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Elaboração Cronograma de Identificação e Mapeamento dos Instrumentos Jurídicos para fins de adequação à LGPD** | **Assessoria Jurídica/ Diretoria de Administração e Finanças** | **Concluído** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Orientações do Controlador ao Operador** | **Assessoria Jurídica/Gerência de Tecnologia e Sistemas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Termo de Uso** | **Encarregado de Dados/Comitê/Setores da companhia** | **Concluído** | PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Termo de Consentimento** | **Encarregado de Dados/Comitê/Setores** | **Concluído** | PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Política de Cookies** | | | NÃO SE APLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Aviso de Privacidade e Política de Privacidade** | **Encarregado de Dados/Comitê/Setores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Política de Controle de Acessos** | **Encarregado de Dados/ Gerênca de /Comitê** | **Concluído** | PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Relatório de Incidentes de Proteção de Dados Pessoais** | **Encarregado de Dados/Gerência de Tecnologia e Sistemas/Comitê** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Plano de Análise de Riscos** | **Encarregado de Dados/ AGerência de Tecnologia e Sistemas/Comitê** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Plano de Adequação** | **Encarregado de Dados/ Gerência de Tecnologia e Sistemas/Comitê** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Plano de resposta ao Incidentes de Proteção de Dados Pessoais** | **Encarregado de Dados/ Gerência de Tecnologia e Sistemas/Comitê** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Relatório de Impacto de Proteção de Dados Pessoais (RIPD)** | **Encarregado de Dados/ Gerência de Tecnologia e Sistemas /Comitê** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |