

4. CRONOGRAMA – TABELA

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PGPPDP – RIOLUZ

Versão 2 – 16/08/23

Ações	Responsável	Status	Julho				Agosto				Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro				Janeiro				Fevereiro																			
			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 companhia	Presidência	Concluído																																																
Estabelecer canal visando aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências	Encarregado de Dados	Concluído	PERMANENTE																																															

<p>Criação do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais</p>	<p>Presidência</p>	<p>Concluído</p>	
<p>Capacitação básica sobre a LGPD aos integrantes do Comitê</p>	<p>Encarregado de Dados</p>	<p>Concluído</p>	
<p>Elaboração do Inventário de Dados Pessoais no âmbito da RIOLUZ</p>	<p>Comitê/setores da companhia</p>	<p>Em andamento</p>	
<p>Elaborar Plano de Capacitação para os servidores da empresa</p>	<p>Encarregado de Dados/ Assessoria de Comunicação/Comitê</p>	<p>Concluído</p>	

<p>Elaboração Cronograma de Implementação do PGPPDP</p>	<p>Encarregado de Dados e Comitê</p>	<p>Concluído</p>	
<p>Elaboração Cronograma de Identificação e Mapeamento dos Instrumentos Jurídicos para fins de adequação à LGPD</p>	<p>Assessoria Jurídica/ Gerência de Contratos</p>	<p>Concluído</p>	
<p>Orientações do Controlador ao Operador</p>	<p>Assessoria Jurídica/Assessoria de Informática</p>	<p>Concluído</p>	
<p>Termo de Uso</p>	<p>Encarregado de Dados/Comitê/Setores da companhia</p>	<p>Concluído</p>	

<p>Termo de Consentimento</p>	<p>Encarregado de Dados/ Assessoria de Comunicação/Comitê/Setores da companhia</p>		<p>NÃO SE APLICA</p>																										
<p>Política de Cookies</p>	<p>Encarregado de Dados/ Ass de Informática/Ass de Comunicação/Comitê/Setores da companhia</p>		<p>NÃO SE APLICA</p>																										
<p>Aviso de Privacidade</p>	<p>Encarregado de Dados/ Assessoria de Comunicação/Comitê</p>	<p>Concluído</p>																											

<p>Política de Privacidade</p>	<p>Encarregado de Dados/ Assessoria de Comunicação/Comitê</p>	<p>Concluído</p>	
<p>Política de Controle de Acessos</p>	<p>Encarregado de Dados/ Assessoria de Informática/Comitê</p>	<p>Em andamento</p>	
<p>Relatório de Incidentes de Proteção de Dados Pessoais</p>	<p>Encarregado de Dados/ Assessoria de Informática/Comitê</p>		
<p>Plano de Análise de Riscos</p>	<p>Encarregado de Dados/ Assessoria de Informática/Comitê</p>		

<p>Plano de Adequação</p>	<p>Encarregado de Dados/ Assessoria de Informática/Comitê</p>																																		
<p>Plano de resposta ao Incidentes de Proteção de Dados Pessoais</p>	<p>Encarregado de Dados/ Assessoria de Informática/Comitê</p>																																		
<p>Relatório de Impacto de Proteção de Dados Pessoais (RIPD)</p>	<p>Encarregado de Dados/ Assessoria de Informática/Comitê</p>																																		