

Ordem	Instrumento	Status	Responsável	Março (semana)				Abril (semana)				Maio (semana)				Junho (semana)				Julho (semana)				Agosto (semana)				Setembro (semana)				Outubro (semana)				Novembro (semana)				Dezembro (semana)			
				1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
1	Designação de encarregados de Dados	P	Gestores																																								
		R																																									
2	Criação do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	P	Gestores																																								
		R																																									
3	Grupo de Trabalho para Adequação Jurídico	P	Gestores																																								
		R																																									
4	Construção Cronograma de Implementação do Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	P	Encarregados e Comitê																																								
		R																																									
5	Construção dos Instrumentos: Termos de usos, confiabilidade e consentimento de uso de imagem e voz	P	Encarregados e Comitê																																								
		R																																									
6	Construção Inventário de Dados	P	SEMESQV																																								
		R																																									
7	Elaboração das orientações do controlador para o operador	P	Encarregados e Comitê																																								
		R																																									
8	Política Institucional de Proteção de dados	P	Encarregados e Comitê																																								
		R																																									
9	Identificação de risco e vulnerabilidades e proposta de medidas de mitigação	P	Encarregados e Comitê																																								
		R																																									
10	Elaboração do plano de resposta a incidentes de segurança	P	Encarregados e Comitê																																								
		R																																									
11	Elaboração do plano de sensibilização e capacitação	P	Encarregados e Comitê																																								
		R																																									
12	Implementação das capacitações	P	Encarregados e Comitê																																								
		R																																									
13	Análise de Risco	P	Encarregados e Comitê																																								
		R																																									
14	Plano de controle de acesso	P	Agentes de Informação																																								
		R																																									
15	Elaboração de Política de Cookie	P	IPLAN																																								
		R																																									
16	Plano de Adequação com controles para mitigação dos riscos	P	Encarregados e Comitê																																								
		R																																									

P		PREVISTO
R		REALIZADO