

Plano Anual 2025  
Documento de Referência  
**Processo Nacional de  
Integridade - Privacidade**



## 1. Dados Básicos

**Nome do Processo:** Integridade - Privacidade

**Unidade Coordenadora:** Unidade de Integridade Corporativa

**Gestor:** Geraldo Pimenta dos Reis Neto

## 2. Objetivo do Processo

Promover a gestão e evolução da proteção de dados pessoais para manutenção da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no âmbito do Sistema Sebrae.

## 3. Indicadores de Resultado do Processo

Cumprimento do programa de governança em privacidade.

## 4. Público

**Público Interno:** Colaboradores do Sebrae, incluindo terceirizados e fornecedores que devem estar aptos a atuar em conformidade com LGPD.

**Público Direto:** Composto por Pequenos Negócios e seus Proprietários – Empresários, Produtores Rurais e Artesãos e Pessoas Físicas que recebem ações de conformidade com a LGPD e que recebem atendimentos em atenção aos direitos dos titulares previstos na lei (requisições de titulares).

## 5. Descrição do Processo

O processo nacional de integridade e privacidade visa dar o suporte manter a conformidade do Sistema Sebrae à lei 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), está organizado para promover a padronização das ações em todos os estados e no Sebrae Nacional.

O presente documento detalha processos nacionais que podem ser instrumentalizadas, por meio de CSN sob o Processo Nacional de Integridade - Privacidade.

O presente documento detalha processos nacionais que podem ser instrumentalizadas, por meio de CSN sob o Processo Nacional de Integridade - Privacidade.

Os processos nacionais a serem estruturadas no sistema Leme devem, obrigatoriamente, contemplar os seguintes tópicos:

- a) Descrição do processo nacional a ser implementado;
- b) Vinculação do processo nacional a normativos sistêmicos e legislações aplicáveis;
- c) Cronograma de execução do processo nacional contemplando marcos críticos e entregáveis;
- d) Indicador de desempenho; e
- e) Orçamento a ser utilizado em cada ação, quando for o caso.

Considerando a necessidade de conformidade do Sistema Sebrae com a lei os processos estratégicos são compulsórios para todos os Estados bem como para o Sebrae Nacional, devendo seguir a padronização de ações e marcos críticos bem como os prazos definidos para o seu cumprimento em todo Território Nacional, podendo ser incrementado com outras ações a depender de necessidades locais definidas pelos estados.

## 6. Tema Indutor

### 7.1 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD

Os processos estratégicos relacionados à privacidade e que dão conformidade do Sistema Sebrae à LGPD seguem padrão baseado Data Protection Management System (DPMS), em português Sistema de Gestão da Proteção de Dados (SGPD).

O objetivo do DPMS é organizar, gerenciar a proteção de dados e privacidade e apresentar um sistema completo para: Conceber, implementar, monitorar, avaliar e melhorar as Políticas, Planos, Procedimentos, Controles e Ferramentas Técnicas.

É um framework similar a um PDCA composto por fases e que no Sistema Sebrae tem passado por evolução considerando sua execução a mais de 3 (três) anos.



Figura 1 - DPMS adaptado para Sistema Sebrae

As atividades de desenvolvimento e melhoria são revisadas anualmente enquanto as atividades contínuas que se referem a governança e gestão são realizadas anualmente podendo também receber novas ações a depender as evoluções do ciclo anterior.

## 7. Lista de Documentos Complementares

Segue abaixo a lista de documentos complementares:

- ✓ Lei 13709 de 14 de agosto de 2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD;
- ✓ Resoluções e guias publicados pela ANPD;
- ✓ Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Sistema Sebrae;
- ✓ Política de Gestão e Governança em Proteção de Dados Pessoais e Privacidade do Sistema Sebrae;
- ✓ Política Gestão de Incidentes com Violação de Dados Pessoais do Sistema Sebrae;

- ✓ Política de Segurança da Informação e Comunicação do Sistema Sebrae;
- ✓ Política de Classificação da Informação do Sistema Sebrae;
- ✓ Normas e Procedimentos que estão relacionados à Segurança da Informação, Proteção de Dados e Privacidade do Sebrae Nacional e dos Estados;
- ✓ Ficha do indicador; e
- ✓ Template LEME (Modelo de Projeto).

## 8. Orientações Operacionais

O presente processo nacional segue as regras pertinentes à Contribuição Social Nacional (CSN) previstas na Instrução Normativa No. 37, nas Diretrizes do Plano Anual 2025 e no Documento de Orientações para Planejamento e Execução da CSN.

Sem prejuízo das normas gerais aplicáveis, adicionalmente, deverão ser observadas as seguintes regras:

O solicitante deve cadastrar o processo de controle e suporte no LEME com a TAG #integridade-privacidade.

O tema indutor deverá ser vinculado aos processos por meio da TAG: #LGPD

O gestor nacional avaliará se os processos estratégicos estão em conformidade com o padrão estabelecido e para os casos de ações complementares irá verificar se atendem, atendem parcialmente ou não atendem aos critérios estabelecidos, podendo pedir ajustes para que os processos estratégicos estejam em consonância com o objetivo do processo nacional.

Os responsáveis no Sebrae UF poderão ser, a qualquer tempo, consultados a respeito do andamento de suas atividades dentro deste processo e deverão prestar o máximo de informações possíveis para o adequado monitoramento pelo gestor nacional.

Qualquer alteração realizada ao longo do ano no planejamento dos processos estratégicos referente a este processo nacional deve ser comunicada e analisada pelo gestor nacional.

Ao final da execução, os Sebrae UF deverão prestar contas das ações realizadas, em período previamente determinado, de acordo com as orientações do gestor nacional.

Especificamente para aquisições/contratações de softwares/ferramentas utilizadas para execução das ações propostas deverão seguir as orientações do Sebrae Nacional.

São permitidas para esses processos a contratação de mão de obra especializada desde que específica para atender aos entregáveis previstos no processos estratégico padrão.

