



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

**PLANO DE AÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À LGPD**

(De Acordo com Resolução Nº 363, de 12 de janeiro de 2021 do CNJ - Medidas Mínimas a Serem Adotadas Pelos Tribunais)

AÇÕES	MEDIDAS	DETALHAMENTO	RESPONSÁVEL/EQUIPE	CRONOGRAMA DATA ENTREGA E VALIDAÇÃO	SITUAÇÃO
1º	I – criar o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD)...	a) a composição do referido Comitê deverá ter caráter multidisciplinar e ter em vista o porte de cada tribunal;  b) caberá a cada tribunal a decisão de promover a capacitação dos membros do CGPD sobre a LGPD e normas afins, o que poderá ser viabilizado pelas academias ou escolas judiciais das respectivas Cortes de Justiça;	ATENDIDO Relatório Final LGPD (PROAD nº 264841)  Decreto Judiciário nº 1.197/2021, de 05 de maio de 2021 (PROAD nº 267997)	Não se aplica	COMPLETO
2º	II – designar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, conforme o disposto no art. 41 da LGPD;	i - Segundo a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados): "Considerando as boas práticas internacionais, o encarregado poderá ser tanto um funcionário da instituição quanto um agente externo, de natureza física ou jurídica. Recomenda-se que o encarregado seja indicado por um ato formal, como um contrato de prestação de serviços ou um ato administrativo." (ANPD - GUIA ORIENTATIVO PARA DEFINIÇÕES DOS AGENTES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS E DO ENCARREGADO Versão 2.0 ABRIL DE 2022)	ATENDIDO Relatório Final LGPD (PROAD nº 264841)  Decreto Judiciário nº 2.719/2022 (PROAD nº 248434)	Não se aplica	COMPLETO
3º	III – formar Grupo de Trabalho Técnico de caráter multidisciplinar para auxiliar nas funções junto ao encarregado pelo GT, composto, entre outros, por servidores da área de tecnologia, segurança da informação e jurídica;	i - Definir servidores das áreas de tecnologia, segurança da informação e jurídica;  ii - Definir quais outras áreas e servidores comporão o grupo de trabalho;	ATENDIDO Relatório Final LGPD (PROAD nº 264841);  Decreto Judiciário nº 1889/2020, de 13 de outubro de 2020 (PROAD nº 231689), alterado pelo Decreto Judiciário nº 1.915/2021, de 28 de julho de 2021 (PROAD nº 279364);	Não se aplica	COMPLETO

4º	<p><b>IV – elaborar, por meio de canal do próprio encarregado, ou em parceria com as respectivas ouvidorias dos tribunais:</b></p>	<p>a) formulário eletrônico ou sistema para atendimento das requisições e/ou reclamações apresentadas por parte dos titulares dos dados pessoais;</p> <p>b) fluxo para atendimento aos direitos dos titulares (art. 18, 19 e 20 da LGPD), requisições e/ou reclamações apresentadas, desde o seu ingresso até o fornecimento da respectiva resposta;</p> <p>* Apresentar modelo para implementação pela CES (ação nº 16);</p>	<p>ATENDIDO</p> <p>RESPONSÁVEL: Encarregada de Dados;</p> <p>PROAD 338803 - Ata de Reunião, movimento nº 17;</p> <p>PROAD 389500 - Formulário Eletrônico Site TJGO - LGPD;</p> <p>VALIDAÇÃO: CGPD;</p>	<p>ELABORAÇÃO ATÉ: 10 de dezembro de 2022;</p> <p>VALIDAÇÃO: 31 de janeiro de 2023</p>	<p>COMPLETO</p>
5º	<p><b>V – criar um site com informações sobre a aplicação da LGPD aos tribunais, incluindo:</b></p>	<p>a) os requisitos para o tratamento legítimo de dados;</p> <p>b) as obrigações dos controladores e os direitos dos titulares nos termos do art. 1º, II, "a" da Recomendação do CNJ nº 73/2020;</p> <p>c) as informações sobre o encarregado (nome, endereço e e-mail para contato), referidas no art. 41, § 1º, da LGPD;</p>	<p>ATENDIDO</p> <p>Relatório Final LGPD (PROAD nº 264841);</p> <p>(disponível em: <a href="https://www.tjgo.jus.br/index.php/lgpd-apresentacao">https://www.tjgo.jus.br/index.php/lgpd-apresentacao</a>)</p>	<p>Não se aplica</p>	<p>COMPLETO</p>
6º	<p><b>VI – disponibilizar informação adequada sobre o tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 9º da LGPD, por meio de:</b></p>	<p>a) avisos de cookies no portal institucional de cada tribunal;</p> <p>b) política de privacidade para navegação na página da instituição;</p> <p>c) política geral de privacidade e proteção de dados pessoais a ser aplicada internamente no âmbito de cada tribunal e supervisionada pelo CGPD;</p>	<p>ATENDIDO</p> <p>Relatório Final LGPD (PROAD nº 264841);</p> <p>(disponível em: <a href="https://www.tjgo.jus.br/index.php/dados-e-privacidade/politica-de-privacidade-e-cookies">https://www.tjgo.jus.br/index.php/dados-e-privacidade/politica-de-privacidade-e-cookies</a>)</p>	<p>Não se aplica</p>	<p>COMPLETO</p>
7º	<p><b>VII – zelar para que as ações relacionadas à LGPD sejam cadastradas com os assuntos pertinentes da tabela processual unificada;</b></p>	<p>i - Verificar assuntos relacionados à LGPD no Sistema de Gestão de Tabela Processuais Unificadas CNJ;</p> <p>ii- Verificar se os assuntos estão cadastrados e disponíveis no sistema PROJUDI/PJD;</p> <p>iii - Conscientizar servidores e usuários sobre existência e importância do uso correto dos assuntos relacionados à LGPD (como será realizado definir pelo CGPD);</p> <p>iv- Demandar áreas responsáveis por criar avisos/publicações definidas pelo grupo de trabalho da LGPD na reunião do dia 23 de novembro de 2022, para atender item "iii";</p>	<p>ATENDIDO</p> <p>RESPONSÁVEL: Encarregada de Dados;</p> <p>PROAD 494172 - Assuntos LGPD TPU do CNJ disponíveis no Processo Judicial Eletrônico do TJGO;</p> <p>PROAD 494172 - Informação CCS comunica publicação (movimento 16);</p> <p>VALIDAÇÃO: CGPD</p> <p>PROAD 494172 - Ata de Reunião (movimento 09) validação e publicidade;</p> <p>PROAD 494172 - Parecer Gestor do CGPD e Juiz Auxiliar da Presidência acatamento (movimento 10);</p>	<p>ELABORAÇÃO ATÉ: 06 de março de 2024;</p> <p>VALIDAÇÃO ATÉ: 04 de maio de 2024;</p>	<p>COMPLETO</p>
8º	<p><b>VIII – determinar aos serviços extrajudiciais que, sob a supervisão da respectiva Corregedoria-Geral da Justiça, analisem a adequação à LGPD no âmbito de suas atribuições;</b></p>		<p>ATENDIDO</p> <p>Relatório Final LGPD (PROAD nº 264841);</p> <p>Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás inseriu o Título II no Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial (disponível em: <a href="http://tjdocs.tjgo.jus.br/documentos/580540">http://tjdocs.tjgo.jus.br/documentos/580540</a>);</p>	<p>Não se aplica</p>	<p>COMPLETO</p>

9º	IX – organizar programa de conscientização sobre a LGPD, destinado a magistrados, a servidores, a trabalhadores terceirizados, a estagiários e residentes judiciais, das áreas administrativas e judiciais de primeira e segunda instâncias e Cortes Superiores, à exceção do Supremo Tribunal Federal;		RESPONSÁVEL: Juiz Auxiliar da Presidência, Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas;  PROAD 202402000490597 - Webnário Conscientização LGPD realizado no dia 28 de junho de 2024 às 11h;  VALIDAÇÃO: CGPD;	ELABORAÇÃO ATÉ: 28/06/2024  VALIDAÇÃO ATÉ: 28/06/2024	COMPLETO
10º	X – revisar os modelos de minutas de contratos e convênios com terceiros já existentes, que autorizem o compartilhamento de dados, bem como elaborar orientações para as contratações futuras, em conformidade com a LGPD, considerando os seguintes critérios:	<p>a) para uma determinada operação de tratamento de dados pessoais deve haver:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. uma respectiva finalidade específica;</li> <li>2. em consonância ao interesse público; e</li> <li>3. com lastro em regra de competência administrativa aplicável à situação concreta;</li> </ol> <p>b) o tratamento de dados pessoais previsto no respectivo ato deve ser:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatível com a finalidade especificada; e</li> <li>2. necessário para a sua realização</li> </ol> <p>c) inclusão de cláusulas de eliminação de dados pessoais nos contratos, convênios e instrumentos congêneres, à luz dos parâmetros da finalidade e da necessidade acima indicados;</p> <p>d) realizar relatório de impacto de proteção de dados previamente ao contrato ou convênio, com observância do princípio da transparência;</p>	<p>ATENDIDO</p> <p>RESPONSÁVEL: Alessandra Georgia Nobrega de Lucena - Diretoria Geral;</p> <p>PROAD 417003 - Controle de Contratos - Inclusão da Cláusula Referente à Proteção de Dados nos Contratos, Convênios e Instrumentos Congêneres;</p> <p>VALIDAÇÃO: CGPD</p> <p>PROAD 338803 - Ata de Reunião (movimento 38);</p>	ELABORAÇÃO ATÉ: 13 de junho de 2023  VALIDAÇÃO ATÉ: 19 de setembro de 2023	COMPLETO
11º	XI – implementar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, nos termos do art. 46 e seguintes da LGPD, por meio:	<p>a) da elaboração de política de segurança da informação que contenha plano de resposta a incidentes (art. 48 da LGPD), bem como a previsão de adoção de mecanismos de segurança desde a concepção de novos produtos ou serviços (art. 46, § 1º);</p> <p>b) da avaliação dos sistemas e dos bancos de dados, em que houver tratamento de dados pessoais, submetendo tais resultados à apreciação do CGPD para as devidas deliberações;</p> <p>c) da avaliação da segurança de integrações de sistemas;</p> <p>d) da análise da segurança das hipóteses de compartilhamento de dados pessoais com terceiros;</p>	<p>ATENDIDO</p> <p>RESPONSÁVEL: Giuliano Silva de Oliveira</p> <p>EQUIPES: DECD, DTI CGJ, DTI PRESIDENCIA, CGSI</p> <p>PROAD 324644 - Aquisição das licenças Oracle - Oracle Advanced Security. Essa licença tem, entre várias funções de segurança, a anonimização de dados. Essa função foi aplicada para o banco de dados da folha. Com isso, qualquer pessoa não envolvida nas análises de dados, não conseguem obter dados reais da folha de pagamento e dados funcionais, inclusive o DBAs que ficam lotados nesta Divisão.)</p> <p>PROAD 448032 - Controles de acessos ao servidor de arquivos para proteção de dados - Ação de controle estratégico;</p> <p>VALIDAÇÃO: CGPD;</p>	ELABORAÇÃO ATÉ: 16 de outubro de 2023;  VALIDAÇÃO ATÉ: 21 de novembro de 2023	COMPLETO
		<p>a) finalidade do tratamento;</p> <p>b) base legal;</p> <p>c) descrição dos titulares;</p>			

12º	<p><b>XII – elaborar e manter os registros de tratamentos de dados pessoais contendo informações sobre:</b></p>	<p>d) categorias de dados;</p> <p>e) categorias de destinatários;</p> <p>f) eventual transferência internacional; e</p> <p>g) prazo de conservação e medidas de segurança adotadas, nos termos do art. 37 da LGPD;</p>	<p>RESPONSÁVEL: Julianne Brito Barroso;</p> <p>VALIDAÇÃO: CGPD;</p>	<p>ELABORAÇÃO ATÉ:</p> <p>VALIDAÇÃO ATÉ:</p>	<p>PENDENTE</p>
13º	<p><b>XIII – informar o CGPD sobre os projetos de automação e inteligência artificial;</b></p>	<p>i) Contactar com as áreas (CGJ, C.P.E, Diretoria Judiciária, Diretoria de Estatística e Ciência de Dados, DTI da Presidência e DTI da CGJ) e manter o cadastro e acompanhamento dessas informações;</p> <p>ii) Manter uma relação dos projetos de automação e inteligência artificial (ação nº 17);</p>	<p>ATENDIDO</p> <p>RESPONSÁVEL: Encarregada de Dados;</p> <p>PROAD 435341 - Solicita prestação de informação completa sobre os Projetos de Automação e de Inteligência Artificial existentes (na DTI, CPE, UFG, DECD, DPI e outras áreas).</p> <p>VALIDAÇÃO: CGPD</p> <p>PROAD 435341 - Despacho/Ofício Gestor CGPDP e Juiz Auxiliar da Presidência (movimento 20) relação de Projetos de Inteligência Artificial e de Cognição Automatizada existentes no TJGO (movimentos 07, 12-19);</p>	<p>ELABORAÇÃO ATÉ: 22 de agosto de 2023</p> <p>VALIDAÇÃO ATÉ: 20 de fevereiro de 2024</p>	<p>COMPLETO</p>
14º	<p><b>I – realização do mapeamento de todas as atividades de tratamento de dados pessoais por meio de questionário, conforme modelo a ser elaborado pelo CNJ; (art. 2º)</b></p>	<p>i) Verificar junto ao CNJ a existência/previsão da disponibilização do questionário e informar ao CGPD;</p>	<p>ATENDIDO</p> <p>RESPONSÁVEL: Encarregada de Dados;</p> <p>PROAD 338803 - Ata de Reunião, movimento nº 17;</p> <p>PROAD 338803 - Ofício nº 1.287/2023 - GABPRES, movimento nº 20;</p> <p>PROAD 419861 - Elaboração de Questionário e Mapeamento das Atividades de Tratamento de Dados Pessoais;</p> <p>VALIDAÇÃO: CGPD</p>	<p>ELABORAÇÃO ATÉ: 10 de dezembro de 2022;</p> <p>VALIDAÇÃO: 27 de junho de 2023</p>	<p>COMPLETO</p>
15º	<p><b>II – realização da avaliação das vulnerabilidades (gap assessment) para a análise das lacunas da instituição em relação à proteção de dados pessoais; (art. 2º)</b></p>	<p>i) Vulnerabilidades e lacunas em relação à LGPD de acordo com a Resolução Nº 363 01/21 CNJ: 7 vulnerabilidades (ações cuja SITUAÇÃO, não seja COMPLETO)</p> <p>ii) Realizar ao fim da última validação de ações desse plano uma avaliação das vulnerabilidades, para análise das lacunas.</p> <p>iii) Atualizar o plano informando a existência de vulnerabilidades.</p>	<p>RESPONSÁVEL: Encarregada de Dados;</p> <p>VALIDAÇÃO: CGPD</p>	<p>ELABORAÇÃO ATÉ:</p> <p>VALIDAÇÃO ATÉ:</p>	<p>EM ANDAMENTO</p>
16º	<p><b>Implementar formulário eletrônico ou sistema para atendimento das requisições e/ou reclamações apresentadas por parte dos titulares dos dados pessoais;</b></p>	<p>i) Implementar formulário conforme definido pelo grupo de trabalho da LGPD na reunião do dia 23 de novembro de 2022;</p> <p>ii) Seguir modelo fornecido pela Encarregada de Dados;</p> <p>iii) Fazer as adequações necessárias para implementação do modelo, tendo como referência os formulários do TJSP e TJSC;</p> <p>iv) Disponibilizar o formulário no site;</p>	<p>RESPONSÁVEL: CES</p> <p>PROAD 389500 - Formulário Eletrônico Site TJGO - LGPD;</p> <p>VALIDAÇÃO: CGPD PROAD 338803 Ata de Reunião, movimento 38;</p>	<p>ELABORAÇÃO ATÉ: 28 de fevereiro de 2023</p> <p>VALIDAÇÃO ATÉ: 19 de setembro de 2023</p>	<p>COMPLETO</p>

17º	<b>Manter uma relação dos projetos de automação e inteligência artificial;</b>	i) Acompanhar os projetos reportados ao CGPD, e manter o registro em documento, respeitando a descrição da área reportante e validação do CGPD;	<p>RESPONSÁVEL: Encarregada de Dados; ANEXO II - Relação de Projetos de Automação e Inteligência Artificial - TJGO</p> <p>PROAD 435341 - Solicita prestação de informação completa sobre os Projetos de Automação e de Inteligência Artificial existentes (na DTI, CPE, UFG, DECD, DPI e outras áreas).</p> <p>PROAD 435341 - Despacho/Ofício Gestor CGPDP e Juiz Auxiliar da Presidência (movimento 20) relação de Projetos de Inteligência Artificial e de Cognição Automatizada existentes no TJGO (movimentos 07, 12-19);</p> <p>VALIDAÇÃO: CGPD</p>	<p>ELABORAÇÃO ATÉ: 22 de agosto de 2023</p> <p>VALIDAÇÃO ATÉ: 20 de fevereiro de 2024</p>	COMPLETO
18º	<b>Elaboração do Questionário das Atividades de Tratamento de Dados Pessoais;</b>	<p>i) Protocolizar PROAD para estudo de criação de Questionário voltado para o TJGO;</p> <p>ii) Estudo sobre Questionário voltado para o TJGO;</p> <p>iii) Implementação do Questionário virtual;</p>	<p>RESPONSÁVEL: PROAD 419861 - Elaboração de Questionário e Mapeamento das Atividades de Tratamento de Dados Pessoais;</p> <p>VALIDAÇÃO: CGPD</p>	<p>ELABORAÇÃO ATÉ: 13 de julho de 2023</p> <p>VALIDAÇÃO ATÉ:</p>	EM ANDAMENTO
19º	<b>Aplicação do Questionário das Atividades de Tratamento de Dados Pessoais, Elaborado na Ação 18º;</b>	<p>i) Estudar formas de Aplicação do Questionário;</p> <p>ii) Aplicar Questionário ao TJGO;</p>	<p>RESPONSÁVEL:</p> <p>VALIDAÇÃO: CGPD</p>	<p>ELABORAÇÃO ATÉ:</p> <p>VALIDAÇÃO ATÉ:</p>	PENDENTE
20º	<b>Mapeamento das Atividades de Tratamento de Dados Pessoais no Âmbito do TJGO;</b>	i) Realizar Mapeamento das Atividades de Tratamento de Dados Pessoais no TJGO;	<p>RESPONSÁVEL:</p> <p>VALIDAÇÃO: CGPD</p>	<p>ELABORAÇÃO ATÉ:</p> <p>VALIDAÇÃO ATÉ:</p>	PENDENTE
21º	<b>Elaboração e implementação do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD);</b>	i) Documentar os processos de tratamento de dados pessoais que possam gerar alto risco às liberdades civis e aos direitos fundamentais, incluindo as medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco, em conformidade com as diretrizes da ANPD;	<p>RESPONSÁVEL: Dias Esler Consultoria Empresarial LTDA</p> <p>VALIDAÇÃO: Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD)</p>	<p>ELABORAÇÃO ATÉ:</p> <p>VALIDAÇÃO ATÉ:</p>	PENDENTE