

**OF. DIR. nº 011/2025**

**Londrina, 23 de janeiro de 2025.**

***Ref.: Proposta para estudos e execução de serviços voltados para a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Implantação da Governança e Gestão de TI na Prefeitura Municipal de São Roque***

Excelentíssimo Sr. Prefeito de São Roque,

Considerando interesse deste Município em contratar a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (FAUEL) para estudos e execução de serviços voltados para a adequação da Prefeitura à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Implantação da Governança e Gestão de TI na Diretoria de TI, vimos pelo presente apresentar esta proposta.

A proposta apresentada está baseada nas informações passadas a esta Fundação em conversas realizadas anteriormente entre a equipe da FAUEL e servidores da Prefeitura Municipal de São Roque. Havendo necessidade de adequações no objeto da proposta, bem como no cronograma ou em outros aspectos, solicitamos que as alterações sejam formalizadas para que possamos tomar as devidas providências.

**1. Descrição dos serviços:**

Esta proposta integra os serviços necessários para a adequação da PMSR à LGPD e a Implantação da Governança e Gestão de TI de acordo com as boas práticas do mercado, como os Modelos COBIT 2019, ITIL 4, PMBOK 6ª. e 7ª. Edições, Metodologias Ágeis, entre outros.

Mais precisamente, esta proposta objetiva normatizar a gestão de tecnologia, avaliando as necessidades à medida que a prefeitura cresce e modifica seus processos internos e externos com o objetivo de contribuir para o projeto de uma Cidade Digital e Inteligente. Do diagnóstico da governança e gestão de TI aos planos de ação e sua execução, esta proposta pretende minimizar o choque de novas tecnologias na prefeitura e maximizar os investimentos destinados à atualização tecnológica.

Em tempo, destacamos que a LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 (LGPD) obriga organizações de diversos setores a adotar práticas voltadas ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de

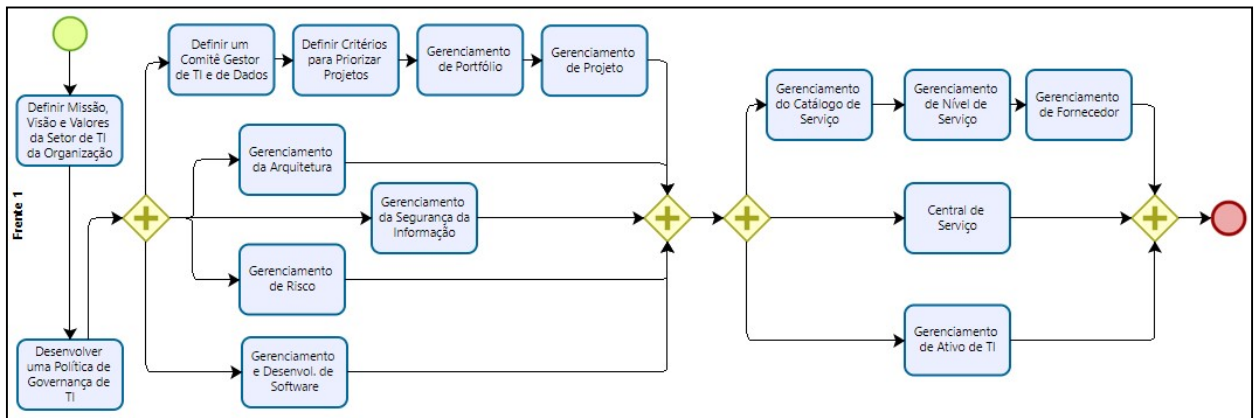
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, ou seja, dos titulares de dados pessoais.

A proposta consiste na consultoria, orientação, treinamento e acompanhamento da implantação das ações elencadas abaixo, necessárias para se iniciar uma governança e gestão de TI madura, alinhadas a LGPD, a saber:

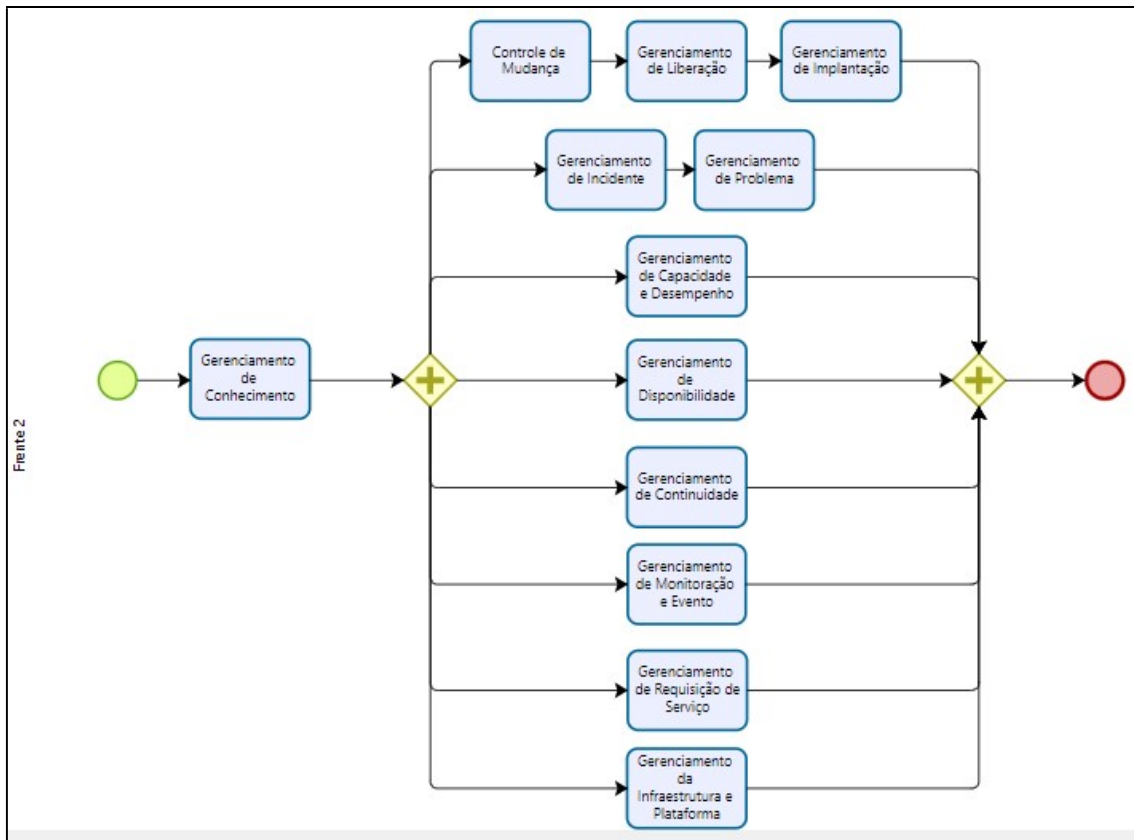
Etapa	Descrição da Etapa
Diagnóstico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrevistar os servidores da área de TI da PMSR para entender o funcionamento da governança, gestão e operação do dia a dia da área;</li> <li>• Aplicar questionários para obter informações, sugestões e demandas das outras áreas da PMSR em relação à TI, mais precisamente: Infraestrutura, Softwares, Processos e Recursos Humanos (lembrando, em relação à Tecnologia da Informação);</li> <li>• Solicitar documentos sobre: catálogo de serviços, acordos de níveis de serviço, inventário de hardware e software, políticas existentes, processos existentes, entre outros;</li> <li>• Aplicar uma avaliação diagnóstica desenvolvida pela Universidade Estadual de Londrina sobre os seguintes aspectos:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Governança de TI; Risco de TI; Continuidade de Serviços de TI; Arquitetura Corporativa de TI; Gerenciamento do Conhecimento de TI; Catálogo de Serviços de TI; Portfólio de Projetos de TI; Transição de Serviços de TI; Lei Geral de Proteção de Dados.</li> </ul> </li> </ul>
Elaborar e implantar um Plano de Ação não restrito aos itens ao lado	<p>Definir Missão e Visão do Departamento de TI alinhados ao do Município;</p> <p>Criar um Comitê Gestor de TI e definir as prioridades na execução dos projetos alinhados as estratégias da Administração Municipal;</p> <p>Criar um Catálogo de Serviços de TI e torná-lo público;</p> <p>Identificar os serviços prestados pela TI, desenvolver os ANS e torná-los público;</p> <p>Armazenar e divulgar os ANS realizados junto aos fornecedores da Diretoria de TI;</p> <p>Desenvolver e divulgar um Processo de Gerenciamento de Incidentes;</p> <p>Desenvolver e divulgar um Processo de Gerenciamento de Problemas;</p> <p>Desenvolver e divulgar um Processo de Gerenciamento de Projetos;</p> <p>Desenvolver e divulgar um Processo de Gerenciamento de Capacidade e Desempenho;</p> <p>Desenvolver e divulgar um Plano de Gerenciamento de Disponibilidade;</p> <p>Desenvolver e divulgar um Plano de Gerenciamento de Continuidade;</p> <p>Desenvolver e divulgar um Processo de Gerenciamento de Ativos de TI;</p> <p>Criar um Documento para representar o Inventário de Ativos de TI;</p> <p>Criar um Documento padrão de equipamentos para a Prefeitura de São Roque;</p> <p>Desenvolver e divulgar uma Política de Segurança da Informação;</p> <p>Desenvolver e divulgar um Processo de Gerenciamento de Riscos;</p> <p>Desenvolver e divulgar um Processo de Gerenciamento de Portfólio;</p> <p>Desenvolver e divulgar um Processo de Gerenciamento de Fornecedores;</p> <p>Desenvolver um processo para o Service Desk;</p> <p>Desenvolver e implantar um Processo de Gerenciamento de Conhecimento;</p> <p>Desenvolver uma política de aquisição e substituição de equipamentos;</p> <p>Criar uma Política de Governança de TI;</p> <p>Desenvolver e divulgar um Processo de Gerenciamento da Arquitetura Corporativa;</p> <p>Desenvolver um Processo de Gerenciamento de Mudanças;</p> <p>Desenvolver um Processo de Gerenciamento de Monitoramento e Controle;</p> <p>Desenvolver um Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação;</p> <p>Desenvolver um Processo de Gerenciamento da Infraestrutura;</p>

Desenvolver um Processo de Engenharia de Requisitos;
Diagnosticar o nível de maturidade da adequação à LGPD na Prefeitura de São Roque, propor ações e implementá-las.

Sugerimos o seguinte Fluxo de Trabalho, dividido em três fases, sendo as Fases 1 e 2 representadas pelas figuras a seguir, e a Fase 3, pelo quadro na sequência:



**Figura 1: Proposta para Implantação do Plano de Ações – Fase 1**



**Figura 2: Proposta para Implantação do Plano de Ações – Fase 2**

**Quadro 1: Fases da Adequação à LGPD**

Fase 3: LGPD	
1.	Executar Diagnóstico Inicial
2.	Entrevistar os Funcionários/Equipes/Departamentos e Realizar a Conscientização
3.	Desenvolver o IDP - Inventário de Dados Pessoais + Registro das Operações de Tratamento de Dados (ART 29; ART 37; ART 35 §2; ART 50)
4.	Desenvolver o RIPD - Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (ART 38; ART 32; ART 50, I - d; ART 5, XVII; ART 10, §3)
5.	Elaborar Plano de Ação utilizando o Documento Diagnóstico Inicial
6.	Desenvolver o Documento para Triagem - Avaliação de Impacto e Proteção de Dados (ART 38)
7.	Desenvolver o Relatório dos Sistemas x Servidores
8.	Elaborar o Quadro LGPD
9.	Criar a Política de Privacidade (Externa e/ou Interna)
10.	Criar o Processo de Gerenciamento de Incidente e Incidente Grave
11.	Criar a Política de Retenção e Descarte de Dados
12.	Criar Email para atendimento do Titular dos Dados
13.	Gerar o Dossiê com e-mails trocados com Terceiros
14.	Criar o Termo de Confidencialidade (Terceiros)
15.	Criar o Termo de Consentimento (Crianças)
16.	Desenvolver Código de Conduta e Ética (LGPD)
17.	Gerar o Documento que identifica o DPO e o E-mail DPO
18.	Criar a Página da Internet - Acesso Política de Privacidade (Externa)
19.	Criar a Política de Cookies (para sites)
20.	Criar a Política de Segurança da Informação
21.	Verificar Aditivos Contratuais (Modelos e Informar quais contratos de acordo com Quadro LGPD)
22.	Treinar os funcionários da Prefeitura com relação à LGPD ( <i>In loco</i> , Remoto ou EAD)
23.	Criar Plano de Comunicação e Resposta aos Incidentes de Segurança
24.	Criar Processo de Gerenciamento do Risco de TI
25.	Criar Plano de Contingência ou Recuperação de Desastres
26.	Desenvolver uma Política de Backup
27.	Criar o DECRETO LGPD
28.	Executar Diagnóstico Final utilizando o mesmo Documento do Diagnóstico Inicial
29.	Gerar Documentação das Etapas e dos Entregáveis

## **2. Metodologia de Desenvolvimento:**

A prestação de serviços se dará de forma remota e/ou presencial. A participação e o engajamento dos funcionários da Secretaria de TI são fundamentais para a conclusão com êxito desta proposta.

A prestação será de 4 horas semanais. Lembrando que devemos ter reuniões formais, com descrição das atividades a serem executadas, prazos, responsáveis e o comprometimento assumido. As reuniões remotas serão gravadas para registro do trabalho. Estão inseridas nesta proposta quatro visitas in loco durante a execução deste projeto.

## **3. Equipe do Projeto:**

### **Rodolfo Miranda de Barros (Coordenador)**

Graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Concluiu o mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1997 e o doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em 2008. Desde 1995 é Professor do Departamento de Computação da Universidade Estadual de Londrina, ministrando aulas no curso de ciência da computação, tanto na graduação, como no mestrado. Possui experiência no gerenciamento de projetos de Governança de TIC, desenvolvimento de software e melhoria da qualidade.

- Link para Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5948037269019531>

### **Vanessa Tavares de Oliveira Barros**

Possui graduação em Educação Artística - ênfase em desenho Comp. Gráfica pela Universidade Norte do Paraná (1998), graduação em Educação Artística-Licenciatura Artes Plásticas pela Universidade Norte do Paraná (1998), mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (2003) e doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina (2013). Desde 2003 é docente da Universidade Estadual de Londrina, ministrando aulas no Curso de Design Gráfico, graduação e mestrado em Ciência da Computação. Áreas de Atuação: projetos de interface homem-computador, ergonomia cognitiva e organizacional e desenvolvimento de software.



- Link para Lattes: CV: <http://lattes.cnpq.br/8337722352375779>

#### **4. Investimentos:**

No valor a seguir estão contempladas todas as despesas necessárias à realização dos serviços a serem prestados, tais como serviços de terceiros, encargos trabalhistas, despesas de deslocamento, materiais de consumo e administrativas.

- R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais);

Propomos o seguinte cronograma de desembolso para execução dos serviços:

- 12 parcelas de R\$ 8.333,33 (Oito Mil Trezentos Trinta e Três Reais e Trinta e Três centavos), todo dia 20. A primeira parcela vence na data da contratação, tendo a organização o tempo hábil para realizar o pagamento.

#### **5. Disposições Finais:**

Informamos que a equipe da FAUEL possui disponibilidade imediata para início dos trabalhos. Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Emerson Guzzi Zuan Esteves**  
**Diretor-Presidente**  
**Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina**