5. PLANOS DE AÇÃO

Nesta etapa, elencaremos os planos de ação, descrevendo as etapas necessárias para que a organização possa alcançar seus objetivos específicos relacionados ao aprimoramento do programa de adequação.

Plano de ação

Está é uma etapa estratégica que detalha as todas as etapas necessárias para à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. Este tópico especificamente, é como um mapa que guia a organização, através do ponto A (situação atual) ao ponto B (objetivo desejado). Aqui estão definidas e listadas as tarefas a serem realizadas, os responsáveis por cada tarefa, os prazos e os recursos necessários.

1. Revisão do programa de proteção de dados pessoais			
Indicador(es)	-		
Objetivo	Realizar a revisão do programa de adequação à LGPD, contemplando a atualização dos processos de tratamento de dados pessoais mapeados, a identificação de novos processos, a avaliação da necessidade de análises complementares e a incorporação de requisitos legais e regulatórios aplicáveis, visando manter a conformidade do programa.		
Responsável	-	**Autor**	Bruna Schubert em 19/10/2026

Ação proposta: Cronograma de entrevistas para revisão/atualização de processos de tratamento de dados.			
Responsável	-	**Situação**	Não iniciada
Início previsto	11/01/2027	**Término previsto**	26/02/2027
Término realizado	-	**Custo**	-
Local	-		
Resultado esperado	1. Atualização dos processos de tratamento de dados. 2. Identificação de novos processos.		
Justificativa	A revisão dos processos de tratamento de dados pessoais permite identificar alterações nas operações mapeadas, novos processos de tratamento e mudanças nas finalidades, categorias de dados, bases legais e riscos associados. Também possibilita verificar a necessidade de análises complementares, como LIA, RIPD e avaliações relacionadas à transferência internacional de dados, contribuindo para a manutenção da conformidade das operações com a LGPD e demais requisitos legais e regulatórios aplicáveis.		

Nº	Tarefa / Descrição	Responsável	Início previsto	Término previsto	Término realizado	Situação
1	**Validação do cronograma de entrevistas**	-	11/01/2027	15/01/2027	-	Não iniciada
2	**Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados. Setor: Almoxarifado**	-	18/01/2027	18/01/2027	-	Não iniciada
3	**Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados. Setor: Compras | Suprimentos**	-	18/01/2027	18/01/2027	-	Não iniciada
4	**Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados. Setor: Expedição e Logística**	-	20/01/2027	20/01/2027	-	Não iniciada

Nº	Tarefa / Descrição	Responsável	Início previsto	Término previsto	Término realizado	Situação
5	**Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados. Setor: Faturamento**	-	20/01/2027	20/01/2027	-	Não iniciada
6	**Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados. Setor: Financeiro**	-	25/01/2027	25/01/2027	-	Não iniciada
7	**Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados. Setor: Fiscal | Contábil**	-	25/01/2027	25/01/2027	-	Não iniciada
8	**Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados. Setor: Gestão de Frotas**	-	27/01/2027	27/01/2027	-	Não iniciada
9	**Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados. Setor: Jurídico**	-	27/01/2027	27/01/2027	-	Não iniciada
10	**Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados. Setor: Manutenção | Oficina**	-	29/01/2027	29/01/2027	-	Não iniciada
11	**Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados. Setor: Monitoramento de Motoristas**	-	29/01/2027	29/01/2027	-	Não iniciada
12	**Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados. Setor: Núcleo de Conformidade**	-	01/02/2027	01/02/2027	-	Não iniciada
13	**Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados. Setor: Recursos Humanos**	-	01/02/2027	01/02/2027	-	Não iniciada
14	**Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados. Setor: Relacionamento com Cliente | Pós Vendas**	-	03/02/2027	03/02/2027	-	Não iniciada
15	**Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados. Setor: Relacionamento com Cliente | Vendas**	-	03/02/2027	03/02/2027	-	Não iniciada
16	**Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados. Setor: Segurança do Trabalho**	-	03/02/2027	03/02/2027	-	Não iniciada

Ação proposta: Analises complementares			
Responsável	-	**Situação**	Não iniciada
Início previsto	01/03/2027	**Término previsto**	26/03/2027
Término realizado	-	**Custo**	-
Local	-		
Resultado esperado	1. Revisão e atualização de LIA; 2. Revisão e atualização de RIPD; 3. Revisão e atualização de TIA; 4. Revisão e atualização de análises regulatórias.		
Justificativa	Assegurar que as análises complementares permaneçam adequadas à realidade dos processos da organização, considerando alterações nas operações de tratamento de dados pessoais, nos riscos associados e nos requisitos legais e regulatórios aplicáveis.		

Nº	Tarefa / Descrição	Responsável	Início previsto	Término previsto	Término realizado	Situação
1	**Revisão/Atualização das Avaliações de Legitimo Intesse (LIA)**	-	01/03/2027	05/03/2027	-	Não iniciada
2	**Revisão/Atualização dos Relatórios de Impactos de Proteção de Dados (RIPD).**	-	08/03/2027	12/03/2027	-	Não iniciada
3	**Revisão/Atualização das Avaliação de Impacto de Transferência (TIA)**	-	15/03/2027	19/03/2027	-	Não iniciada
4	**Revisão/Atualização de Análises Regulatórias.**	-	22/03/2027	26/03/2027	-	Não iniciada

2. Programa de Capacitação em LGPD e Segurança da Informação

Indicador(es)	-		
Objetivo	Estabelecer um ciclo estruturado de capacitação em LGPD e Segurança da Informação, com conteúdos compatíveis com os riscos e as atividades da Tombini e Cia, promovendo maior conscientização, participação e aplicação prática das orientações.		
Responsável	-	**Autor**	Bruna Schubert em 19/10/2026

Ação proposta: Cronograma de capacitação com foco em LGPD

Responsável	-	**Situação**	Não iniciada
Início previsto	01/01/2027	**Término previsto**	30/04/2027
Término realizado	-	**Custo**	-
Local	-		
Resultado esperado	1. Aumentar a adesão em comparação aos ciclos de 2024 e 2025. 2. Adaptar os conteúdos aos riscos reais dos setores e às atividades operacionais e administrativas. 3. Orientar os colaboradores sobre o tratamento adequado de dados pessoais. 4. Reforçar práticas de segurança no uso de e-mails, sistemas, dispositivos, documentos e canais de comunicação. 5. Desenvolver a capacidade de identificar e comunicar incidentes e situações suspeitas. 6. Disponibilizar materiais curtos, acessíveis e consultáveis durante a rotina de trabalho. 7. Avaliar a aprendizagem e identificar temas que necessitem de reforço. 8. Criar evidências documentais para acompanhamento e avaliação do programa de conscientização.		
Justificativa	Estabelecer um ciclo estruturado de capacitação em LGPD e Segurança da Informação, com conteúdos compatíveis com os riscos e as atividades da Tombini e Cia, promovendo maior conscientização, participação e aplicação prática das orientações.		

Nº	Tarefa / Descrição	Responsável	Início previsto	Término previsto	Término realizado	Situação
1	**Etapa 1 · Diagnóstico, organização e sensibilização** Objetivo: preparar o programa e estabelecer uma base comum de conhecimento sobre privacidade e segurança.	-	01/01/2027	-	-	Não iniciada
2	**Etapa 2 · Aplicação prática da LGPD** Objetivo: orientar os colaboradores sobre o uso correto, o acesso, o compartilhamento e a proteção dos dados pessoais tratados pela empresa.	-	01/02/2027	-	-	Não iniciada

Nº	Tarefa / Descrição	Responsável	Início previsto	Término previsto	Término realizado	Situação
3	**Etapa 3 · Comportamentos seguros e resposta a situações suspeitas** Objetivo: desenvolver comportamentos seguros no uso de sistemas, equipamentos, e-mails, documentos e canais de comunicação.	-	01/03/2027	-	-	Não iniciada
4	**Etapa 4 · Consolidação dos conhecimentos e plano de continuidade** Objetivo: verificar a efetividade do ciclo, reforçar os temas com maior dificuldade e estabelecer ações de continuidade.	-	01/04/2027	-	-	Não iniciada

3. Elaboração da política de backup

Indicador(es)	-		
Objetivo	Desenvolver uma Política de Backup em Nuvem que estabeleça diretrizes, critérios e responsabilidades para a realização de cópias de segurança dos dados e sistemas da organização, considerando a infraestrutura tecnológica existente, as necessidades de armazenamento e recuperação das informações e os requisitos de segurança e continuidade operacional.		
Responsável	-	**Autor**	Bruna Schubert em 19/10/2026

Ação proposta: Elaboração da Política de Backup

Responsável	-	**Situação**	Não iniciada
Início previsto	02/11/2026	**Término previsto**	14/11/2026
Término realizado	-	**Custo**	-
Local	-		
Resultado esperado	Documento da Política de Backup elaborado, contemplando as diretrizes necessárias para o gerenciamento das cópias de segurança em nuvem.		
Justificativa	Estabelecer diretrizes para o gerenciamento das cópias de segurança em nuvem, definindo critérios de proteção, armazenamento, retenção, segurança e recuperação dos dados.		

Nº	Tarefa / Descrição	Responsável	Início previsto	Término previsto	Término realizado	Situação
1	**Análise das possibilidades de backup em nuvem** Identificar soluções compatíveis com as necessidades da organização, considerando aspectos técnicos, capacidade de armazenamento, segurança, custos e recursos de recuperação das informações.	-	02/11/2026	06/11/2026	-	Não iniciada
2	**Análise dos servidores existentes** Levantar e analisar os servidores e os sistemas atualmente utilizados, identificando os dados armazenados, os requisitos de disponibilidade, a criticidade das informações e as necessidades de backup e recuperação. Considerar as rotinas de backup já existentes no ambiente físico.	-	02/11/2026	06/11/2026	-	Não iniciada

Nº	Tarefa / Descrição	Responsável	Início previsto	Término previsto	Término realizado	Situação
3	**Elaboração do documento** Elaborar a Política de Backup em Nuvem, estabelecendo escopo, responsabilidades, critérios de seleção dos dados, frequência das cópias de segurança, períodos de retenção, controles de acesso, criptografia, monitoramento, testes de restauração e procedimentos para recuperação de dados.	-	09/11/2026	13/11/2026	-	Não iniciada
4	**Processo de aprovação** Submeter a política às áreas responsáveis para análise e validação, realizar os ajustes necessários e encaminhar o documento à instância competente para aprovação formal.	-	16/11/2026	19/11/2026	-	Não iniciada

4. Automatização de termos de confidencialidade			
Indicador(es)	-		
Objetivo	Automatizar atravéz da plataforma Privia Consents a gestão dos termos de confidencialidades aplicados aos colaboradores da empresa.		
Responsável	-	**Autor**	Bruna Schubert em 19/10/2026

Ação proposta: Mapeamento e definição do fluxo automatizado de aplicação dos termos			
Responsável	-	**Situação**	Não iniciada
Início previsto	01/11/2026	**Término previsto**	-
Término realizado	-	**Custo**	-
Local	-		
Resultado esperado	Fluxo operacional de aplicação dos termos de confidencialidade documentado e validado, com definição das etapas do processo, dos responsáveis, dos critérios de encaminhamento, dos procedimentos para tratamento de pendências e dos registros necessários para comprovação da formalização dos termos.		
Justificativa	Definir as etapas que comporão o processo automatizado, desde a identificação da necessidade de aplicação do termo até sua disponibilização ao destinatário, formalização do aceite e armazenamento da respectiva evidência.		

Ação proposta: Configuração da plataforma Privia Consents			
Responsável	-	**Situação**	Não iniciada
Início previsto	01/11/2026	**Término previsto**	-
Término realizado	-	**Custo**	-
Local	-		
Resultado esperado	Plataforma Privia Consents configurada para suportar o processo de aplicação dos Termos de Confidencialidade, com documentos organizados, fluxo estruturado e parâmetros operacionais definidos para a realização e o acompanhamento dos aceites.		
Justificativa	Estruturar a plataforma Privia Consents conforme os requisitos definidos e o fluxo aprovado pela empresa, contemplando o cadastro ou a disponibilização dos Termos de Confidencialidade, a organização dos documentos, a configuração das etapas de aceite e a definição dos responsáveis pela administração e pelo acompanhamento do processo.		

Ação proposta: Implantação do processo automatizado			
Responsável	-	**Situação**	Não iniciada
Início previsto	01/11/2026	**Término previsto**	-
Término realizado	-	**Custo**	-
Local	-		
Resultado esperado	Processo de aplicação dos Termos de Confidencialidade implantado na plataforma Privia Consents, com fluxo operacional disponibilizado, responsabilidades definidas e usuários envolvidos orientados quanto à utilização da solução.		
Justificativa	Disponibilizar o fluxo validado para utilização na rotina da Tombini, estabelecendo as condições necessárias para sua adoção pelas áreas envolvidas. A implantação deverá considerar a definição dos responsáveis pela execução e pelo acompanhamento do processo, bem como a orientação dos usuários quanto aos procedimentos para disponibilização dos termos e verificação dos respectivos aceites.		

Ação proposta: Capacitação dos responsáveis e formalização dos procedimentos operacionais			
Responsável	-	**Situação**	Não iniciada
Início previsto	01/11/2026	**Término previsto**	-
Término realizado	-	**Custo**	-
Local	-		
Resultado esperado	Responsáveis capacitados e procedimentos operacionais documentados, contemplando as orientações para utilização da plataforma, acompanhamento dos aceites, tratamento de pendências e consulta às evidências de formalização.		
Justificativa	Orientar os profissionais responsáveis pela administração da plataforma e pelo acompanhamento dos Termos de Confidencialidade, assegurando que compreendam as etapas do processo, os controles estabelecidos e as providências necessárias diante de pendências ou situações excepcionais.		