# 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.<br>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.**<br>**Setor: Almoxarifado** | - | 18/01/2027 | 18/01/2027 | - | Não iniciada |

| Nº | Tarefa / Descrição | Responsável | Início previsto | Término previsto | Término realizado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados.**<br>**Setor: Compras \| Suprimentos** | - | 18/01/2027 | 18/01/2027 | - | Não iniciada |
| 4 | **Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados.**<br>**Setor: Expedição e Logística** | - | 20/01/2027 | 20/01/2027 | - | Não iniciada |
| 5 | **Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados.**<br>**Setor: Faturamento** | - | 20/01/2027 | 20/01/2027 | - | Não iniciada |
| 6 | **Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados.**<br>**Setor: Financeiro** | - | 25/01/2027 | 25/01/2027 | - | Não iniciada |
| 7 | **Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados.**<br>**Setor: Fiscal \| Contábil** | - | 25/01/2027 | 25/01/2027 | - | Não iniciada |
| 8 | **Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados.**<br>**Setor: Gestão de Frotas** | - | 27/01/2027 | 27/01/2027 | - | Não iniciada |
| 9 | **Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados.**<br>**Setor: Jurídico** | - | 27/01/2027 | 27/01/2027 | - | Não iniciada |
| 10 | **Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados.**<br>**Setor: Manutenção \| Oficina** | - | 29/01/2027 | 29/01/2027 | - | Não iniciada |
| 11 | **Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados.**<br>**Setor: Monitoramento de Motoristas** | - | 29/01/2027 | 29/01/2027 | - | Não iniciada |
| 12 | **Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados.**<br>**Setor: Núcleo de Conformidade** | - | 01/02/2027 | 01/02/2027 | - | Não iniciada |
| 13 | **Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados.**<br>**Setor: Recursos Humanos** | - | 01/02/2027 | 01/02/2027 | - | Não iniciada |
| 14 | **Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados.**<br>**Setor: Relacionamento com Cliente \| Pós Vendas** | - | 03/02/2027 | 03/02/2027 | - | Não iniciada |
| 15 | **Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados.**<br>**Setor: Relacionamento com Cliente \| Vendas** | - | 03/02/2027 | 03/02/2027 | - | Não iniciada |

| Nº | Tarefa / Descrição | Responsável | Início previsto | Término previsto | Término realizado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | **Entrevista para mapeamento de processos de tratamento de dados.**<br>**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;<br>2. Revisão e atualização de RIPD;<br>3. Revisão e atualização de TIA;<br>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.<br>2. Adaptar os conteúdos aos riscos reais dos setores e às atividades operacionais e administrativas.<br>3. Orientar os colaboradores sobre o tratamento adequado de dados pessoais.<br>4. Reforçar práticas de segurança no uso de e-mails, sistemas, dispositivos, documentos e canais de comunicação.<br>5. Desenvolver a capacidade de identificar e comunicar incidentes e situações suspeitas.<br>6. Disponibilizar materiais curtos, acessíveis e consultáveis durante a rotina de trabalho.<br>7. Avaliar a aprendizagem e identificar temas que necessitem de reforço.<br>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**<br>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**<br>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 |
| 3 | **Etapa 3 · Comportamentos seguros e resposta a situações suspeitas**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |
| 3 | **Elaboração do documento**<br>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 |

| Nº | Tarefa / Descrição | Responsável | Início previsto | Término previsto | Término realizado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Processo de aprovação**<br>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. | | |