Portaria CGM nº 27/2026 – Modelo de Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Administração Pública Municipal (PGPP)
Quadro resumo dos controles

<table>
<tr><td rowspan="6">05. Institucionalização</td><td rowspan="6">56. Participação em fóruns especializados</td><td rowspan="6">57. Atualização do Programa de Governança</td><td rowspan="6">Controles sobre:</td><td>64. Tratamento automatizado</td><td rowspan="6">65. Controles sobre a melhoria contínua no atendimento</td><td rowspan="6">66. Controles sobre a documentação e avaliação pós-incidente</td><td rowspan="6">67. Controles sobre os níveis de acesso no SEI</td><td rowspan="6">68. Controles sobre registros de eventos (logs)</td><td>70. Controles sobre a transferência de dados e criptografia</td></tr>
<tr><td>63.Exclusão ou destruição de dados</td><td rowspan="5">69. Controles sobre as medidas de proteção adotadas por terceiros</td></tr>
<tr><td>62. Dados de crianças e adolescentes</td></tr>
<tr><td>61. Formato interope-rável e estruturado</td></tr>
<tr><td>60. Dados anonimizados</td></tr>
<tr><td>59. Dados em estudo ou pesquisa</td></tr>
<tr><td rowspan="2">04. Avançado</td><td rowspan="2">45. Monitoramento do Plano de Capacitação</td><td rowspan="2">46. Monitoramento do Plano de Gestão de Riscos</td><td colspan="2">48. Monitoramento do tempo de armazenamento dos dados pessoais</td><td rowspan="2">49. Monitoramento de Indicadores de Desempenho do atendimento aos titulares</td><td rowspan="2">50. Monitoramento de Indicadores de Desempenho de incidentes de segurança</td><td rowspan="2">51. Gerenciamento de dados pelo titular</td><td>53. Gestão do controle de contas e acessos</td><td>55. Monitoramento e comunicação de alterações a terceiros</td></tr>
<tr><td colspan="2">47. Gestão do Consentimento do Titular de Dados Pessoais</td><td>52. Monitoramento de vulnerabilidades técnicas</td><td>54. Monitoramento de requisitos de terceiros</td></tr>
<tr><td rowspan="2">03. Intermediário</td><td>32. Conscientização</td><td>34. Programa de Governança</td><td colspan="2">36. Tabela de Temporalidade de Documentos</td><td>38. Registro dos atendimentos</td><td>40. Registro dos incidentes</td><td rowspan="2">41. Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais</td><td rowspan="2">42. Política de Segurança da Informação</td><td>44. Registro de uso compartilhado</td></tr>
<tr><td>31. Funções e responsabilidades</td><td>33. Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais</td><td colspan="2">35. Política de Classificação da Informação</td><td>37. Política de Atendimento</td><td>39. Política de Resposta a Incidentes</td><td>43. Política de Contratações de Terceiros</td></tr>
<tr><td rowspan="2">02. Básico</td><td>17. Capacitação do Grupo de Trabalho</td><td>19. Política de Gestão de Riscos</td><td colspan="2" rowspan="2">20. Adequação de processos e atividades</td><td>22. Resposta às solicitações dos titulares</td><td>24. Resposta aos incidentes</td><td rowspan="2">25. Adequação de sítios eletrônicos</td><td>28. Cópias de segurança</td><td rowspan="2">30. Avaliação de Compatibilidade das Finalidades</td></tr>
<tr><td>16. Capacitação do Encarregado</td><td>18. Plano de Gestão de Riscos</td><td>21. Fluxo de atendimento</td><td>23. Fluxo de comunicação de incidentes</td><td>27. Softwares antimalware</td></tr>
<tr><td rowspan="3">01. Preparatório</td><td>03. Sensibilização</td><td rowspan="3">04. Planejamento</td><td colspan="2">07. Finalidades e hipóteses legais</td><td rowspan="3">08. Canal de atendimento aos direitos dos titulares</td><td rowspan="3">09. Canal de denúncias e/ou notificações de incidentes</td><td>12. Aviso de privacidade e cookies</td><td rowspan="3">13. Inventário de software e de ativos de tecnologia da informação</td><td rowspan="2">15. Relação/lista dos contratos</td></tr>
<tr><td>02. Grupo de Trabalho</td><td colspan="2">06. Mapeamento de dados pessoais</td><td>11. Informações do tratamento de dados</td></tr>
<tr><td>01. Encarregado</td><td colspan="2">05. Mapeamento de processos</td><td>10. Informações do Encarregado</td><td>14. Modelo de cláusulas contratuais</td></tr>
<tr><td>Fase / Tema</td><td>01. Estrutura organizacional</td><td>02. Governança</td><td colspan="2">03. Tratamento de dados pessoais</td><td>04. Direitos dos titulares</td><td>05. Resposta a incidentes</td><td>06. Transparência</td><td>07. Segurança da Informação</td><td>08. Gestão de terceiros</td></tr>
</table>