

**SETIC**  
Superintendência Estadual de  
Tecnologia da Informação e  
Comunicação



Governo do Estado de  
**RONDÔNIA**

# RELATÓRIO 2021 LGPD

**2021**



## **SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

Cel. Delner Freire  
Superintendente

Maico Moreira Silva  
Diretor Técnico

### **ELABORAÇÃO**

Tiago Lopes de Aguiar  
Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais

Emilly Bezerra Miranda  
Assistente

### **CAPA**

Idan Luiz Souza Santos  
Designer gráfico

Porto Velho/RO, dia 17 de dezembro de 2021.

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Timeline do Plano de Ação 2021. ....	9
Figura 2 – LGPD em números com metodologia Scrum. ....	10
Figura 3 – Divulgação do Programa de Governança em Privacidade A. ....	14
Figura 4 – Divulgação do Programa de Governança em Privacidade B. ....	15
Figura 5 – Conscientização sobre dado pessoal sensível.....	16
Figura 6 – Conscientização sobre LGPD na SETIC.....	17
Figura 7 – Divulgação sobre a Política de Privacidade da SETIC.....	18
Figura 8 – Infográfico LGPD e SETIC. ....	21
Figura 9 – Gráfico de maturidade em privacidade SETIC. ....	28
Figura 10 – Nível de maturidade em segurança relativo à LGPD. ....	29

## SUMÁRIO

<b>1 AÇÕES INICIAIS</b> .....	7
<b>1.1 Necessidade de entrar em <i>compliance</i></b> .....	7
<b>1.2 Nomeação do Encarregado</b> .....	7
<b>1.3 Comissão Tática e Operacional (CTO)</b> .....	7
1.3.1 Inventário de dados pessoais (IDP) .....	7
<b>1.4 Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais</b> .....	8
<b>1.5 Adoção de <i>framework</i> (SGD)</b> .....	8
<b>1.6 Plano de Ação</b> .....	8
<b>1.7 Scrum</b> .....	10
<b>2 CRIAÇÃO DE INSTRUMENTAIS</b> .....	10
<b>2.1 Guia de conformidade</b> .....	10
<b>2.2 Programa de Governança em Privacidade</b> .....	11
<b>2.3 Política de Privacidade</b> .....	11
<b>2.4 Política de Segurança da Informação</b> .....	11
<b>2.5 Minuta do Roteiro de <i>Compliance</i></b> .....	11
<b>2.6 Minuta de portaria de requisitos para a criação de Máquinas Virtuais</b> .....	12
<b>2.7 Orientações sobre a elaboração do Regimento Interno SETIC</b> .....	12
<b>2.8 Contribuição na elaboração da Comissão Permanente de Segurança da Informação (CPSI)</b> .....	12
<b>3 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b> .....	12
<b>3.1 Cursos para os membros do Controle Interno</b> .....	12
3.1.1 Treinamento realizado em parceria com a CGE .....	12
3.1.2 Treinamento realizado em parceria com a CGU .....	13
<b>3.2 Cursos para servidores, estagiários e demais colaboradores da SETIC</b> .....	13
3.2.1 Criação do Ambiente Virtual de Aprendizagem .....	13
3.2.2 Curso de Introdução à LGPD na SETIC .....	13
<b>4 PUBLICIDADE E CONSCIENTIZAÇÃO</b> .....	14
<b>4.1 Banners</b> .....	14
<b>4.2 Memorandos</b> .....	19
<b>4.3 Publicações e Entrevistas</b> .....	19
<b>4.4 Portal da LGPD SETIC</b> .....	20

4.5 Gestão do conhecimento .....	22
4.5.1 Documentos Sistemas .....	22
4.5.2 Wiki .....	22
<b>5 MANIFESTAÇÃO DOS TITULARES.....</b>	<b>22</b>
<b>6 ORIENTAÇÕES ÀS COORDENADORIAS DA SETIC.....</b>	<b>22</b>
6.1 Recomendações e pedidos .....	22
6.1.1 Normas da ABNT .....	22
6.1.2 Aquisição de <i>software</i> LGPD .....	22
6.2 Sistemas .....	23
6.2.1 Notificação Documentos Sistemas.....	23
6.2.2 Alpha.....	23
6.2.3 Sihro.....	23
<b>7 ATUAÇÃO DA SETIC NO GOVERNO DO ESTADO .....</b>	<b>24</b>
7.1 Sefin .....	24
7.2 Detran.....	24
7.3 Seas.....	24
7.4 CGE .....	24
7.5 OGE .....	25
7.6 Iperon .....	25
7.7 Sesdec .....	25
7.8 Emater .....	26
7.9 Soph .....	27
7.10 Sugesp .....	27
<b>8 RESULTADOS ALCANÇADOS .....</b>	<b>28</b>
8.1 Diagnóstico de Privacidade .....	28
8.2 Diagnóstico de Segurança .....	28
<b>9 PLANO DE AÇÃO 2022 .....</b>	<b>29</b>



Dessa forma, visando a transparência e a prestação de contas, apresenta-se este relatório contendo as ações que foram desenvolvidas neste ano, bem como o planejamento previsto para o próximo ano (2022).

## 1 AÇÕES INICIAIS

### 1.1 Necessidade de entrar em *compliance*

A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) tem por objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Conforme o art. 23, LGPD, a administração pública, no tratamento de dados pessoais, deverá atender “sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público”.

Nesse sentido, a LGPD constitui marco importante para os órgãos da administração pública, sejam municipais, estaduais ou federais, pois devem cumprir com seus ditames. Portanto, visando entrar em conformidade, a SETIC iniciou o processo de *compliance* com a LGPD em março de 2021.

### 1.2 Nomeação do Encarregado

Em março de 2021, a SETIC nomeou o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais e atribuiu suas competências por meio da [Portaria nº 43/2021/SETIC](#).

### 1.3 Comissão Tática e Operacional (CTO)

A Comissão Tática e Operacional foi instituída pela SETIC por meio da Portaria nº 44/2021/SETIC, sendo de caráter temporário com duração de três meses, com objetivo de desenvolver Plano de Ação, bem como elaborar o Programa de Governança em Privacidade (PGP) da SETIC. O relatório final das atividades da CTO está disponível no SEI (0018799251).

#### 1.3.1 Inventário de dados pessoais (IDP)

O Inventário de Dados Pessoais (IDP), apresentado como requisito para o desenvolvimento do Plano de Ação, foi iniciado pela CTO, que treinou e capacitou duas pessoas por coordenadoria para elaborarem o IDP. Após isso, a elaboração do Inventário continuou durante todo o ano, com orientação do Encarregado. Todos os registros de IDPs e pareceres diagnóstico estão disponíveis em

<https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/inventario-de-dados-pessoais> e registrados no Processo SEI nº 0024.201525/2021-25.

#### 1.4 Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

O Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (CGPD) tem atuação estratégica e tática frente à conformidade com a LGPD. O CGPD da SETIC foi instituído por meio da [Portaria nº 42/2021/SETIC](#) e seus membros foram nomeados na [Portaria nº 45/2021/SETIC](#).

#### 1.5 Adoção de *framework* (SGD)

A SETIC optou por utilizar o *framework* disponibilizado pela Secretaria de Governo Digital (SGD), órgão integrante do Ministério da Economia, para realizar as ações visando a entrada em conformidade com a LGPD, visto que tal *framework* conta com Guias Operacionais e Orientativos sobre cada passo de implementação da LGPD na Administração Pública.

#### 1.6 Plano de Ação

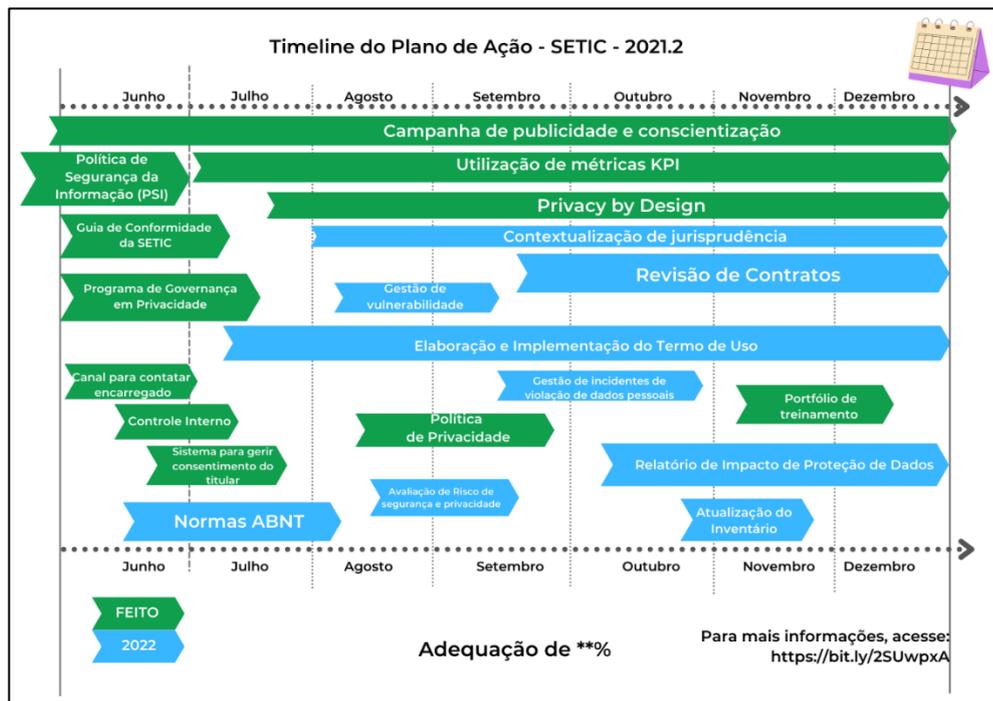
O Plano de Ação de *compliance* com a LGPD em 2021 consistia em **20 ações** que a SETIC deveria desenvolver:

1. Elaborar e publicar Programa de Governança em Privacidade (PGP);
2. Iniciar campanha de publicidade e conscientização;
3. Iniciar implementação do *Privacy by Design* na cultura organizacional;
4. Iniciar a construção do portfólio de treinamento e desenvolvimento;
5. Desenvolver Relatórios de Impacto de Proteção de Dados (RIPD);
6. Criar procedimentos para manter o IDP atualizado;
7. Elaborar e publicar Política de Privacidade;
8. Instituir a gestão de incidentes de violação de dados pessoais;
9. Elaborar modelo de Termo de Uso;
10. Instituir canal para contatar o encarregado e para realizar denúncias, incluindo a possibilidade de comunicação em modo anônimo;
11. Adquirir/Desenvolver sistema para gerir a manifestação dos titulares;
12. Revisar contratos com parceiros e terceirizados;

13. Instituir escritório/equipe permanente de apoio à privacidade e proteção de dados pessoais;
14. Proceder com a criação e utilização de métricas (KPI);
15. Implementar gestão de vulnerabilidades;
16. Adquirir assinatura de coleção de normas técnicas ABNT;
17. Criar procedimento para contextualização de ações administrativas, civis e criminais relativas à LGPD, quanto à jurisprudência;
18. Elaborar Guia de Conformidade da SETIC, contendo roadmap;
19. Implementar a avaliação de riscos de segurança e de privacidade; e
20. Elaborar e publicar Política de Segurança da Informação (PSI).

Destaca-se que, das **20 ações previstas**, **11 foram cumpridas** e 9 foram transferidas para serem executadas no Plano de Ação de 2022. Para melhor compreensão, deixamos à disposição uma *timeline* do Plano de Ação de 2021:

Figura 1 – *Timeline* do Plano de Ação 2021.



Fonte: Próprio autor (2021).

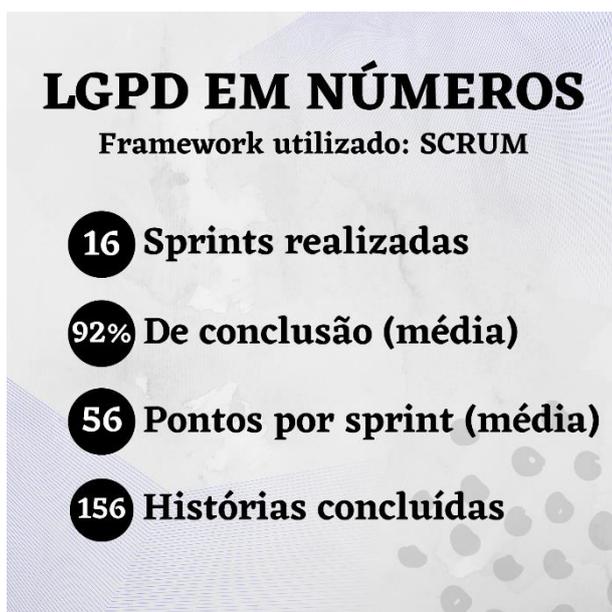
Destaca-se que diversos **fatores contribuíram para a não conclusão** de 9 ações previstas (em azul na *timeline* acima), como por exemplo, o **tempo** de apenas 6 meses destinados para executá-las, o **auxílio que prestamos a outros órgãos** do

governo com relação à conformidade com a LGPD, a criação e implementação de novos paradigmas no contexto da cultura organizacional, a **alta complexidade e a insegurança**, visto que a LGPD é uma normativa recente e que os passos para que ela seja implementada em uma instituição ainda estão em constante aprimoramento.

### 1.7 Scrum

Objetivando organizar de forma mais assertiva as atividades de *compliance* com a LGPD a equipe que estava conduzindo as ações de adequação utilizou o *framework* Scrum, que também é adotado por outras coordenadorias da SETIC. Segue abaixo os números obtidos de quantidade de Sprints, pontuação média, conclusão média e quantidade de histórias concluídas.

Figura 2 – LGPD em números com metodologia Scrum.



Fonte: Próprio autor (2021).

## 2 CRIAÇÃO DE INSTRUMENTAIS

### 2.1 Guia de conformidade

O [Guia de Conformidade: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais](#), coordenado e desenvolvido pelo Encarregado, publicado em julho de 2021, por meio da [Portaria nº 53/2021/SETIC](#) foi construído com base em normas de boas práticas, experiências de especialistas na área e guias operacionais do Governo Federal. Tem por objetivo descrever o conjunto das principais ações voltadas para alcançar a

conformidade com a LGPD, buscando facilitar a difusão do conhecimento para todos os servidores e departamentos da SETIC.

## 2.2 Programa de Governança em Privacidade

O [Programa de Governança em Privacidade \(PGP\)](#) da SETIC, coordenado pelo Encarregado e desenvolvido em conjunto com o CGPD, publicado em julho de 2021, por meio da [Portaria nº 54/2021/SETIC](#) tem por objetivo apresentar ações permanentes de conformidade com a LGPD e diretrizes correlatas. O PGP visa promover a entrada em conformidade e a execução de ações de melhoria contínua no que diz respeito ao cumprimento das diretrizes estabelecidas pela LGPD, apresentando estratégias e ações necessárias para que a SETIC entre, e se mantenha, em conformidade com a LGPD.

## 2.3 Política de Privacidade

A [Política de Privacidade SETIC](#), coordenada pelo Encarregado e desenvolvida em conjunto com o CGPD, publicada em setembro de 2021, por meio da [Portaria nº 55/2021/SETIC](#), tem por finalidade descrever os preceitos gerais adotados no tratamento de dados pessoais.

## 2.4 Política de Segurança da Informação

A atuação conjunta das Coordenadorias de Segurança da Informação e de Infraestrutura e Serviços da SETIC culminaram na elaboração da [Política de Segurança da Informação \(PSI\)](#), que era uma das ações previstas no Plano de Ação 2021. A PSI foi publicada em junho de 2021, por meio da Portaria nº 97/2021/SETIC e tem por finalidade assegurar a segurança das informações trafegadas na rede de dados da SETIC, regulando a proteção dos dados, informações e conhecimentos.

## 2.5 Minuta do Roteiro de *Compliance*

O Roteiro de *Compliance*, que está em elaboração, é um instrumental de apoio ao adequado tratamento de dados pessoais, que deverá nortear as ações de *compliance* dos sistemas, serviços e produtos utilizados ou desenvolvidos pela SETIC, devendo ser aplicado desde a fase de concepção até sua execução (*Privacy by Design*). O Roteiro deve ser composto por perguntas, em formato de *checklist*,

oriundas de normas legais e de regras de boas práticas relacionadas ao tema, procurando facilitar a visão e identificação dos principais pontos relativos à LGPD que precisam ser atendidos.

## **2.6 Minuta de portaria de requisitos para a criação de Máquinas Virtuais**

A Portaria de Máquinas Virtuais, que ainda está em elaboração (Processo ID SEI nº 0070.498129/2021-55), define requisitos mínimos para a criação de máquinas virtuais no ambiente de infraestrutura da rede de computadores da SETIC.

## **2.7 Orientações sobre a elaboração do Regimento Interno SETIC**

O Encarregado participou ativamente da elaboração do Regimento Interno da SETIC (Processo ID SEI nº 0024.156863/2021-03), fornecendo orientações quanto à sua estruturação.

## **2.8 Contribuição na elaboração da Comissão Permanente de Segurança da Informação (CPSI)**

O Encarregado contribuiu ativamente com a elaboração da Portaria nº 87/2021/SETIC (ID SEI nº 0020457699) que institui a Comissão Permanente de Segurança da Informação (CPSI), bem como da Portaria nº 127/2021/SETIC (ID SEI nº 0021633832) que nomeia seus membros.

## **3 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO**

Durante o ano de 2021 houve a execução de atividades voltadas ao treinamento e desenvolvimento, tanto das pessoas que estão conduzindo as ações de conformidade com a LGPD na SETIC quanto dos próprios servidores, estagiários e demais colaboradores desta Superintendência.

### **3.1 Cursos para os membros do Controle Interno**

#### **3.1.1 Treinamento realizado em parceria com a CGE**

Em julho de 2021 a Controladoria Geral do Estado (CGE) disponibilizou uma vaga para a Formação *Data Protection Officer* (DPO), com carga horária de 56hs. O Encarregado da SETIC, Tiago L. Aguiar, participou do treinamento, o certificado está disponível no SEI, documento registrado sob ID nº 0020491393.

### 3.1.2 Treinamento realizado em parceria com a CGU

Em novembro de 2021 a Controladoria Geral da União disponibilizou duas vagas para o treinamento intitulado “Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD”, com carga horária de 8hs, ministrado pelo Sr. Márcio Aurélio Sobral (AFFC-CGU/SP). O Encarregado, Tiago L. Aguiar, e o Controlador, Pedro Alexandre, participaram do treinamento que ocorreu das 08:30h às 12:30h nos dias 01 e 02 de dezembro, de forma on-line, conforme consta no Processo SEI ID nº 0007.538191/2021-51.

## 3.2 Cursos para servidores, estagiários e demais colaboradores da SETIC

### 3.2.1 Criação do Ambiente Virtual de Aprendizagem

A criação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da SETIC foi proposta pelo Encarregado ao CGPD, conforme ata registrada no SEI sob ID nº 0019925395, sendo implementado pela Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços.

O AVA da SETIC foi desenvolvido como projeto piloto para impulsionar suas ações de capacitação, sejam internas ou externas.

Seu objetivo principal é proporcionar uma interface de ensino-aprendizagem amigável para que os servidores, estagiários e demais colaboradores possam realizar cursos de capacitação ofertados pela própria SETIC.

Sua criação e uso atendem os preceitos legais, estando sob égide das competências desta Superintendência conforme Lei Complementar Estadual nº 965/2017, art. 114-A, incisos I, X e XVII.

### 3.2.2 Curso de Introdução à LGPD na SETIC

O Curso de Introdução à LGPD na SETIC foi desenvolvido pelo Encarregado, Tiago L. Lopes (professor contadista), em parceria com a Emilly Miranda (professora assistente), e tem como objetivo nivelar o conhecimento dos servidores, estagiários e demais colaboradores da SETIC com relação a LGPD. O curso foi publicado no AVA da SETIC no dia 06 de dezembro e ficará disponível até dia 30 de dezembro.

A carga horária total é de 10hs, e possibilita a emissão de certificado após a realização de avaliação de conhecimento com nota mínima para aprovação de 70 (setenta) pontos.



Figura 4 – Divulgação do Programa de Governança em Privacidade B.

# VOCÊ CONHECE O PROGRAMA DE GOVERNANÇA EM PRIVACIDADE DA SETIC?

Portaria nº 54/2021/SETIC | Saiba mais em [lgpd.setic.ro.gov.br](http://lgpd.setic.ro.gov.br)

Superintendência Estadual de  
Tecnologia da Informação e  
Comunicações



Governo do Estado de  
**RONDÔNIA**



**5**

## SEGURANÇA DE DADOS

- GESTÃO DE VULNERABILIDADES
- GESTÃO DE INCIDENTES DE VIOLAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
- AVALIAÇÃO DE RISCOS DE SEGURANÇA E DE PRIVACIDADE.



**6**

## GESTÃO DE REQUISIÇÕES E CONSENTIMENTO

- SISTEMAS PARA GERIR REQUISIÇÕES (FALA.BR) E CONSENTIMENTO DE TITULARES



**7**

## ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA

- POLÍTICA DE PRIVACIDADE
- TERMO DE USO
- POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (PSI)
- RELATÓRIO DE IMPACTO DE PROTEÇÃO DE DADOS.



**8**

## IMPLEMENTAÇÃO

- DEVE SER ADOTADO POR TODA A SETIC
- SER PÚBLICO E ACESSÍVEL
- CONSTANTEMENTE ATUALIZADO, VISANDO O ADEQUADO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS



**9**

## MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

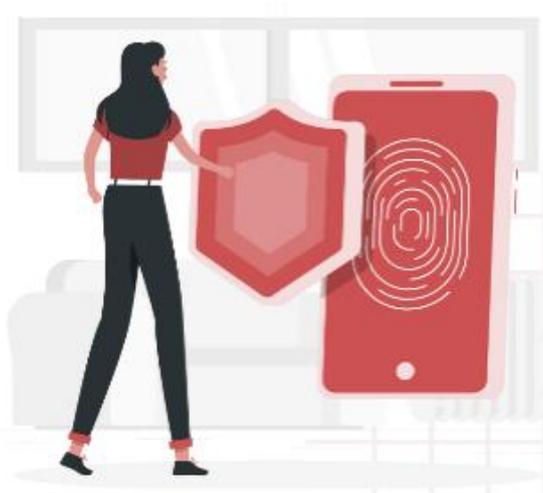
- CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MÉTRICAS
- DIAGNÓSTICOS DE MATURIDADE
- CANAL PARA CONTATAR ENCARREGADO E REALIZAR DENÚNCIAS (FALA.BR)
- AUDITORIA

Fonte: Próprio autor (2021).

Figura 5 – Conscientização sobre dado pessoal sensível.

**Você sabia...** ???

**Sua digital é um  
dado pessoal sensível,**



**pois se trata de dado biométrico  
que pode gerar discriminação!**

<p><b>O que são dados pessoais sensíveis?</b></p> <p>São dados cujo tratamento <b>pode resultar na discriminação</b> do seu titular e, por isso, devem ser protegidos de forma mais rígida.</p> <p><b>Exemplo:</b> a sua digital, se comparada com bases de dados policiais, poderia resultar na identificação de fichas criminais e gerar discriminação.</p>	<p><b>Outros dados sensíveis (art. 5º, II, LGPD):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- origem racial ou étnica;</li> <li>- convicção religiosa;</li> <li>- opinião política;</li> <li>- filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político;</li> <li>- saúde ou vida sexual; e</li> <li>- genético ou biométrico.</li> </ul> <p>Saiba mais em <a href="http://lgpd.setic.ro.gov.br">lgpd.setic.ro.gov.br</a></p>
---	--

Fonte: Próprio autor (2021).

Figura 6 – Conscientização sobre LGPD na SETIC.

Superintendência Estadual de  
Tecnologia da Informação e  
Comunicação  

**Governo do Estado de  
RONDÔNIA**

# PRECISO CONHECER A LGPD?

**Acesse [lgpd.setic.ro.gov.br](http://lgpd.setic.ro.gov.br)**

## O QUE É A LGPD?

A Lei Federal nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), regula o tratamento de dados pessoais com o objetivo de proteger os direitos da pessoa natural.

## A SETIC PRECISA SE ADEQUAR?

A SETIC, como órgão da Administração Pública do Estado de Rondônia, deve cumprir com as determinações legais da LGPD, portanto você, **SERVIDOR**, também precisa se adequar!

## O QUE A SETIC TEM FEITO PARA ENTRAR EM CONFORMIDADE?

- Nomeou o Encarregado/DPO;
- Criou o Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (CGPD);
- Publicou:
  - Guia de Conformidade LGPD-SETIC;
  - Programa de Governança em Privacidade;
  - Política de Segurança da Informação;
  - Política de Privacidade.



Fonte: Próprio autor (2021).

Figura 7 – Divulgação sobre a Política de Privacidade da SETIC.

Superintendência Estadual de  
Tecnologia da Informação e  
Comunicação



Governo do Estado de  
**RONDÔNIA**

# SUA PRIVACIDADE ESTÁ PROTEGIDA?

**Com a SETIC, sim! Conheça nossa Política de Privacidade!**  
Portaria nº 55 de 29 de julho de 2021 | Acesse [lgpd.setic.ro.gov.br](http://lgpd.setic.ro.gov.br)

APLICABILIDADE

A Política de Privacidade deve ser aplicada a qualquer operação de tratamento de dados pessoais que a SETIC realiza. 

DIREITOS DO TITULAR



Apresenta os direitos do titular, que tem acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados pessoais, e que pode se manifestar pelo canal Fala.BR Rondônia.

RESPONSABILIDADES

Também apresenta as responsabilidades da SETIC e de suas unidades administrativas quanto ao adequado tratamento de dados pessoais. 

BOAS PRÁTICAS E GOVERNANÇA



Prevê ainda regras de boas práticas a serem adotadas no tratamento de dados pessoais.

Fonte: Próprio autor (2021).

## 4.2 Memorandos

Como parte da publicidade e conscientização, foram circulados memorandos no âmbito da SETIC por meio do SEI, sendo eles:

Assunto	ID do Processos SEI	Data de Veiculação
Ampla divulgação na SETIC sobre a jornada de conformidade com a LGPD	0024.182222/2021-04	29/04/2021
Sanções Administrativas LGPD - Entrada em Vigor	0070.350298/2021-13	04/08/2021
Ampla divulgação do Programa de Governança em Privacidade da SETIC	0070.439721/2021-15	06/10/2021
Ampla divulgação da Política de Privacidade da SETIC	0070.550240/2021-60	19/10/2021
Boas práticas na elaboração e disponibilização de documentos em cumprimento à LAI e LGPD	0070.550240/2021-60	26/11/2021

## 4.3 Publicações e Entrevistas

No decorrer do ano de 2021 houve várias publicações e entrevistas abordando sobre a adequação da SETIC à LGPD:

Matéria	Data	Link
Tecnologia da Informação de Rondônia inicia jornada de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	26/03/2021	<a href="https://rondonia.ro.gov.br/tecnologia-da-informacao-de-rondonia-inicia-jornada-de-conformidade-com-a-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais/">https://rondonia.ro.gov.br/tecnologia-da-informacao-de-rondonia-inicia-jornada-de-conformidade-com-a-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais/</a>
Inventário de Dados Pessoais da Setic protege informações em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados	03/05/2021	<a href="https://rondonia.ro.gov.br/inventario-de-dados-pessoais-da-setic-protege-informacoes-em-cumprimento-a-lei-geral-de-protecao-de-dados/">https://rondonia.ro.gov.br/inventario-de-dados-pessoais-da-setic-protege-informacoes-em-cumprimento-a-lei-geral-de-protecao-de-dados/</a>
Projeto “Setic Explica” é lançado para desmistificar produtos e serviços do setor de tecnologia de Rondônia	08/06/2021	<a href="https://rondonia.ro.gov.br/projeto-setic-explica-e-lancado-para-desmistificar-produtos-e-servicos-do-setor-de-tecnologia-de-rondonia/">https://rondonia.ro.gov.br/projeto-setic-explica-e-lancado-para-desmistificar-produtos-e-servicos-do-setor-de-tecnologia-de-rondonia/</a>
Governo lança “Guia de Conformidade: LGPD” para consolidar a união do órgão com a legislação nacional	16/06/2021	<a href="https://rondonia.ro.gov.br/governo-lanca-guia-de-conformidade-lei-geral-de-protecao-de-dados-para-consolidar-a-uniao-do-orgao-com-a-legislacao-nacional/">https://rondonia.ro.gov.br/governo-lanca-guia-de-conformidade-lei-geral-de-protecao-de-dados-para-consolidar-a-uniao-do-orgao-com-a-legislacao-nacional/</a>
Setic avança na proteção de dados pessoais com a aprovação do Programa de Governança e Política de Privacidade	27/07/2021	<a href="https://rondonia.ro.gov.br/setic-avanca-na-protecao-de-dados-pessoais-com-a-aprovacao-do-programa-de-governanca-e-politica-de-privacidade/">https://rondonia.ro.gov.br/setic-avanca-na-protecao-de-dados-pessoais-com-a-aprovacao-do-programa-de-governanca-e-politica-de-privacidade/</a>

No quinto episódio do projeto Seticast, Governo de Rondônia vai destacar importância do <i>Compliance</i> na Administração Pública.	17/08/2021	<a href="https://rondonia.ro.gov.br/no-quinto-episodio-do-projeto-seticast-governo-de-rondonia-vai-destacar-importancia-do-compliance-na-administracao-publica/">https://rondonia.ro.gov.br/no-quinto-episodio-do-projeto-seticast-governo-de-rondonia-vai-destacar-importancia-do-compliance-na-administracao-publica/</a>
Evento virtual da Setic vai debater “cibercrimes e redes sociais” e orientar usuários.	20/08/2021	<a href="https://rondonia.ro.gov.br/evento-virtual-da-setic-vai-debater-cibercrimes-e-redes-sociais-e-orientar-usuarios/">https://rondonia.ro.gov.br/evento-virtual-da-setic-vai-debater-cibercrimes-e-redes-sociais-e-orientar-usuarios/</a>
Para garantir proteção de dados, Governo de Rondônia publica Política de Privacidade da Setic	21/09/2021	<a href="https://rondonia.ro.gov.br/para-garantir-protecao-de-dados-governo-de-rondonia-publica-politica-de-privacidade-da-setic/">https://rondonia.ro.gov.br/para-garantir-protecao-de-dados-governo-de-rondonia-publica-politica-de-privacidade-da-setic/</a>
Governo de Rondônia regulamenta Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	05/10/2021	<a href="https://rondonia.ro.gov.br/governo-de-rondonia-regulamenta-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais/">https://rondonia.ro.gov.br/governo-de-rondonia-regulamenta-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais/</a>
Setic disponibiliza capacitação on-line sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	06/12/2021	<a href="https://rondonia.ro.gov.br/setic-disponibiliza-capacitacao-on-line-sobre-a-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais/">https://rondonia.ro.gov.br/setic-disponibiliza-capacitacao-on-line-sobre-a-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais/</a>

#### 4.4 Portal da LGPD SETIC

Em abril de 2021 foi criada a seção LGPD no site Institucional da SETIC (<http://lgpd.setic.ro.gov.br>), contendo os seguintes menus: **introdução**; **encarregado**; **material de apoio**; e **manifestação**.

O portal é constantemente atualizado para manter a transparência e prestação de contas das ações da SETIC relacionadas à LGPD. Dentre elas destacam-se: aspectos introdutórios sobre LGPD; informações sobre nível de maturidade da SETIC em relação à privacidade; informações sobre o encarregado/DPO; disponibilização de todos os instrumentais, legislações e normas relativas à LGPD, das esferas federal, estadual e da SETIC; sugestões de cursos gratuitos relativos à LGPD; disponibilização de guias e instrumentais conexos com a LGPD; principais notícias e publicações realizadas por órgãos governamentais, incluindo da SETIC; sugestão de bibliografias relativas à LGPD etc.

Destaca-se ainda o seguinte infográfico, que apresenta, de forma sintetizada, os principais marcos alcançados pela SETIC no contexto da LGPD:

Figura 8 – Infográfico LGPD e SETIC.



Fonte: Idan Santos (2021).

## 4.5 Gestão do conhecimento

### 4.5.1 Documentos Sistemas

A conformidade com a LGPD está sendo registrada, passo a passo, no Documentos Sistemas (<https://documentos.sistemas.ro.gov.br/>), desde as ações realizadas pela CTO até as ações que estão sendo realizadas atualmente pelo Controle Interno.

### 4.5.2 Wiki

A Wiki da SETIC está sendo utilizada para apresentar a Política de Privacidade ([http://wiki.setic.ro.gov.br/doku.php?id=start:docs:politica\\_privacidade](http://wiki.setic.ro.gov.br/doku.php?id=start:docs:politica_privacidade)) e o Programa de Governança em Privacidade de forma mais dinâmica ([http://wiki.setic.ro.gov.br/doku.php?id=start:docs:programa\\_privacidade](http://wiki.setic.ro.gov.br/doku.php?id=start:docs:programa_privacidade)).

## 5 MANIFESTAÇÃO DOS TITULARES

As manifestações dos titulares de dados pessoais, para o exercício de seus direitos, estão sendo registrada no **Fala.BR** (<https://falabr.cgu.gov.br/publico/RO/Manifestacao/RegistrarManifestacao>), disponibilizado pela Ouvidoria Geral do Estado, acessível também pelo Portal da SETIC, na seção de LGPD, menu “Manifestação”.

## 6 ORIENTAÇÕES ÀS COORDENADORIAS DA SETIC

### 6.1 Recomendações e pedidos

#### 6.1.1 Normas da ABNT

Foi solicitado, em março de 2021, o pedido para aquisição de normas NBR ISO, registrado sob processo SEI ID nº 0024.224836/2021-62. Foram levantadas as necessidades relativas não apenas à LGPD, mas que englobam outras áreas como segurança, governança etc. Entretanto, devido a morosidade do processo administrativo, não foi possível a aquisição das normas até a presente data.

#### 6.1.2 Aquisição de *software* LGPD

Durante o ano de 2021 o Encarregado pesquisou várias soluções de software que poderiam colaborar com o gerenciamento do *compliance* com a LGPD, mais especificamente para registrar inventários, pareceres diagnóstico e roteiro de

*compliance*. Contudo, devido à ausência de soluções adequadas para a realidade da SETIC, o Controle Interno e o Encarregado cogitaram a possibilidade da SETIC desenvolver tal solução, sendo registrado tal fato ao CGPD no dia 22/11/2021, conforme ata SEI ID nº 0022260262. Entretanto, a Coordenadoria de Desenvolvimento informou que não havia como incorporar este projeto, pois sua equipe já estava sobrecarregada, que os projetos atualmente tocados são de alta prioridade, ficando de informar sobre a possibilidade de desenvolver tal solução com sua equipe. Entretanto, até o presente momento não houve retorno da CODE.

## 6.2 Sistemas

### 6.2.1 Notificação Documentos Sistemas

Em setembro de 2021, chegou ao conhecimento do Encarregado a existência de possível infração às normas da LGPD quanto ao tratamento de dados pessoais de usuários do Documentos Sistemas. Dessa forma, afim de solucionar a problemática, o Controle Interno encaminhou uma notificação orientativa à Coordenadoria de Desenvolvimento da SETIC (ID SEI nº 0020579492) solicitando que o caso fosse analisado.

### 6.2.2 Alpha

A Coordenadoria de Gestão Estratégica solicitou orientações sobre os dados pessoais do sistema Alpha, que gerencia a carta de serviços do Tudo Aqui e está em desenvolvimento. As reuniões nas quais o Encarregado participou para orientar sobre o adequado tratamento de dados pessoais no sistema estão registradas em Ata no processo SEI ID nº 0070.402493/2021-28.

### 6.2.3 Sihro

O Encarregado participou de algumas reuniões em conjunto com a Coordenadoria de Desenvolvimento relativas ao desenvolvimento do Sihro, sistema de gerenciamento da Fhemeron, a fim de obter orientações sobre o adequado tratamento dos dados pessoais no sistema.

## 7 ATUAÇÃO DA SETIC NO GOVERNO DO ESTADO

### 7.1 Sefin

A SETIC atuou em conjunto com a SEFIN/RO em vários aspectos, como na no treinamento sobre LGPD realizado no dia 16/10/2020, na troca de informações sobre confecção de normas relativas à LGPD (Decreto Estadual LGPD, Política de Privacidade e Plano de Respostas a Incidentes) e troca de experiências sobre a adesão de ferramentas de *software* que poderiam atender as premissas da LGPD.

Grande parte das tratativas foram realizadas com a Encarregada/DPO da SEFIN, a Sra. Luíza.

### 7.2 Detran

A SETIC colaborou com o DETRAN/RO com a realização do treinamento intitulado “LGPD e SEI: tratamento de dados pessoais por meio de solicitações realizadas eletronicamente”, realizado no dia 16/10/2020.

Além disso, a SETIC colaborou com a fundamentação na negativa de solicitação realizada pelo e-SIC relativa à disponibilização de base de dados do DETRAN contendo placas de todos os veículos registrados, conforme consta no Despacho ID nº 0020725222 realizado no dia 19/09/2021, registrado no processo SEI ID nº 0010.402020/2021-35.

### 7.3 Seas

A SETIC colaborou com a SEAS/RO fornecendo informações sobre a jornada de conformidade com a LGPD. Uma das contribuições se trata da análise de contratação de consultoria para sua adequação, registrada no processo SEI nº 0026.196747/2021-07. Além disso, houve outros encontros visando a troca de experiências e com orientações no sentido de não realizar tal contratação, o que foi aceito pela SEAS, que iniciou sua jornada de conformidade nomeando seu Encarregado/DPO o Sr. Vitor.

### 7.4 CGE

A CGE e a SETIC, em conjunto, desenvolveram diversas ações relativas ao cumprimento das premissas da LGPD. Uma delas foi a contribuição da SETIC na construção do Decreto Estadual nº 26.451/2021 que dispõe sobre medidas para a

aplicação da LGPD na Administração Pública Estadual. Tais contribuições foram registradas sob ID nº 0019627172 e 0019669264, ambas em 02/08/2021.

A SETIC iniciou as tratativas para atualização do manual de consulta pública SEI com intuito de prever sua adequação à LGPD, conforme documentos registrados no SEI sob IDs 0022263344 (em 23/11/2021) e 0022334617 (em 26/11/2021).

A SETIC também sugeriu a CGE, fundamentadamente, que as matrículas dos servidores, disponíveis no Portal Transparência de Rondônia, fossem tarjadas/descharacterizadas em parte, conforme Ofício SEI registrado sob ID nº 0022414498, em 02/12/2021.

Houve a realização de cursos relativos à LGPD em parceria com a CGE, conforme descrito nos itens “3.1.1 Treinamento realizado em parceria com a CGE” e “3.1.2 Treinamento realizado em parceria com a CGU” deste relatório.

## 7.5 OGE

A SETIC colaborou com o entendimento relacionado à criação de unidades administrativas no SEI direcionadas ao atendimento de demandas da Ouvidoria Geral do Estado (OGE), elencando quesitos e considerações a respeito do tema, bem como abordando informações sobre o uso de processos restritos e sigilosos, tudo registrado no Ofício-Circular SEI ID nº 0019259136.

## 7.6 Iperon

A SETIC realizou um encontro com a equipe estratégica do IPERON (Gabinete, Controle Interno, TI etc.) visando o compartilhamento de experiências para entrada em conformidade com a LGPD. O encontro ocorreu no dia 30/07/2021.

## 7.7 Sesdec

A SETIC ministrou uma palestra direcionada à SESDEC/RO e a seus servidores intitulada “LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados para Segurança Pública”.

A LGPD deve ser cumprida pelos órgãos da administração pública, incluindo, portanto, as entidades governamentais do Governo do Estado de Rondônia. Entretanto, prevê exceções quanto a sua aplicabilidade para a segurança pública, atividades de investigação e repressão de infrações penais dentre outras.

Apesar da referida exceção, traz em seu bojo, a previsão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) emitir opiniões técnicas ou recomendações, bem como o dever de solicitar dos responsáveis Relatórios de Impacto de Proteção de Dados Pessoais (RIPD), evidenciando que apesar da exceção, tais órgãos devem se ater à LGPD, em alguns pontos específicos.

Dessa forma, as palestras, que ocorreram nos dias 29 e 30 de setembro, deste ano (2021), foram direcionadas à segurança pública do Estado de Rondônia com intuito de difundir informações e trocar de experiências sobre a conformidade com a LGPD e sobre o RIPD.

Participaram servidores da SESDEC, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica.

Foram explanados, por exemplo, o conceito, conteúdo mínimo e fases de elaboração do RIPD, sanções administrativas previstas na LGPD e aplicáveis aos órgãos públicos, os principais atores diante da LGPD (titular, controlador, operador, encarregado e ANPD), os impactos nas relações da segurança pública com parceiros (na esfera pública e privada), segurança, boas práticas de governança e recomendações iniciais.

Não obstante, também foi destacado que a LGPD traz consigo a incorporação de boas práticas em segurança e governança para dentro das organizações, o que se caracteriza como fator positivo. Dessa forma, por mais que não seja aplicável em sua integridade aos órgãos indicados, se torna importante que estes vejam a LGPD como um marco orientativo para promover ações mais efetivas de boas práticas em segurança, governança etc.

## 7.8 Emater

A pedido da Emater, no dia 25/11/2021, na sala de reuniões da SETIC, houve um encontro entre o Encarregado da SETIC e a Comissão de Implementação da LGPD da Emater visando a troca de experiências e orientações iniciais visando a conformidade com a LGPD.

### 7.9 Soph

A SETIC procedeu com orientações iniciais sobre a conformidade com a LGPD para a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH. As orientações foram realizadas pelo *e-mail* institucional do Encarregado/DPO ([encarregadolgpd@setic.ro.gov.br](mailto:encarregadolgpd@setic.ro.gov.br)), em resposta à questionamentos pontuais sobre o tema, realizados no dia 29/06/2021.

### 7.10 Sugesp

Em reunião realizada em 27/10/2021, entre SETIC e CGE, para tratar de informações sobre o Sistema Frota, houve alguns encaminhamentos sobre seu uso quanto às solicitações e autorizações de viagens e diárias, a saber:

- Realizar manutenção na *view* para que não haja acesso ao Formulário de Solicitação e Autorização de Viagem e Diárias da SUGESP (CGE, SUGESP e CAGD);
- Após ajuste no portal transparência, o acesso público ao formulário de Formulário de Solicitação e Autorização de Viagem e Diárias no sistema FROTA será descontinuado (SETIC);
- Ocultar motivo, período e destino das viagens do governador, de familiares e dos servidores que lhe acompanhem (na mesma solicitação de viagem/diária) em atendimento ao art. 23, VII, LAI, permanecendo as demais informações (CGE);
- Promover ações de conscientização quanto ao preenchimento do campo “motivo” no sistema de viagens/diárias;
- Inserir mensagem com instruções para que o usuário do sistema preencha o campo sem se utilizar de dados pessoais (CODE); e
- Notificar, por meio do Comunique-se e Whatsapp dos Gabinetes, com manual de instrução, sobre o adequado preenchimento do campo “motivo” do FROTA (COGE e GABINETE-SETIC).

Salientamos que, como não houve registro de ata, tais encaminhamentos não foram acompanhados pela equipe de Controle Interno ou pelo Encarregado da SETIC,

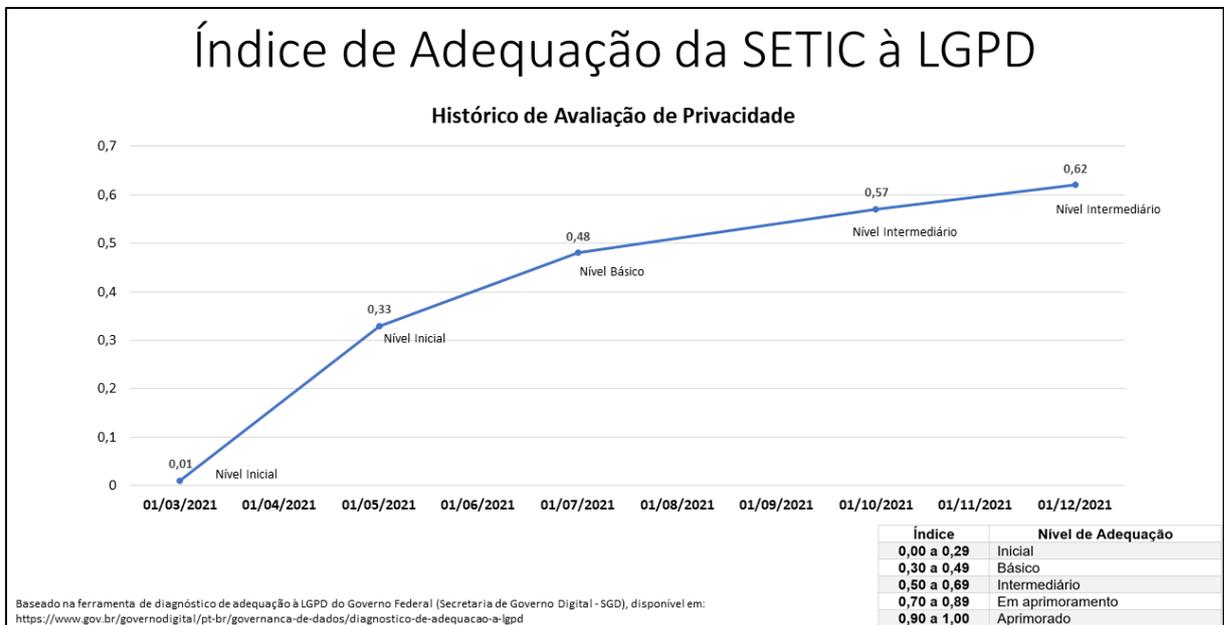
ficando acordado que a Chefia de Gabinete da SETIC iria realizar as verificações e acompanhamentos necessários.

## 8 RESULTADOS ALCANÇADOS

### 8.1 Diagnóstico de Privacidade

A SETIC adotou a ferramenta de diagnóstico de maturidade de privacidade para adequação à LGPD desenvolvida e disponibilizada pela SGD, para mensurar seu nível de conformidade com relação à privacidade. Segue abaixo o histórico de avaliações:

Figura 9 – Gráfico de maturidade em privacidade SETIC.



Fonte: Próprio autor (2021).

Observando o gráfico acima, verifica-se que a SETIC obteve grande avanço quanto ao nível de maturidade em privacidade, saindo do nível **Inicial** (0,1%) para o nível **Intermediário** (62%) em apenas nove meses.

### 8.2 Diagnóstico de Segurança

A SETIC também utilizou a ferramenta de diagnóstico de maturidade de segurança, desenvolvida e disponibilizada pela SGD. O questionário foi respondido em conjunto com as Coordenadorias da SETIC no dia 29/10/2021, conforme Processo SEI ID nº 0070.365626/2021-78 (Relatório ID nº 0022395509), e a SETIC obteve resultado de 49%, estando no nível **Básico**, conforme figura abaixo:

Figura 10 – Nível de maturidade em segurança relativo à LGPD.

Resultados do Questionário Diagnóstico de Segurança	
Estruturação e Organização	0.715
Gestão de Riscos e de Vulnerabilidades	0.343
Gestão de Configuração e Mudanças	0.6
Gestão de Incidentes	0.4
Desenvolvimento Seguro	0.53
Capacidade, Redundância e Continuidade	0.51
Capacitação, Conscientização e Sensibilização	0.12
Controles de Acesso Lógico	0.7
Privacidade	0.48
<b>TOTAL</b>	<b>0,49</b>

Fonte: Próprio autor (2021).

## 9 PLANO DE AÇÃO 2022

Em 2021 houve o alcance de ótimos resultados na jornada de conformidade com a LGPD da SETIC, reflexo da dedicação e responsabilidade desta Superintendência com tema tão relevante. Desta forma, importante destacar que esta equipe realizou apontamentos das principais ações que deverão ser realizadas em 2022, objetivando continuar melhorando o nível de maturidade da SETIC com a LGPD.

O Plano de Ação, já em elaboração, contará com as seguintes ações:

1. Elaboração da Gestão de Vulnerabilidades;
2. Elaboração do Relatórios de Impacto de Proteção de Dados (RIPD);
3. Avaliação de riscos de segurança e de privacidade;
4. Elaboração do Plano de Resposta a Incidentes de Segurança;
5. Realizar autoavaliação de segurança;
6. Realizar autoavaliação de privacidade;
7. Criar instrumentais para fomentar o *Privacy by Design* na SETIC;
8. Elaborar curso de *Privacy by Design*;
9. Adequar contratos à LGPD;
10. Desenvolver parecer diagnóstico com base nos Inventários;
11. Publicar o roteiro de *compliance*;
12. Realizar avaliação de conformidade interna;
13. Atualizar curso de introdução à LGPD na SETIC;

14. Adquirir normas da ABNT;
15. Elaborar Cartilha de boas práticas para adequado tratamento de dados pessoais;
16. Vincular aviso de privacidade e cookies a todos os sítios eletrônicos da SETIC;
17. Contextualização de jurisprudência;
18. Reestruturar CGPD da SETIC;
19. Criar procedimento para atualização do IDP;
20. Verificar softwares para auxiliar na conformidade LGPD;
21. Implementar termo de uso;
22. Elaborar termo de compromisso/responsabilidade para servidores/parceiros/estagiário/prestador de serviço etc.;
23. Elaborar procedimentos de LGPD para *onboarding*;
24. Criar manual de boas práticas quanto ao direto/atendimento dos titulares;
25. Plano de atendimento a solicitações da ANPD, baseado na resolução de fiscalização administrativo sancionador.

No mais, importante destacar o apoio incondicional da alta gestão na elaboração e execução das ações que resultaram no nível de maturidade que a SETIC alcançou.

**SETIC**  
Superintendência Estadual de  
Tecnologia da Informação e  
Comunicação



**Wiki.SETIC** | *Plataforma de Documentação  
Operacional e Gerencial dos  
Serviços da SETIC*  
[wiki.setic.ro.gov.br](http://wiki.setic.ro.gov.br)

