

SETIC
Superintendência Estadual de
Tecnologia da Informação e
Comunicação



Governo do Estado de
RONDÔNIA

RELATÓRIO ANUAL

Assessoria de Conformidade

2022



SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Cel. Delner Freire

Superintendente

Abdenildo Sobreira

Diretor Técnico

ELABORAÇÃO

Tiago Lopes de Aguiar

Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais

Sara Grécia Nogueira

Assessora

Maria Gabriela dos Santos Galvão

Assessora

CONTROLE INTERNO

Pedro Alexandre de Sá Barbosa

Controlador Interno

CAPA

Idan Luiz Souza Santos

Designer gráfico

Porto Velho/RO, 30 de dezembro de 2022.

LISTA DE FIGURAS E TABELAS

Figura 1 – Categoria das Ações Planejadas	13
Figura 2 – <i>Timeline</i> do Plano de Ação 2022	14
Figura 3 - Semana de Proteção de Dados Pessoais 2022 (15/02/2022)	25
Figura 4 - Capacitação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (17/02/2022)	25
Figura 5 - Cartilha de boas práticas tratamento de dados pessoais (24/03/2022)	26
Figura 6 - Ranking de adequação à LGPD 71% (11/04/2022)	26
Figura 7 - Primeiro encontro do Comitê LGPD (16/05/2022)	27
Figura 8 - Lançamento segunda versão cartilha de boas práticas (10/06/2022)	27
Figura 9 - Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais promove primeira reunião com a Rede de Encarregados (18/11/2022).....	28
Figura 10 - <i>Ranking</i> de adequação à LGPD 85% (22/11/2022)	28
Figura 11 - Curso de Nivelamento e Cartilha de Práticas sobre Tratamento de Dados Pessoais é promovido pelo Governo de Rondônia (09/12/2022)	29
Figura 12 – Infográfico LGPD e SETIC	32
Figura 13 – Seção LGPD no Documentos Sistemas.....	33
Figura 14 – Seção LGPD na Wiki SETIC	34
Figura 15 – Gráfico de índice de adequação de privacidade à LGPD.....	46
Figura 16 – Gráfico de índice de adequação de privacidade à LGPD.....	48
Tabela 1 – Ações planejadas para serem executadas neste ano (2022).....	10
Tabela 2 – Eventos, cursos e palestras realizados pela equipe da Assessoria de Conformidade.....	23
Tabela 3 – Memorandos relacionados à publicidade e conscientização relativos à LGPD elaborados pela Assessoria de Conformidade	29
Tabela 4 – Matérias jornalísticas relativas à adequação da SETIC à LGPD.....	30
Tabela 5 – Análises realizadas pela Assessoria de Conformidade	41
Tabela 6 – Índice de adequação de privacidade à LGPD	46
Tabela 7 – Tabela de índice de adequação de segurança da informação à LGPD ..	48

SUMÁRIO

1.	CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE CONFORMIDADE EM 2022	8
1.1	Necessidade de entrar e permanecer em <i>compliance</i>	8
1.2	Encarregado/DPO	8
1.3	Recursos Humanos	9
1.4	Inventário de Dados Pessoais (IDP).....	9
1.5	Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (CGPD)	9
1.6	Adoção de framework da SGD e de normas e orientações da ANPD	9
1.7	Plano de Ação 2022	10
2.	CRIAÇÃO DE INSTRUMENTAIS.....	15
2.1	Cartilha de Boas Práticas Tratamento de Dados Pessoais.....	15
2.2	Cartilha de Boas Práticas Tratamento de Dados Pessoais - Versão 2.0..	16
2.3	Cartilha de Trabalho Remoto.....	16
2.4	Guia de Boas Práticas: LGPD na fase de planejamento das contratações de TIC	17
2.5	Portaria nº 18/2022/SETIC	17
2.6	Portaria nº 61/2022/SETIC	17
2.7	Portaria nº 62/2022/SETIC	18
2.8	Portaria nº 69/2022/SETIC	18
2.9	Portaria nº 70/2022/SETIC	18
2.10	Portaria nº 78/2022/SETIC	19
2.11	Minuta de Portaria que Regulamenta a Criação de Normas na SETIC.....	19
2.12	Manual AVA.....	20
3.	COMITÊ GESTOR DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - CGPD.....	20
3.1	Instrução Normativa nº 1/2022/CGPD - Política de Privacidade Estadual	21
3.2	Instrução Normativa nº 2/2022/CGPD - Curso de Nivelamento e Adoção de Cartilha de Boas Práticas sobre Tratamento de dados Pessoais.....	21
3.3	Portal de Gestão de Conhecimento do CGPD.....	21
3.4	Portal LGPD Estadual.....	22
4.	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	22

4.1	Eventos, Cursos e Palestras para a Equipe da Assessoria de Conformidade	23
4.2	Curso de Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público - LGPD	24
5.	PUBLICIDADE E CONSCIENTIZAÇÃO	24
5.1	Memorandos	29
5.2	Publicação de Matérias	30
5.3	Portal LGPD SETIC	31
5.4	Gestão do Conhecimento	33
5.4.1	Documentos Sistemas.....	33
5.4.2	Plataforma de Documentação Técnica e Gerencial Wiki da SETIC	34
6.	COMUNICAÇÃO INTERNA	35
6.1	Correção da Nomenclatura SETIC nas Placas Indicativas de Localização nas Dependências do Palácio Rio Madeira - PRM	35
6.2	Colaboração quanto às Iniciativas do Planejamento Estratégico 2022/2023 SETIC	35
6.3	Registro das Necessidades de Aquisições de Soluções para Atender a Jornada de Conformidade com a LGPD	36
6.4	Levantamento e Gestão de Contratos/Acordos/Termos/Convênios e outros instrumentos congêneres da SETIC	36
6.5	Interesse na Adesão de Ata de Registro de Preço de Solução para Atendimento da LGPD	36
6.6	Orientações à CODE sobre Privacy by Design e Security by Design	37
6.7	Aquisição de Soluções para Atendimento da LGPD	37
6.7.1	Assinatura para Acesso a Normas da ABNT NBR ISO/IEC	37
6.7.2	Editor Avançado de PDFs.....	38
6.7.3	Software de Animação - Powtoon.....	38
6.7.4	Aquisição máquina fragmentadora de papel.....	39
6.7.5	Películas de Privacidade para Monitores de Computador	39
6.8	Análise de Conformidade	39
6.8.1	Sistema de Atualização Cadastral	39
6.8.2	Sistema SOLAR.....	40
6.8.3	Exposição Indevida de Dados Pessoais FHEMERON	40
6.8.4	Ajustes no site infovia.ro.gov.br	40
6.8.5	Ajustes no site infovia.ro.gov.br	40

6.9	Análises	41
7.	ATUAÇÃO DA SETIC EM PARCERIA COM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO	42
7.1	CGE	42
7.2	JUCER.....	43
7.3	Polícia Civil - PC	43
7.4	SEDAM.....	43
7.5	OGE.....	44
7.6	Escola de Governo	44
7.7	Iperon.....	44
7.8	Emater.....	44
7.9	PGE	45
7.10	COGES.....	45
7.11	SEOSP	45
8.	RESULTADOS ALCANÇADOS.....	45
8.1	Diagnóstico de Maturidade de Privacidade.....	45
8.2	Diagnóstico de Maturidade em Segurança da Informação	47
8	PLANO DE AÇÃO 2023	49

SUMÁRIO EXECUTIVO

Em março de 2021, esta Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) iniciou sua jornada de conformidade com a Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), perfazendo um caminho que evidencia ter partido de um nível de maturidade mensurado em 0,1% para 85% em menos de dois anos. Além disso, foi possível mensurar o nível de maturidade em segurança da informação no contexto da LGPD, o que ficou evidenciado que a SETIC avançou 20 pontos percentuais desde o ano passado (2021).

A LGPD tem por objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural ou por pessoa jurídica (pública ou privada), abrangendo inclusive o tratamento realizado nos meios digitais.

Como bem esclarecido no 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”. Deve ainda informar as hipóteses em que realiza o tratamento de tais dados, fornecendo informações sobre a previsão legal, finalidade, procedimentos e práticas utilizadas, bem como indicar um encarregado pelo tratamento desses dados.

Nesse sentido, a LGPD constitui marco importante para os órgãos da administração pública, sejam municipais, estaduais ou federais, pois devem cumprir com seus ditames. Dentre suas características, destaca-se a transdisciplinaridade, pois permeia os mais variados órgãos e departamentos na administração pública, cujo tratamento de dados pessoais pode envolver diferentes titulares, desde os próprios servidores até usuários dos serviços públicos.

Em 2022, dentre os diversos marcos relativos à temática de proteção de dados pessoais no País, destaca-se a aprovação da Emenda Constitucional nº 115, de 10 de fevereiro de 2022, que inseriu a proteção de dados pessoais ao rol dos direitos e garantias fundamentais. Ademais, por meio da Medida Provisória nº 1.124/2022, posteriormente convertida na Lei Federal nº 14.460/2022, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD se tornou uma Autarquia em Regime Especial.

A SETIC, como parte integrante do Governo do Estado de Rondônia, Administração Pública, desenvolveu uma série de ações voltadas à conformidade com a LGPD, incorporando regras de boas práticas e de governança incluindo a adoção de normas de segurança e padrões técnicos, bem como a institucionalização de instrumentais como o Programa de Governança em Privacidade - PGP, Política de Privacidade, Política de Segurança da Informação, Aviso de Privacidade em *sites*, cartilha de boas práticas, curso sobre Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público para todos os servidores do Estado etc., e promovendo orientações técnicas e administrativas, inclusive para outros órgãos governamentais do Estado de Rondônia, ações estas que serão aqui explanadas.

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 prévio previsto para o próximo ano (2023).

1. CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE CONFORMIDADE EM 2022

Visando o cumprimento das diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC desenvolveu diversas ações em 2022 que refletiram positivamente em sua jornada de conformidade com a referida norma.

Neste capítulo, abordaremos sobre a necessidade da SETIC entrar e permanecer em conformidade com a LGPD, informações sobre o Encarregado/DPO, recursos humanos direcionados para promover a ações de conformidade, inventário de dados pessoais, Comitê Gestor de LGPD na SETIC, adoção de *framework* de conformidade e Plano de Ação 2022.

1.1 Necessidade de entrar e permanecer em *compliance*

A Lei Federal 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 da pessoa natural, bem como o seu livre desenvolvimento da personalidade.

Conforme parágrafo único do art. 1º, LGPD, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios devem observar as normas gerais contidas na referida norma. Não obstante, conforme art. 23, 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 e permanecer em conformidade, a SETIC iniciou o processo de *compliance* com a LGPD em março de 2021 dando continuidade em 2022.

1.2 Encarregado/DPO

A SETIC nomeou o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais em março de 2021, por meio da [Portaria nº 43/2021/SETIC](#), definindo inclusive suas competências. Desde lá, não houve alteração, permanecendo o servidor Tiago Lopes de Aguiar no exercício de tal função.

1.3 Recursos Humanos

No início deste ano (2022), a equipe responsável pelas ações de conformidade com a LGPD na Setic era composta tão somente pelo Encarregado/DPO e pela estagiária Emilly B. Miranda.

Em fevereiro/2022, a estagiária foi desvinculada da equipe LGPD, entretanto a SETIC promoveu sua ampliação, passando a contar com as servidoras Sara Grécia Nogueira e Maria Gabriela dos Santos Galvão, a partir de fevereiro e maio deste ano, respectivamente, o que fortaleceu as atividades de conformidade com a LGPD.

1.4 Inventário de Dados Pessoais (IDP)

O Inventário de Dados Pessoais (IDP), instrumento utilizado para realizar o registro das operações de tratamento de dados pessoais, foi executado de forma contínua pelas coordenadorias da SETIC durante todo o período de 2022, colaborando com a realização de Análises de Conformidade.

1.5 Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (CGPD)

O Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (CGPD) da SETIC foi regulamentado pela [Portaria nº 42/2021/SETIC](#), cujos membros foram nomeados na [Portaria nº 45/2021/SETIC](#). Entretanto, conforme processo SEI nº 0070.068790/2022-11, suas competências serão integradas às da Comissão Permanente de Segurança da Informação - CPSI, dando-se origem ao **Comitê de Privacidade e Segurança da Informação - CPSI**.

1.6 Adoção de framework da SGD e de normas e orientações da ANPD

A SETIC continua a utilizar o *framework* disponibilizado pela Secretaria de Governo Digital (SGD), órgão integrante do Ministério da Economia, para realizar suas ações de conformidade com a LGPD, contando com Guias Operacionais e Orientativos sobre cada passo de implementação da LGPD na Administração Pública.

Além disso, também conta com as orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais - ANPD, assim como de suas normativas.

1.7 Plano de Ação 2022

O Plano de Ação de *compliance* com a LGPD deste ano (2022), disponível em <https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/controle-interno/page/plano-de-acao-lgpd-2022-9pd>, conta com **26 (vinte e seis) atividades** que a SETIC deveria executar para cumprir com as exigências da LGPD, a saber:

Tabela 1 – Ações planejadas para serem executadas neste ano (2022).

	O que?	Por que?	Qual categoria de demanda?
1	Acompanhar a vinculação do aviso de privacidade e de <i>cookies</i> aos sítios eletrônicos da SETIC.	Para cumprir com os princípios previstos na LGPD, em especial o da transparência e o da responsabilização e prestação de contas.	Gestão e governança
2	Assessorar na produção de Relatórios de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD).	Para orientar os responsáveis pela produção do RIPD, instruindo-os por meio de técnicas de elaboração, avaliação e <i>feedback</i> de correções e melhorias.	Gestão e governança
3	Realizar autoavaliação de segurança da informação com base no questionário da SGD.	Para mensurar o nível de maturidade da segurança da informação para com a LGPD e traçar estratégias para melhoria.	Gestão e governança
4	Desenvolver vídeo explicativo sobre a Política de Privacidade da SETIC.	Para facilitar a leitura e compreensão da Política de Privacidade.	Conscientização e publicidade
5	Redigir cartilha de boas práticas para o adequado tratamento de dados pessoais.	Para orientar os servidores da SETIC quanto ao adequado tratamento dos dados pessoais.	Elaboração de instrumentais
6	Reestruturar CGPD da SETIC.	Para atualizar o rol de membros do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (CGPD) da SETIC e inserir os servidores que serão suplentes.	Gestão e governança

7	Colaborar com a implementação do plano de gestão de incidentes de segurança da informação.	Para atender à LGPD e ao Programa de Governança de Privacidade da SETIC, principalmente com a estruturação do plano de resposta a incidentes.	Gestão e governança
8	Propor elaboração de procedimentos de ambientação (<i>onboarding</i>) no âmbito da SETIC.	Para que os novos servidores e estagiários da SETIC sejam devidamente orientados quanto ao adequado tratamento de dados pessoais no âmbito desta Superintendência.	Treinamento e desenvolvimento
9	Normatizar a adoção do termo de responsabilidade e manutenção de sigilo e da declaração de conflitos de interesses.	Para que servidores, parceiros, estagiários e prestadores de serviço firmem compromisso com a manutenção de sigilo e também relativo ao conflito de interesses nos moldes da legislação em vigor.	Elaboração de instrumentais
10	Concluir questionário de conformidade.	Para subsidiar os processos de avaliação de conformidade interna bem como promover a autorregulação com base no <i>privacy by design</i> , ambos por meio da institucionalização do instrumental que conterá questionamentos devidamente fundamentados na legislação pertinente e normas correlatas, que objetivam atender as premissas da LGPD.	Elaboração de instrumentais
11	Institucionalizar processo de análise de conformidade com a LGPD.	Para estabelecer regras e boas práticas e de governança visando o adequado tratamento de dados pessoais, estabelecendo mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos.	Elaboração de normas
12	Institucionalizar o modelo de Termo de Uso.	Para estabelecer regras e condições de uso de determinado serviço.	Elaboração de normas
13	Adquirir coleção de normas técnicas da ABNT NBR ISO/IEC.	Para subsidiar a produção de documentos, normativas e regras de boas práticas, colaborando com a governança e gestão.	Gestão e governança
14	Colaborar na implementação da gestão de riscos.	Para gerir os riscos envolvidos no tratamento de dados pessoais dos titulares e possibilitar a implementação de ações voltadas à mitigação, resolução ou transferência do risco.	Gestão e governança

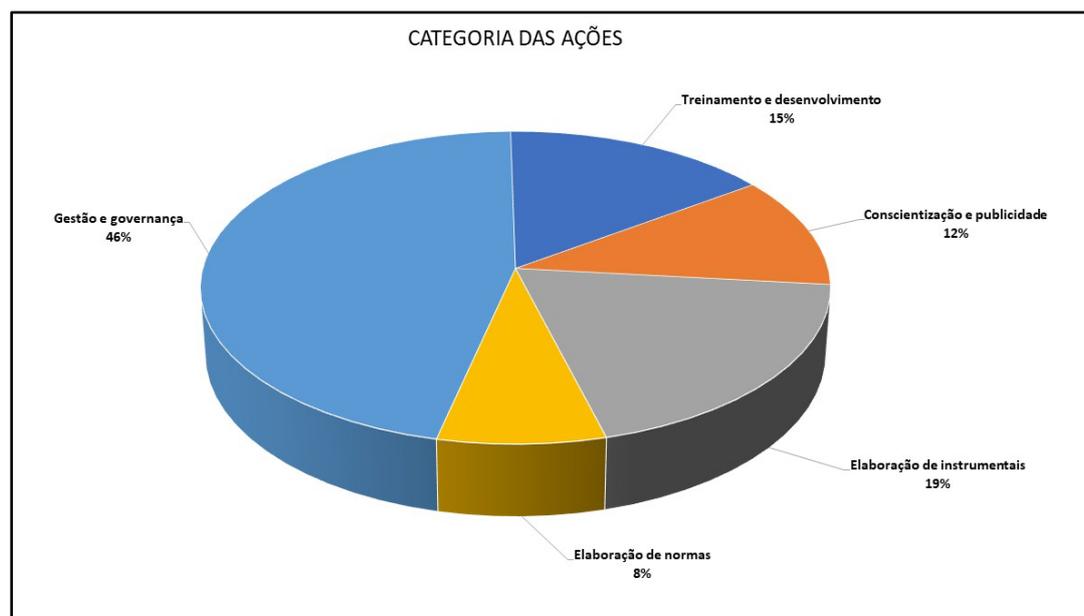
15	Criar guia de boas práticas sobre LGPD na fase de planejamento das contratações de TIC.	Para promover orientações sobre a LGPD desde a fase de planejamento das contratações administrativas (DOD, ETP e TR), incluindo as de soluções de TIC, abordando aspectos conceituais como a definição de contratos administrativos, bem como requisitos e obrigações relacionados à segurança da informação e privacidade que precisam ser observados sempre que o objeto da contratação exigir	Elaboração de instrumentais
16	Criar procedimento para contextualização de jurisprudências administrativas, civis e criminais relativas à LGPD.	Para promover a contextualização no que diz respeito aos julgados nas esferas administrativa, civil e criminal, com o intuito de aplicar medidas corretivas, de forma proativa, com o objetivo de evitar que recaiam sanções em prejuízo da SETIC ou do Governo do Estado.	Conscientização e publicidade
17	Estudar a viabilidade de adequação do curso de "Introdução à LGPD na SETIC" para aplicação no Governo do Estado.	Para promover a difusão do conhecimento aos servidores públicos sobre a importância da LGPD no contexto da Administração Pública.	Treinamento e desenvolvimento
18	Elaborar curso de Privacy by Design.	Para promover a conscientização dos servidores sobre a importância das medidas de segurança, técnicas e administrativas relativas à proteção dos dados pessoais desde a fase de concepção do produto ou serviço até a sua execução (<i>Privacy by Design</i>).	Treinamento e desenvolvimento
19	Colaborar com a implementação da gestão de vulnerabilidades.	Para monitorar e aplicar resoluções/mitigações de eventuais falhas existentes em sistemas inseridos no contexto do órgão de forma proativa.	Gestão e governança
20	Criar plano de atendimento a solicitações da ANPD, baseado na resolução de fiscalização e processo administrativo sancionador (Resolução CD/ANPD nº 1/2021).	Para normatizar procedimentos administrativos de respostas a solicitações da ANPD em processos de fiscalização e sancionadores.	Elaboração de instrumentais
21	Revisar contratos e instrumentos congêneres firmados com parceiros e terceirizados.	Para adequá-los à LGPD, quando seu objeto estiver relacionado ao tratamento de dados pessoais.	Gestão e governança

22	Adequar o curso de "Introdução à LGPD na SETIC" para aplicação no Governo do Estado.	Para promover a difusão do conhecimento aos servidores públicos sobre a importância da LGPD no contexto da Administração Pública, caso o estudo de viabilidade resulte neste sentido.	Treinamento e desenvolvimento
23	Criar procedimento para publicação do Inventário de Dados Pessoais no site da SETIC.	Para dar publicidade sobre as características e formas de tratamento de dados pessoais.	Conscientização e publicidade
24	Realizar análise de conformidade interna.	Para avaliar sistemas, serviços e produtos sob a luz da LGPD, orientando a aplicação de correções necessárias.	Gestão e governança
25	Estudar a viabilidade de aquisição de <i>softwares</i> para auxiliar na conformidade com a LGPD.	Para estabelecer alternativas que possam atender demandas da LGPD de forma automatizada e facilitada.	Gestão e governança
26	Estudar a viabilidade de aquisição de películas de privacidade para uso em monitores na SETIC.	Para que setores que tratam dados pessoais sensíveis possam fazer uso deste recurso de privacidade.	Gestão e governança

Fonte: Próprio autor (2022).

Visando uma melhor compreensão quanto às ações previstas, a Assessoria de Conformidade segmentou-as em categorias conforme apresentado abaixo:

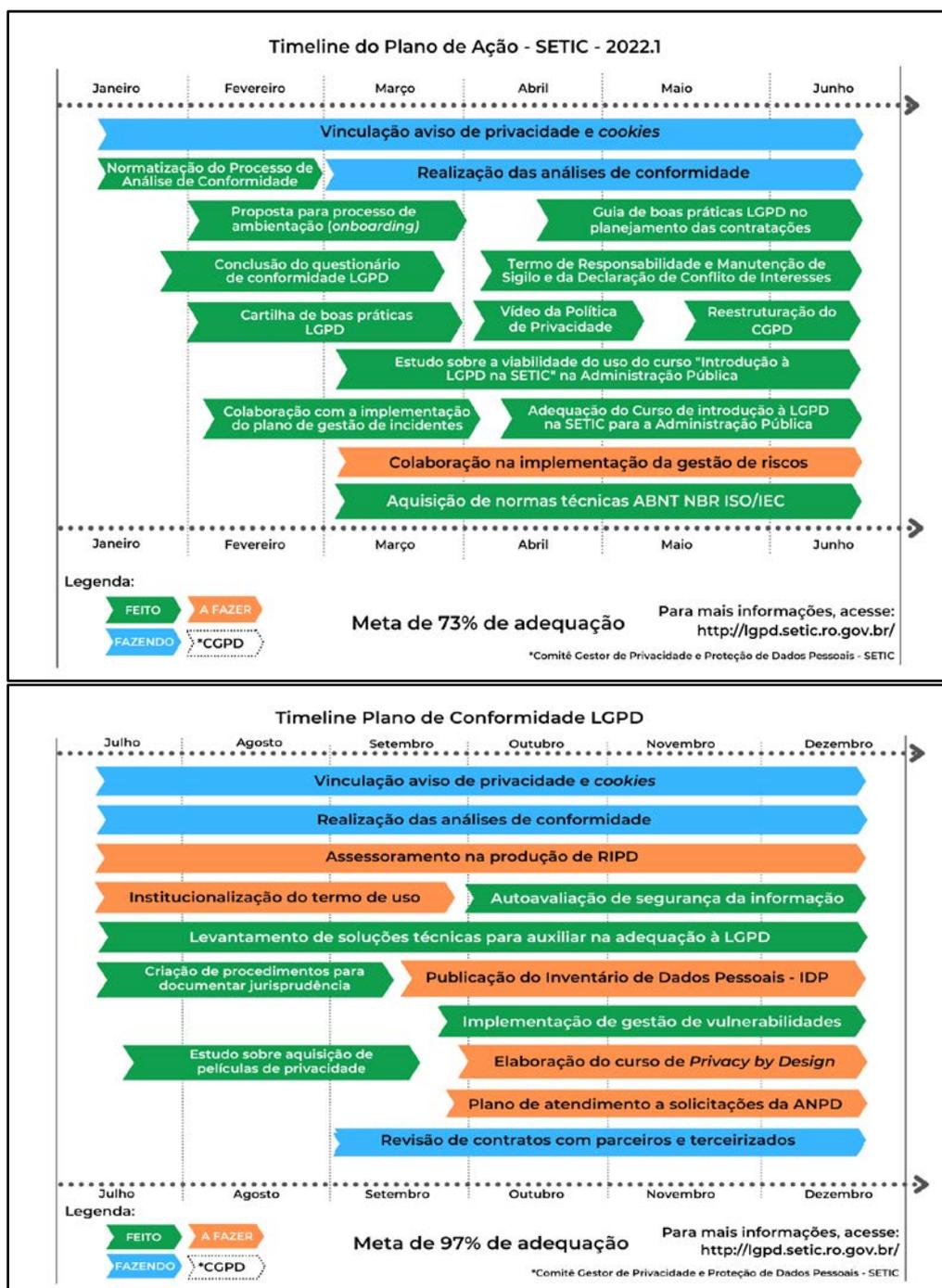
Figura 1 – Categoria das Ações Planejadas.



Fonte: Próprio autor (2022).

Conforme *timeline* abaixo, destaca-se que das **26 (vinte e seis) ações previstas**, **20 (vinte) foram realizadas**, em verde, dentre as quais 3 (três) foram executadas de forma contínua, em azul. 6 (seis) delas, em laranja, foram transferidas para o ano de 2023, senão vejamos:

Figura 2 – *Timeline* do Plano de Ação 2022.



Fonte: Próprio autor (2022).

Destacamos que diversos **fatores contribuíram para a não conclusão** das 8 (oito) ações previstas em laranja na *timeline*, como por exemplo, 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 **complexidade** da implementação da LGPD, por se tratar de uma normativa recente e pelo fato do constante aprimoramento para adequação do órgão/entidade.

Além disso, considerando o [Decreto Estadual nº 26.451, de 4 de outubro de 2021](#) e o [Decreto Estadual nº 27.036, de 8 de abril de 2022](#), a SETIC passou a coordenar o Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais - CGPD, destinando recursos de tempo e de pessoal para atuação frente ao referido Comitê.

Salienta-se ainda que a equipe responsável pelo *compliance* com a LGPD passou a integrar a **Assessoria de Conformidade**, cujas atribuições estão elencadas no [Decreto Estadual nº 27.577, de 4 de novembro de 2022](#), que aprova o Regimento Interno desta Superintendência, tendo novas competências como a de promover a conformidade da SETIC e o cumprimento de legislações aplicáveis, políticas, diretrizes e procedimentos internos, e de desenvolver, recomendar e implementar estratégias de identificação antecipada de prevenção e de controle de riscos, ampliando o escopo de atuação da referida equipe, indo além da LGPD.

2. CRIAÇÃO DE INSTRUMENTAIS

No decorrer do ano de 2022 a Assessoria de Conformidade desta SETIC elaborou diversos instrumentais, que variam entre cartilhas, guias, documentos, portarias etc., que foram fundamentais para a jornada de conformidade com a LGPD e demais normas pertinentes ao exercício funcional da SETIC. Neste capítulo serão apresentados tais instrumentais.

2.1 Cartilha de Boas Práticas Tratamento de Dados Pessoais

A “Cartilha de Boas Práticas: Tratamento de Dados Pessoais” traz conteúdos voltados ao adequado tratamento de dados pessoais realizado por servidores públicos, contendo orientações aplicáveis à rotina de trabalho, destacando-se a geração de

documentos no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, disponibilização de processos e documentos para o público externo, exemplos de descaracterização de dados, bloqueio de estação de trabalho, uso da impressora, de ferramentas oficiais do Governo do Estado e adequado descarte de documentos, além de trazer exemplos de dados pessoais e de reforçar a existência de instrumentais que a SETIC já possui (Guia de Conformidade, Política de Privacidade e Programa de Governança em Privacidade).

Destaca-se que a SETIC realizou diligências no Tribunal de Justiça de Rondônia em busca de parceria para impressão de 50 (cinquenta) unidades da referida Cartilha, conforme Processo SEI nº 0070.067746/2022-93, o que foi plenamente atendido pelo Tribunal, disponibilizando-se a referida Cartilha no formato impresso.

2.2 Cartilha de Boas Práticas Tratamento de Dados Pessoais - Versão 2.0

A “[Cartilha de Boas Práticas: Tratamento de Dados Pessoais](#)”, versão 2.0, consiste na atualização da cartilha anterior, sendo lançada em junho de 2022, trazendo como novidade a relação da Lei de Acesso à Informação - LAI e LGPD de acordo com o Enunciado nº 4 da CGU. Ademais, com intuito de reforçar os conhecimentos abordados na Cartilha, utilizando-se das premissas da gamificação, foi criado um caça-palavras com base na temática com intuito de fixar o entendimento.

Tal Cartilha também foi compartilhada para diversos órgãos do Governo do Estado, conforme Processo SEI ID nº 0070.068014/2022-11, bem como internamente na SETIC, conforme Processo SEI ID nº 0070.068010/2022-32.

Destaca-se ainda que a referida Cartilha foi adotada pelo Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais - CGPD, recomendando-se seu uso e enfatizando-se o dever de divulgação em todos os órgãos do Poder Executivo Estadual, conforme [Instrução Normativa nº 2/2022/CGPD](#).

2.3 Cartilha de Trabalho Remoto

A “[Cartilha Trabalho Remoto](#)” foi desenvolvida com base no [Decreto Estadual nº 26.869/2022](#) e demais normas sobre a temática com o objetivo de auxiliar os servidores da SETIC no que diz respeito aos tipos de trabalho remoto, suas características e

requisitos. A referida Cartilha aborda aspectos conceituais sobre teletrabalho, trabalho híbrido e home office, a quem se aplica ou não o trabalho remoto, deveres da chefia imediata, deveres do servidor, plano de trabalho e penalidades.

A Cartilha foi desenvolvida e publicada internamente na SETIC por meio do Processo SEI ID nº 0070.067714/2022-98.

2.4 Guia de Boas Práticas: LGPD na fase de planejamento das contratações de TIC

O [“Guia de Boas Práticas: LGPD na Fase de Planejamento das Contratações de TIC”](#) foi construído com base na legislação vigente, doutrina e guias operacionais do Governo Federal objetivando promover orientações sobre a LGPD desde a fase de planejamento das contratações administrativas (DOD, ETP e TR), incluindo as de soluções de TIC. Aborda aspectos conceituais como a definição de contratos administrativos, bem como requisitos e obrigações relacionados à segurança da informação e privacidade que precisam ser observados sempre que o objeto da contratação exigir.

Cabe ressaltar que o referido Guia ainda se encontra em fase de análise e edição conjunta com a Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia - PGE, conforme Processo SEI ID nº 0020.081855/2022-17.

2.5 Portaria nº 18/2022/SETIC

Edição da Portaria nº 18/2022/SETIC, registrada sob ID SEI nº 0023889794, publicada em 09/02/2022, que define requisitos mínimos para a criação de máquina virtual no ambiente de infraestrutura da rede de computadores da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado de Rondônia - SETIC/RO e dá outras providências.

2.6 Portaria nº 61/2022/SETIC

A Portaria 61/2022/SETIC, registrada sob ID SEI nº 0029842967, foi publicada em 23/06/2022 e dispõe sobre o procedimento para a assinatura do Termo de

Responsabilidade e Manutenção de Sigilo e da Declaração de Conflito de Interesses no âmbito da SETIC.

O Termo e a Declaração foram gerados conforme modelos anexos à referida Portaria e assinados de forma individualizada por cada agente público da SETIC, tanto pelos servidores no ato da entrada em efetivo exercício, quanto por aqueles que já estão em exercício.

2.7 Portaria nº 62/2022/SETIC

Houve a colaboração com a edição da Portaria nº 62/2022/SETIC, registrada sob ID SEI nº 0030213444, foi publicada em 19/07/2022 e dispõe sobre os critérios para a execução do trabalho em home office e o teletrabalho no âmbito da SETIC. No anexo da Portaria estão disponíveis o modelo de Requerimento para Admissão em Regime de Teletrabalho e modelo de Plano de Trabalho e de Relatório das Atividades Desenvolvidas.

2.8 Portaria nº 69/2022/SETIC

A Portaria nº 69/2022/SETIC, registrada sob ID SEI nº 0030776741, foi publicada em 27/07/2022 e trata da substituição imediata e automática de servidor no âmbito da Assessoria Jurídica da SETIC, designando o Encarregado/DPO, considerando sua formação acadêmica, para exercer tal substituição em detrimento de afastamentos e impedimentos ou regulamentares da servidora Sâmara Ascoli de Queiroz.

2.9 Portaria nº 70/2022/SETIC

A Portaria nº 70/2022/SETIC, registrada sob ID SEI nº 0030843642, foi publicada em 01/08/2022 e institui o Processo de Análise de Conformidade com a LGPD no âmbito da SETIC/RO. Consiste na ação preventiva ou corretiva que visa analisar sistema, serviço ou produto sob a perspectiva do tratamento de dados pessoais, resultando na emissão de parecer diagnóstico contendo a identificação de desconformidades e recomendações para resolvê-las ou mitigá-las.

O fluxo do processo de análise de conformidade está disponível no link <https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/processo-de-analise-de-conformidade-com-a-lgpd/page/fluxo-do-processo-de-analise-de-conformidade>, conforme previsto no parágrafo único, art. 4º, da referida Portaria.

Em complemento à Portaria, esta Assessoria de Conformidade desenvolveu o questionário de conformidade, disponível em <https://docs.google.com/document/d/1oz7genE4v6sQnVydnP0ZKK7J84priqtDVwmb9G6IRLw/edit?usp=sharing>. O referido questionário contém 25 (vinte e cinco) questões voltadas à segurança e privacidade relativas à LGPD, todas devidamente fundamentadas em atos normativos (Leis, Decretos, Portarias etc.) e regras de boas práticas (ABNT).

2.10 Portaria nº 78/2022/SETIC

A Portaria nº 78/2022/SETIC, registrada sob ID SEI nº 0030952308, foi publicada em 09/08/2022 e dispõe sobre a regulamentação para emissão e disponibilização de relatórios gerados por sistemas sob a responsabilidade da SETIC, para atender processos de apuração de desconformidades e irregularidades.

O fluxo do processo de análise de conformidade está disponível no link <https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/processo-de-analise-de-conformidade-com-a-lgpd/page/fluxo-do-processo-de-analise-de-conformidade>, conforme previsto no § 7º, art. 3º, da referida Portaria.

2.11 Minuta de Portaria que Regulamenta a Criação de Normas na SETIC

Confecção de minuta de portaria que regulamenta a criação de normas no âmbito da SETIC, trazendo a definição de terminologias, aspectos relacionados à redação, formatação, estrutura, processo e procedimentos. A minuta encontra-se em edição no Processo SEI ID nº 0070.068291/2022-23.

2.12 Manual AVA

A SETIC, com o objetivo de facilitar o uso do [Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA](#), elaborou 3 manuais para os servidores que acessam a plataforma, são eles: Manual do Aluno - AVA, Manual do Instrutor - AVA e o Manual para Emissão de Certificados. Ambos os manuais estão disponíveis em <https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/school-ava/page/manual-do-aluno-ava>.

O AVA foi criado com intuito de ofertar curso de qualificação em LGPD aos colaboradores da SETIC, facilitando o acesso ao conhecimento, estimulando o alinhamento de informações na área cognitiva e potencializando a gestão das pessoas para o atendimento às políticas de Governo. Atualmente o AVA é administrado pela Escola de Governo do Estado de Rondônia, que é vinculada à SEPOG, e conta com o Curso “**Tratamento de Dados Pessoais Pelo Poder Público - LGPD**” que é obrigatório para todos os servidores do Estado, conforme [Instrução Normativa nº 2/2022/CGPD](#). Além do Curso em comento, existem outros que estão sendo ofertados na mesma plataforma.

3. COMITÊ GESTOR DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - CGPD

Além das atividades rotineiras da Assessoria de Conformidade na SETIC, destaca-se que houve o direcionamento de tempo e esforços para realização de ações frente ao Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Poder Executivo Estadual - CGPD, criado pelo [Decreto Estadual nº 26.451/2021](#).

Tal situação se justifica pelo fato do Encarregado/DPO da SETIC também exercer a função de Coordenador do referido Comitê LGPD, conforme [Decreto Estadual nº 27.032/2022](#).

Dessa forma, serão apresentadas neste capítulo as principais ações que foram desenvolvidas pelo referido Comitê LGPD.

3.1 Instrução Normativa nº 1/2022/CGPD - Política de Privacidade Estadual

A [Instrução Normativa nº 1/2022/CGPD](#), publicada em 25/08/2022, instituiu a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no âmbito da Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Rondônia. Tem por finalidade descrever os preceitos gerais para o tratamento de dados pessoais, devendo ser aplicada a qualquer operação de tratamento de dados pessoais, nos meios físicos ou digitais, com vistas à proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, sem prejuízo da aplicação e exceções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD e da Lei de Acesso à Informação - LAI.

3.2 Instrução Normativa nº 2/2022/CGPD - Curso de Nivelamento e Adoção de Cartilha de Boas Práticas sobre Tratamento de dados Pessoais

A [Instrução Normativa nº 2/2022/CGPD](#), publicada em 03/10/2022, dispõe sobre a aplicação de curso de nivelamento e adoção de cartilha de boas práticas relativos ao tratamento de dados pessoais realizado por servidor público no âmbito do Poder Executivo do Estado de Rondônia, visando a adequação dos órgãos e entidades públicas às disposições da LGPD. O curso conta com carga horária de 10 (dez) horas e está disponível em <https://ava.escoladegoverno.ro.gov.br/>. Todos os servidores devem realizar o curso de nivelamento, no prazo de 180 dias, contados da publicação da referida Instrução Normativa. Ao final do curso é emitido certificado de conclusão para o servidor, condicionado à aprovação na avaliação de conhecimento, cuja nota mínima é de 60 pontos.

Ademais, ficou estabelecida a adoção e recomendação de uso da "[Cartilha de Boas Práticas: Tratamento de Dados Pessoais](#)" elaborada pela SETIC.

3.3 Portal de Gestão de Conhecimento do CGPD

O [Portal de Gestão do Conhecimento do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Estado de Rondônia - CGPD](#) foi criado com o objetivo de facilitar a

organização e a transparência nas ações do próprio CGPD, contendo materiais de apoio para os Encarregados/DPOs do Estado e demais interessados.

Dentre as informações que estão disponíveis no Portal destacam-se: o Plano de Ação 2022 do Comitê LGPD; normas estaduais relativas à LGPD; treinamento e desenvolvimento; e jurisprudências correlatas.

3.4 Portal LGPD Estadual

O [Portal LGPD do Governo do Estado de Rondônia](https://rondonia.ro.gov.br/lgpd/) está acessível por meio das seguintes URLs: <https://rondonia.ro.gov.br/lgpd/>; <https://lgpd.rondonia.ro.gov.br/>; e <https://lgpd.ro.gov.br/>. Contém um arcabouço de informações sobre o adequado tratamento de dados pessoais e sobre a aplicação da LGPD no âmbito do Governo do Estado de Rondônia, servindo de referência aos servidores, aos titulares de dados pessoais e aos Órgãos de Controle, promovendo o cumprimento de princípios como o da transparência, responsabilização e prestação de contas.

O Portal proporciona acesso facilitado a informações sobre a importância da LGPD nas organizações públicas, conceitos sobre terminologias oriundas da referida lei, notícias e publicações sobre as ações do CGPD e de órgãos do Governo do Estado sobre a temática, informações sobre os encarregados pelo tratamento de dados pessoais e meios de contato, materiais de apoio como normas, cartilhas, políticas e guias desenvolvidos pelo CGPD, acesso à coleção de normas e regulamentações sobre o tema, sugestões bibliográficas, cursos online sobre LGPD e canal para que os titulares de dados pessoais possam manifestar seus direitos.

O Processo SEI ID nº 0007.067900/2022-91 trata da criação e disponibilização do referido Portal.

4. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Conforme orientações do [Programa de Governança em Privacidade - PGP](#) (p. 25) da SETIC o treinamento e desenvolvimento consistem em ações objetivando o nivelamento e constante aperfeiçoamento dos servidores que atuam em nome da SETIC, objetivando difundir boas práticas no que diz respeito à conformidade com a LGPD. É uma

necessidade, considerando a transdisciplinaridade da Lei, que permeia os mais variados setores e departamentos de uma organização.

No decorrer deste ano (2022) houve a execução de atividades voltadas ao treinamento e desenvolvimento tanto da equipe da Assessoria de Conformidade que está conduzindo as ações de *compliance* com a LGPD na SETIC, quanto dos próprios servidores, estagiários e demais colaboradores da Superintendência.

4.1 Eventos, Cursos e Palestras para a Equipe da Assessoria de Conformidade

Os eventos, cursos e palestras que a equipe da Assessoria de Conformidade realizou se resumem nos que estão dispostos na tabela abaixo:

Tabela 2 – Eventos, cursos e palestras realizados pela equipe da Assessoria de Conformidade.

	Tema	Realização	Data da Transmissão
1	O Direito Fundamental à Proteção de Dados e a LGPD	Conselho Nacional de Justiça (CNJ)	15 de junho de 2022
2	Semana Integrada de Proteção de Dados Pessoais - EJET/TJMG	Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEJF do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	17, 18 e 19 de agosto de 2022
3	Proteção de dados na contemporaneidade - (13º Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais)	Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br)	17 e 18 de agosto de 2022
4	Seminário em comemoração ao mês da advocacia - A Digitalização da Sociedade e o seu Direito - A Efetivação da Proteção de Dados no Brasil e no Mundo	ESA - Escola Superior de Advocacia Nacional	10 de agosto de 2022
5	3º Encontro Técnico - LGPD e a Segurança da Informação	Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	24 de outubro de 2022
6	Podcast: Impactos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nas práticas da Administração Pública	II Encontro Nacional de Administração Estratégica para o Setor Público - UNIR	02 de dezembro de 2022

Fonte: Próprio autor (2022).

4.2 Curso de Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público - LGPD

O Curso de **Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público - LGPD** consiste em uma adequação do antigo curso “**Introdução à LGPD na SETIC**”, ambos desenvolvidos pelos professores Tiago L. Lopes (Encarregado/DPO da SETIC) e Emilly Miranda, tendo por objetivo nivelar o conhecimento dos servidores públicos do estado de Rondônia com relação à LGPD.

A adequação se fez necessária uma vez que a primeira versão do curso estava contextualizada com as necessidades e peculiaridades da SETIC, passando a ser necessário expandir sua abrangência para com os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, já considerando atos normativos locais.

O curso está disponível no [Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA da Escola de Governo](#) e é obrigatório para todos os servidores do Estado, conforme [Instrução Normativa nº 2/2022/CGPD](#). Possui carga horária total de 10hs, possibilitando a emissão de certificado após a realização de avaliação de conhecimento, cuja nota mínima para aprovação é de 60 (sessenta) pontos.

5. PUBLICIDADE E CONSCIENTIZAÇÃO

Conforme orientações do [Programa de Governança em Privacidade - PGP](#) (p. 24) da SETIC a instituição de uma campanha de conscientização e publicidade é uma ação que visa principalmente a inserção de novos paradigmas na cultura organizacional no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, uma vez que a LGPD é transdisciplinar e deve ser cumprida no decorrer de todo o ciclo de vida do tratamento de dados pessoais. Deve ser continuamente desenvolvida e procurar informar sobre a aplicabilidade de normas correlatas à LGPD, políticas relacionadas, consequências em decorrência de suas violações e informar sobre canais para sanar dúvidas e receber reclamações e denúncias.

A campanha de publicidade e conscientização foi constantemente fomentada na SETIC por meio de *banners*, palestras, cursos, instrumentais etc. Logo abaixo, deixamos à disposição alguns dos materiais utilizados nestas ações:

Figura 3 - Semana de Proteção de Dados Pessoais 2022 (15/02/2022).

**BOLETIM
LGPD**

**EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 115/2022**

**A PROTEÇÃO E O TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
FORAM INCORPORADOS COMO DIREITO FUNDAMENTAL
EM NOSSA ATUAL CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

ISSO REFORÇA O COMPROMISSO DA SETIC EM SUA
JORNADA DE CONFORMIDADE COM A LGPD.

SAIBA MAIS EM
LGPD.SETIC.RO.GOV.BR

setic.ro.gov.br @setic.rondonia SETIC
Superintendência Estadual de
Tecnologia da Informação e
Comunicação Governo do Estado de
RONDÔNIA

Fonte: Idan Souza (2022).

Figura 4 - Capacitação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (17/02/2022).

138 SERVIDORES
CERTIFICADOS

94% ÍNDICE DE
SATISFAÇÃO

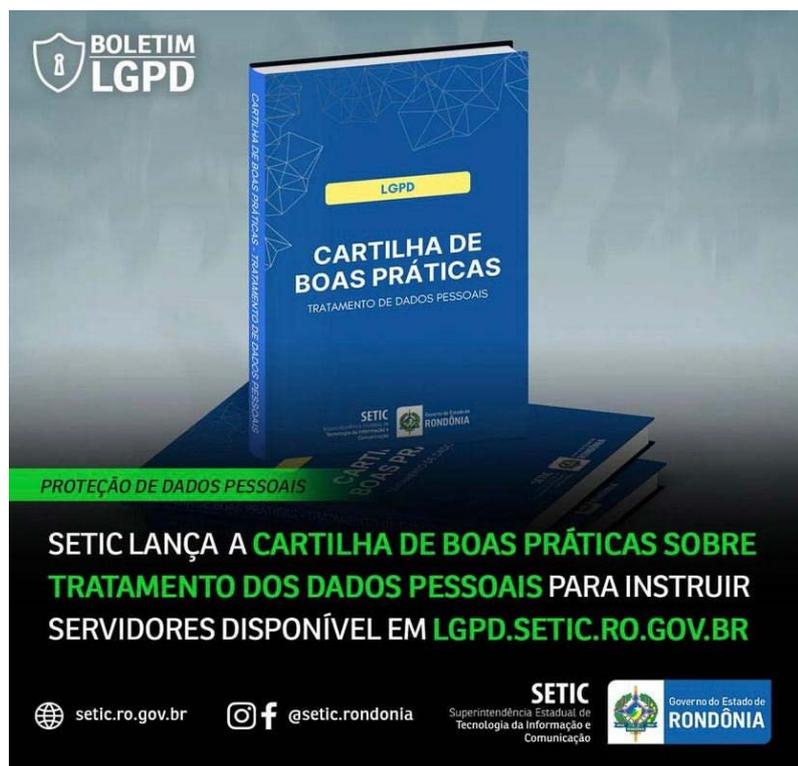
INTRODUÇÃO À LGPD NA SETIC

**CAPACITAÇÃO
SERVIDORES RECEBERAM CAPACITAÇÃO
SOBRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS (LGPD)**

setic.ro.gov.br @setic.rondonia SETIC
Superintendência Estadual de
Tecnologia da Informação e
Comunicação Governo do Estado de
RONDÔNIA

Fonte: Idan Souza (2022).

Figura 5 - Cartilha de boas práticas tratamento de dados pessoais (24/03/2022).



Fonte: Idan Souza (2022).

Figura 6 - Ranking de adequação à LGPD 71% (11/04/2022).



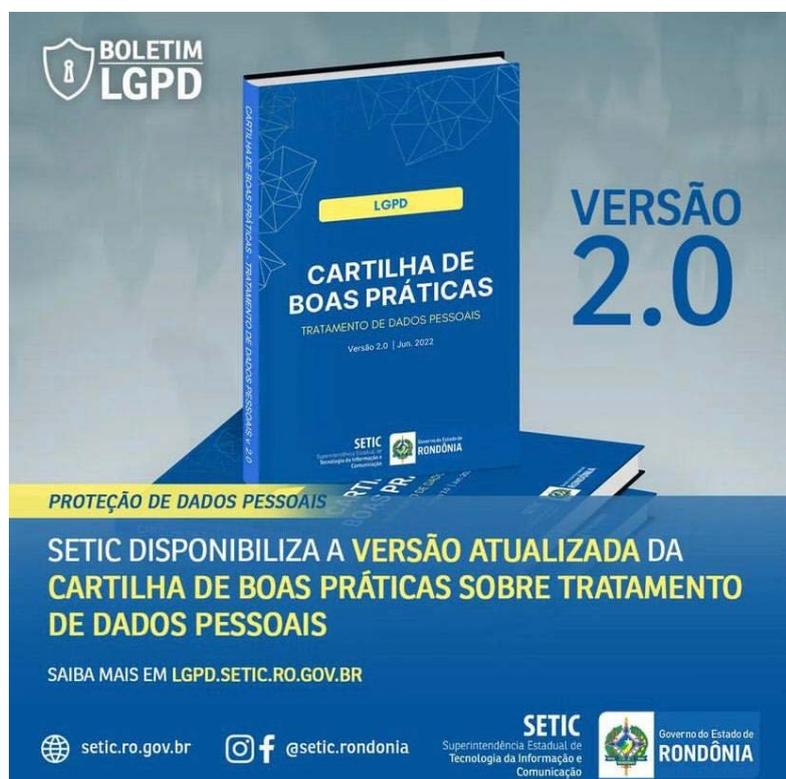
Fonte: Idan Souza (2022).

Figura 7 - Primeiro encontro do Comitê LGPD (16/05/2022).



Fonte: Idan Souza(2022)

Figura 8 - Lançamento segunda versão cartilha de boas práticas (10/06/2022).



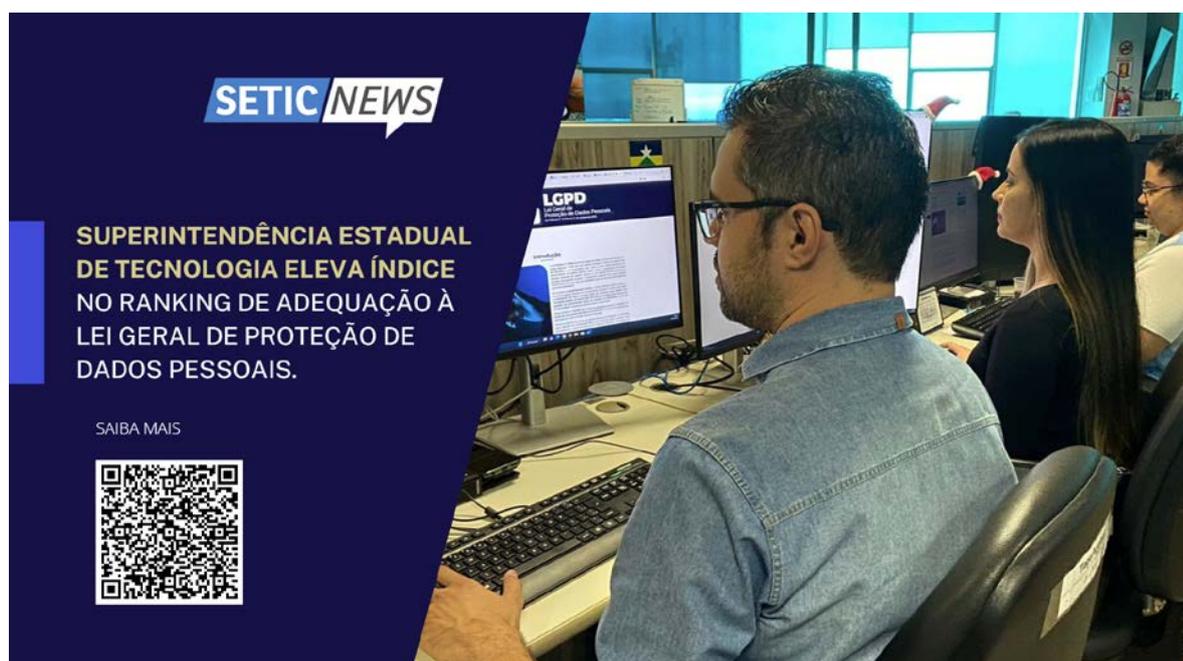
Fonte: Idan Souza (2022)

Figura 9 - Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais promove primeira reunião com a Rede de Encarregados (18/11/2022).



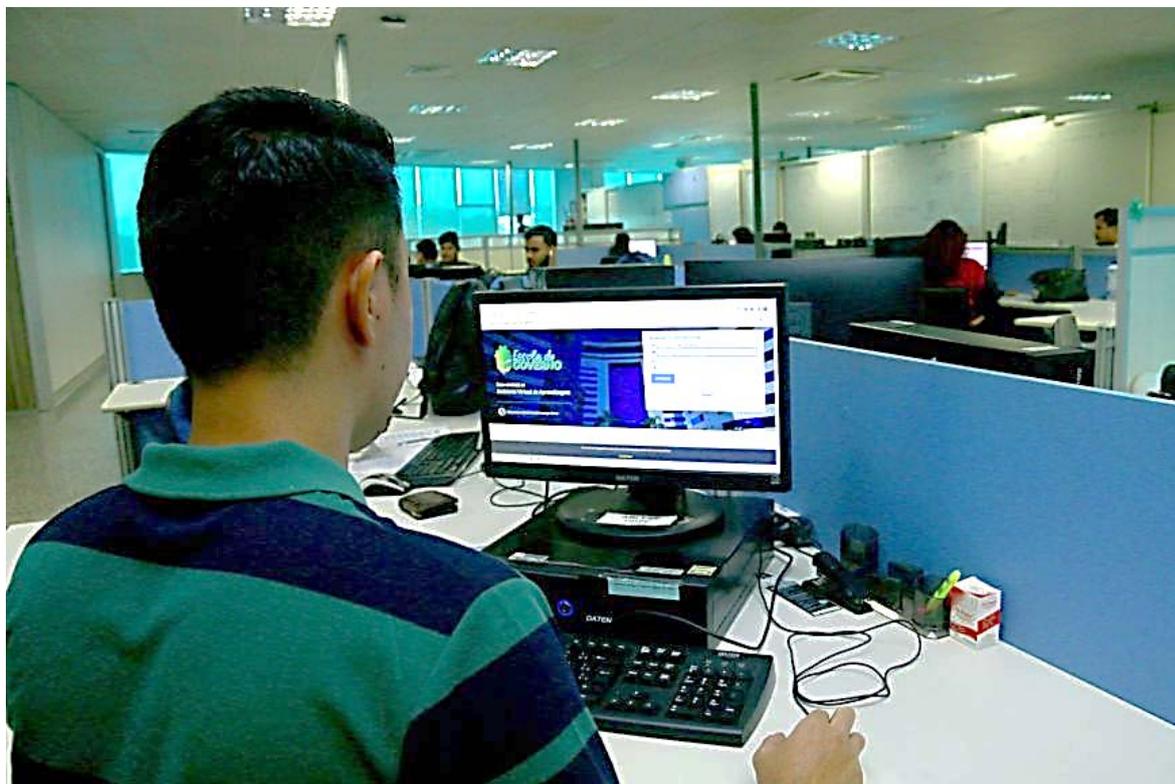
Fonte: Governo de Rondônia (2022)

Figura 10 - Ranking de adequação à LGPD 85% (22/11/2022).



Fonte: Valéria Rodrigues (2022)

Figura 11 - Curso de Nivelamento e Cartilha de Práticas sobre Tratamento de Dados Pessoais é promovido pelo Governo de Rondônia (09/12/2022).



Fonte: Governo de Rondônia (2022)

5.1 Memorandos

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

Tabela 3 – Memorandos relacionados à publicidade e conscientização relativos à LGPD elaborados pela Assessoria de Conformidade.

	Assunto	ID do Processos SEI	Data de Veiculação
1	Resultados da realização do curso de "Introdução à LGPD na SETIC" e pedidos de encaminhamento	0070.067531/2022-72	11/02/2022
2	Ampla divulgação da Semana de Proteção de Dados Pessoais 2022.	0070.067540/2022-63	15/02/2022
3	Ampla divulgação interna da Cartilha de "Boas Práticas - Tratamento de Dados Pessoais"	0070.067694/2022-55	22/03/2022
4	Compartilhamento externo da "Cartilha de Boas Práticas - Tratamento de Dados Pessoais"	0070.067760/2022-97	08/04/2022

5	Ampla divulgação interna da “Cartilha de Boas Práticas - Tratamento de Dados Pessoais” - Versão 2.0	0070.068010/2022-32	09/06/2022
6	Ampla divulgação externa da “Cartilha de Boas Práticas - Tratamento de Dados Pessoais” - Versão 2.0	0070.068014/2022-11	09/06/2022

Fonte: Próprio autor (2022).

5.2 Publicação de Matérias

No decorrer deste ano (2022) houve várias publicações matérias e entrevistas abordando sobre a adequação da SETIC à LGPD:

Tabela 4 – Matérias jornalísticas relativas à adequação da SETIC à LGPD

	Matéria	Data	Link
1	Servidores recebem capacitação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	16/02/2022	https://rondonia.ro.gov.br/servidores-recebem-capacitacao-sobre-a-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais/
2	Setic lança nesta quinta-feira a Cartilha de Boas Práticas sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para instruir servidores	23/03/2022	https://rondonia.ro.gov.br/setic-lanca-nesta-quinta-feira-a-cartilha-de-boas-praticas-sobre-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais-para-instruir-servidores/
3	Setic obtém elevação no ranking de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais com ações fortalecidas pelo Governo de Rondônia	10/04/2022	https://rondonia.ro.gov.br/setic-obtem-elevacao-no-ranking-de-adequacao-a-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais-com-acoes-fortalecidas-pelo-governo-de-rondonia/
4	Primeiro encontro do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais acontece nesta quinta-feira, 12	11/05/2022	https://rondonia.ro.gov.br/primeiro-encontro-do-comite-gestor-de-privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais-acontece-nesta-quinta-feira-12/
5	Nivelamento do conhecimento debatido em encontro do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	13/05/2022	https://rondonia.ro.gov.br/nivelamento-do-conhecimento-debatido-em-encontro-do-comite-gestor-de-privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais/
6	Setic promove aula prática sobre fibra ótica e apresentação da Infovia a estudantes do Curso de Tecnologia em Redes e Computadores do Ifro	18/05/2022	https://rondonia.ro.gov.br/setic-promove-aula-pratica-sobre-fibra-otica-e-apresentacao-da-infovia-a-estudantes-do-curso-de-tecnologia-em-redes-e-computadores-do-ifro/
7	Em parceria com Escola de Governo, Setic disponibiliza curso de Tratamento de Dados Pessoais	29/06/2022	https://rondonia.ro.gov.br/em-parceria-com-escola-de-governo-setic-disponibiliza-curso-de-tratamento-de-dados-pessoais/

8	Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais promove primeira reunião com a rede de encarregados	18/11/2022	https://rondonia.ro.gov.br/comite-gestor-de-privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais-promove-primeira-reuniao-com-a-rede-de-encarregados/
9	Superintendência Estadual de Tecnologia eleva índice no ranking de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	22/11/2022	https://rondonia.ro.gov.br/superintendencia-estadual-de-tecnologia-eleva-indice-no-ranking-de-adequacao-a-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais/

Fonte: Próprio autor (2022).

5.3 Portal LGPD SETIC

Em abril de 2021 foi criada a seção LGPD no site Institucional da SETIC (<http://lgpd.setic.ro.gov.br>), contendo os 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.

No Portal, em <https://rondonia.ro.gov.br/setic/institucional/lgpd/introducao/>, foi disponibilizado um infográfico que apresenta, de forma sintetizada, os principais marcos alcançados pela SETIC no contexto da LGPD. A seguir apresentamos o referido infográfico:

Figura 12 – Infográfico LGPD e SETIC.



Fonte: Idan Santos (2022).

5.4 Gestão do Conhecimento

5.4.1 Documentos Sistemas

As ações de conformidade com a LGPD continuam sendo registradas no Documentos Sistemas (<https://documentos.sistemas.ro.gov.br/shelves/lgpd>):

Figura 13 – Seção LGPD no Documentos Sistemas.

LGPD Ordenar Padrão ↓

Assuntos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): projetos, programas, cursos, manuais, guias, ações de conformidade etc.

- Normas, Guias e Manuais (LGPD)**
Contém normas, guias e manuais relacionados à LGPD.
- Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (CGPD)**
Contém as atas de reuniões e deliberações realizadas pelo CGPD.
- Controle Interno**
Contém as ações do Controle Interno para a jornada de conformidade SETIC - LGPD
- Encarregado - DPO (LGPD)**
Contém documentos e ações desenvolvidas pelo Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais,...
- Diagnósticos e Índices de Adequação à LGPD**
Memória dos diagnósticos e índices de adequação à LGPD que já foram realizados. Ferramenta de ...
- Treinamento e Desenvolvimento**
Catálogo de treinamentos, vídeos e artigos educacionais relacionados à LGPD.
- Jurisprudência**
Contém decisões judiciais e notícias relativas à LGPD.
- Comissão Tática e Operacional (CTO)**
Contém as ações e atas de reuniões do Comissão Tático e Operacional (CTO), que proporá plano d...
- Cartilha de Boas Práticas: Tratamento de dados pessoais**
- Análise de Contratos, Acordos etc.**
Trata-se de análise de conformidade com a LGPD de contratos, convênios, acordos, ajustes e outro...
- Normas SETIC.**
Contém normas criadas ou aplicáveis à SETIC.

Fonte: Próprio autor (2022).

Dentre os registros realizados, destacamos que foram realizadas atualizações relacionadas ao treinamento e desenvolvimento, jurisprudências e notícias e análise de contratos, acordos etc.

Vale ressaltar que as informações constantes no Documentos Sistemas estão sendo gradativamente migradas para a Plataforma de Documentação Técnica e Gerencial Wiki da SETIC.

5.4.2 Plataforma de Documentação Técnica e Gerencial Wiki da SETIC

A Plataforma de Documentação Técnica e Gerencial Wiki da SETIC (<https://wiki.setic.ro.gov.br/home/compliance/lgpd>) também está sendo utilizada para o registro de instrumentais relacionados à LGPD:

Figura 14 – Seção LGPD na Wiki SETIC.



Fonte: Próprio autor (2022).

Dentre os instrumentais, destacamos a publicação do **Programa de Governança em Privacidade - PGP**, “**Cartilha de Boas Práticas: Tratamento de Dados Pessoais**” - versão 2.0, “**Guia de Conformidade: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais**”, **Relação dos Encarregados/DPOs do Governo do Estado de Rondônia e atos normativos do Governo do Estado** sobre LGPD.

6. COMUNICAÇÃO INTERNA

6.1 Correção da Nomenclatura SETIC nas Placas Indicativas de Localização nas Dependências do Palácio Rio Madeira - PRM

Considerando que as alterações realizadas na [Lei Complementar Estadual nº 965/2017](#), criando esta Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC, revogando, em substituição desta, as nomenclaturas “Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos (SEAE)” e “Estado para Resultados (EpR)”, em julho deste ano (2022), esta Assessoria de Conformidade iniciou o processo para adequação da nomenclatura SETIC nas placas indicativas de localização nas dependências do Palácio Rio Madeira - PRM, que em sua maioria encontravam-se SEAE e EpR, conforme Processo SEI ID nº 0070.068176/2022-59. As nomenclaturas foram devidamente corrigidas.

6.2 Colaboração quanto às Iniciativas do Planejamento Estratégico 2022/2023 SETIC

Colaboração quanto às iniciativas referentes aos meses de julho, agosto e setembro deste ano (2022) do Planejamento Estratégico 2022/2023 da SETIC. Houve sugestões para o desenvolvimento da KR2 (ter 100% das atividades desenvolvidas pelos servidores da SETIC de forma transparente), levando ao conhecimento dos responsáveis o exemplo de transparência no uso do Relatório de Atividades Docentes - RAD do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO. Também nos colocamos à disposição para realização do estudo em conjunto da KR4 (entrar em conformidade com

a Ação Civil Pública). As sugestões estão inseridas no Processo SEI nº 0070.067975/2022-16, Despacho nº 0030629646.

6.3 Registro das Necessidades de Aquisições de Soluções para Atender a Jornada de Conformidade com a LGPD

Apresentação, em julho deste ano (2022), de lista de aquisições necessárias para atender a jornada de conformidade com a LGPD, destacando os seguintes itens: data redaction; Data Loss Prevention - DLP; fragmentadora; e telas de privacidade. A intenção está registrada no Processo SEI ID nº 0070.068047/2022-61, Despacho nº 0030133400.

6.4 Levantamento e Gestão de Contratos/Acordos/Termos/Convênios e outros instrumentos congêneres da SETIC

Em setembro deste ano (2022) a SETIC iniciou o trabalho de levantamento de contratos, acordos, termos, convênio e instrumentos congêneres da SETIC objetivando analisá-los e sugerir alterações, caso necessário, visando sua adequação à LGPD.

A relação dos contratos, objeto, validade e status de análise estão disponíveis no Documentos Sistemas (<https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/analise-de-contratos-acordos-etc/page/analise-de-contratos-acordos-etc>). Entretanto, registramos que será migrada para a plataforma Wiki da SETIC.

Destacamos que as informações sobre essa temática estão sendo registradas no Processo SEI ID nº 0070.068375/2022-67.

6.5 Interesse na Adesão de Ata de Registro de Preço de Solução para Atendimento da LGPD

Em setembro deste ano (2022) a Assessoria de Conformidade se manifestou favorável para que a SETIC realize a adesão ao processo de adesão a Ata de Registro de Preços da Solução de “Anonimização e Criptografia de Bases de Dados”, ferramenta para anonimizar, criptografar e tokenizar informações críticas/sensíveis em bases de dados corporativas, bem como prover funcionalidade aderente com a Lei Geral de Proteção de

Dados (LGPD), considerando tal possibilidade proporcionada pelo Ministério da Economia - ME, Secretaria de Governo Digital - SGD e Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital - SEDGG.

As soluções abrangidas no estudo realizado pelos órgãos em comento são de suma importância para a promoção da segurança da informação e privacidade de dados, inclusive pessoais, abrangendo assim as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, colaborando com nossa jornada de conformidade, o que justifica a adesão da Ata de Registro de Preços.

O registro das ações da SETIC sobre o tema foram realizados no Processo SEI ID nº 0070.068458/2022-56.

6.6 Orientações à CODE sobre Privacy by Design e Security by Design

Em dezembro deste ano (2022) a Assessoria de Conformidade elaborou orientações sobre Privacy by Design e Security by Design, direcionadas à Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas - CODE.

Dentre os pontos abordados, foram enfatizadas normas internas da SETIC sobre boas práticas no desenvolvimento de sistemas, assim como normas ABNT NBR ISO/IEC relacionadas.

As orientações encontram-se registradas no Processo SEI ID nº 0070.068794/2022-07.

6.7 Aquisição de Soluções para Atendimento da LGPD

6.7.1 Assinatura para Acesso a Normas da ABNT NBR ISO/IEC

Em março de 2021 foi identificada a necessidade de aquisição de normas ABNT NBR ISO/IEC. Na ocasião, foram levantadas as necessidades relativas não apenas à LGPD, mas que englobam outras áreas como segurança, governança etc. Dessa forma, foi realizada a abertura de processo, em parceria com a Coordenadora de Infraestrutura e Serviços - COINFRA, culminando na aquisição da assinatura, por 1 (um) ano, do **Sistema Target Ged Web**, possibilitando a consulta, download e impressão de qualquer

norma ABNT. O acesso à plataforma se dá por meio do link <https://www.gedweb.com.br/setic/>.

Os registros da aquisição se encontram no Processo SEI ID nº 0070.067830/2022-15.

Não obstante, após pedido advindo do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Poder Executivo Estadual - CGPD, o acesso às normas foi expandido para a Rede de Encarregados/DPOs do Governo do Estado de Rondônia, conforme Processo SEI ID nº 0007.068704/2022-33.

6.7.2 Editor Avançado de PDFs

Considerando a previsão de criação e edição de documentos em PDF que auxiliam na condução de treinamentos, no processo de conscientização e publicidade por meio de apostilas, folhetos, manuais, cartilhas etc. Considerando a necessidade de aquisição de ferramenta que proporcione a edição avançada de arquivos em formato .PDF, cujo objetivo, dentre outros, é de anonimizar dados pessoais protegidos pela própria LGPD e pela Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei Federal nº 12.527/2011), a SETIC iniciou processo para aquisição de ferramenta de software para edição avançada de arquivos em PDF.

Como resultado, em junho deste ano (2022), foi adquirido o **software Adobe Acrobat Pro**. O registro da aquisição encontra-se registrado no Processo SEI ID nº 0070.534156/2021-07.

6.7.3 Software de Animação - Powtoon

Foi solicitada, em outubro deste ano (2022), a aquisição da assinatura anual do *Software de Animação - Powtoon*, registrado sob Processo SEI ID nº 0070.068565/2022-84. Tal aquisição se mostra importante por ser esse o editor usado para criação dos vídeos do curso "**Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público - LGPD**", elaborado pela SETIC e disponível no AVA - Escola de Governo, que passou a ser obrigatório para todos os servidores do Estado, em detrimento da Instrução Normativa nº 2/2022/CGPD. O processo de aquisição continua em andamento.

6.7.4 Aquisição máquina fragmentadora de papel

Em outubro deste ano (2022) foi solicitada a aquisição de uma máquina fragmentadora de papel, conforme registro no Processo SEI ID nº 0070.068475/2022-93. O processo de aquisição continua em andamento.

A justificativa da aquisição se resume na necessidade de eliminar/descartar adequadamente mídias em papéis, CDs, DVDs e cartão, de forma a evitar a exposição inadequada de dados confidenciais, sigilosos e pessoais.

6.7.5 Películas de Privacidade para Monitores de Computador

Realização, em setembro deste ano (2022), de estudo sobre o uso de películas de privacidade nos monitores dos computadores da SETIC. Tais películas são filtros que bloqueiam a visão lateral do conteúdo exibido no equipamento, permitindo enxergar apenas quem esteja em frente ao monitor. O objetivo é melhorar o grau de privacidade e proteção dos dados tratados, sejam eles confidenciais, restritos, sigilosos e pessoais, por setores em específico, tais como Gestão de Pessoas, Assessorias e etc., considerando a disposição das mesas e computadores desta Superintendência, cujos monitores ficam com suas telas voltadas para o público que perpassa pelas baias, deixando em exposição conteúdos em edição ou em visualização. Foi realizado o levantamento do quantitativo, havendo o registro da necessidade de aquisição de 104 (cento e quatro) unidades, conforme consta no Processo SEI ID nº 0070.068374/2022-12.

6.8 Análise de Conformidade

6.8.1 Sistema de Atualização Cadastral

Em novembro de 2022, chegou ao conhecimento do Encarregado a existência de possível vazamento de dados pessoais relacionado ao sistema de Atualização Cadastral. Dessa forma, considerando a Portaria nº 70/2022/SETIC, iniciou-se o processo de análise de conformidade no referido sistema, estando registrado nos autos do Processo SEI ID nº 0070.068705/2022-14.

6.8.2 Sistema SOLAR

Em novembro deste ano (2022) chegou ao conhecimento do Encarregado/DPO da SETIC que o Sistema SOLAR estaria expondo indevidamente números de CPFs em consulta pública na internet. Dessa forma, considerando a Portaria nº 70/2022/SETIC, iniciou-se o processo de análise de conformidade no referido sistema, estando registrado nos autos do Processo SEI ID nº 0070.068717/2022-49.

6.8.3 Exposição Indevida de Dados Pessoais FHEMERON

Notificação, realizada em maio deste ano (2022), realizada à FHEMERON em decorrência de exposição indevida de número de processo e de documentos do Sistema Eletrônico de Informações - SEI no Instagram, conforme Processo ID nº 0070.067876/2022-26. Destaca-se que se tratou de postagem de vídeo denegrindo a imagem do SEI e que no vídeo era possível identificar os números do processo e dos documentos. A FHEMERON se posicionou informando que tomou as medidas pertinentes e que a postagem havia sido retirada.

6.8.4 Ajustes no site infovia.ro.gov.br

Notificação, realizada em julho deste ano (2022), direcionada para a Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços - COINFRA e para a Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas - CODE sobre desconformidades encontradas no site da <https://infovia.ro.gov.br>, apontadas no Processo SEI nº 0070.068177/2022-01. As desconformidades apontadas foram corrigidas e o site está em pleno funcionamento.

6.8.5 Ajustes no site infovia.ro.gov.br

Notificação, realizada em julho deste ano (2022), direcionada para a Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços - COINFRA e para a Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas - CODE sobre desconformidades encontradas no site da <https://infovia.ro.gov.br>,

apontadas no Processo SEI nº 0070.068177/2022-01. As desconformidades apontadas foram corrigidas e o site está em pleno funcionamento.

6.9 Análises

No decorrer do ano a Assessoria de Conformidade realizou algumas análises sob o ponto de vista da LGPD, dentre elas destacam-se as listadas abaixo:

Tabela 5 – Análises realizadas pela Assessoria de Conformidade

	Análise	Assunto	Documento ID SEI	Secretaria
1	Análise	Manifestação quanto à assinatura de termo de responsabilidade por servidores da Setic, responsáveis pela manutenção no Sistema Prato Fácil.	0031477758	SEAS
2	Análise	Manifestação quanto ao Termo de Cooperação Técnica Telebras e Setic (ID nº 0032172002).	0032221204	SETIC
3	Análise	Termo de Cooperação ID nº 0014330737 sob a perspectiva do adequado tratamento de dados pessoais.	0033670216	SEPAT
4	Despacho	Manifestação quanto à previsão da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD como requisito para contratação prevista no Termo de Referência ID nº 0028459357.	0031310951	SEDAM
5	Despacho	Viabilidade da aplicação de questionário para pesquisa acadêmica.	0032219034	SETIC
6	Despacho	Sugestões quanto à produção de relatório de monitoramento do PDTI 2021-2022	0029553705	SETIC

Fonte: Próprio autor (2022).

7. ATUAÇÃO DA SETIC EM PARCERIA COM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO

7.1 CGE

Atuação, em maio deste ano (2022), no processo SEI ID nº 0070.067916/2022-30 que trata de pedido realizado por meio do e-SIC relativo à auditoria de sistemas, decidindo-se pela negativa do atendimento em decorrência do pedido ser desproporcional. Apesar do recurso, o entendimento da SETIC prevaleceu.

Colaboração, em junho deste ano (2022), na criação do Plano Geral de Dados Abertos (PGDA) disponível em <https://transparencia.ro.gov.br/Arq/DadosAbertos/Plano%20Geral%20de%20Dados%20Abertos%20do%20Estado%20de%20Rond%C3%B4nia.pdf>, cujo objetivo é traçar as diretrizes e estratégias para franquear a abertura coordenada dos dados em formato aberto à sociedade, impulsionando o controle social através da transparência ativa e o desenvolvimento econômico e tecnológico no Estado de Rondônia. O PGDA foi instituído por meio da Portaria Conjunta CGE e SETIC nº 56/2022, disponível em <https://transparencia.ro.gov.br/Arq/DadosAbertos/SEI0029527188PortariaConjunta56.pdf>.

Realização, em abril deste ano (2022), dos pedidos iniciais do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Estado - CGPD à Controladoria Geral do Estado - CGE, tendo em vista que o Encarregado/DPO da SETIC passou a Coordenar o referido Comitê por força do [Decreto Estadual nº 27.032/2022](#). Tais pedidos foram registrados no Processo SEI nº 0070.067776/2022-08, resumindo-se na disponibilidade de pessoal da CGE para secretariar o Comitê, na criação da Unidade Administrativa CGE-CGPD no Sistema Eletrônico de Informações - SEI e demais orientações sobre a primeira reunião do Comitê e vinculação dos membros do Comitê à referida mesa do SEI.

Mediação no atendimento de solicitação realizada pela CGE para instalação do Software Adobe Acrobat Pro para tarjar/ocultar dados pessoais em documentos PDFs. Tal software pertence à SETIC, pois o adquiriu com recursos próprios, entretanto, considerando a estreita relação de parceria com a CGE, a SETIC passou a disponibilizá-lo para a CGE. A demanda consta registrada no Processo SEI ID nº 0007.068365/2022-95, destacando-se que foi atendida com êxito.

7.2 JUCER

Fornecimento de informações, em janeiro deste ano (2021), relativas à LGPD e Segurança da Informação no que diz respeito ao Sistema Governança, elencando dados sobre método de armazenamento de documentos, infraestrutura do banco de dados, estrutura dos serviços e sistemas de segurança aplicados, conforme consta no Processo SEI ID nº 0018.588376/2021-87, Documento ID nº 0023359342.

7.3 Polícia Civil - PC

Promoção de reunião entre a SETIC e a Polícia Civil do Estado, sendo esta representada por seu Departamento de Tecnologia da Informação - DETEINF, cuja realização se deu em fevereiro deste ano (2022), conforme Processo SEI ID nº 0070.060392/2022-56. O objetivo do encontro foi conhecer o Sistema de tramitação de documentos VirtuaDoc, principalmente suas questões técnicas como linguagem de programação, estrutura para armazenamento de dados etc. A reunião ocorreu conforme planejado, entretanto a SETIC não demonstrou interesse em adotá-lo tendo em vista as limitações técnicas do referido Sistema.

7.4 SEDAM

Manifestação, em maio deste ano (2022), sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via GPRS, visando atender as necessidades básicas da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, sob perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conforme Processo SEI ID nº 0028.063528/2022-03, Documento nº 0028973912. A SETIC apresentou rol sugestivo de responsabilidades que deveriam ser exigidas da contratada.

7.5 OGE

A SETIC colaborou com a elaboração do Fluxograma para a Manifestação do Titular de Dados e na revisão da Cartilha de LGPD, ambos desenvolvidos pela OGE, conforme Processo SEI ID nº 0007.068466/2022-66.

7.6 Escola de Governo

Alinhamento, em março de 2022, com a Escola de Governo para o fornecimento do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, uma plataforma para oferta e gestão de cursos à distância. Como resultado, originou-se o Termo de Cooperação SETIC nº 1/2022, realizado com a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, considerando que a Escola de Governo está vinculada a esta última, oficializando a entrega e disponibilização da Plataforma.

7.7 Iperon

O Encarregado de Dados do Iperon solicitou apoio da SETIC quanto à contratação de empresa para realizar os serviços de adequação do órgão à LGPD, conforme Processo SEI ID nº 0016.070864/2022-33.

No dia 26/10/2022, na sala de reuniões da SETIC, houve um encontro entre os Encarregados da SETIC e Iperon para tratativas quanto a orientações iniciais visando a conformidade com a LGPD e possíveis dúvidas referente ao processo mencionado acima.

7.8 Emater

A pedido da Emater, no dia 23/06/2022, 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 PGE

A pedido da PGE, no dia 19/07/2022, na sala de reuniões da SETIC, houve um encontro entre o Encarregado da SETIC e a Comissão de Implementação da LGPD da PGE visando a troca de experiências e orientações iniciais quanto à conformidade com a LGPD.

7.10 COGES

No dia 21/07/2022, na sala de reuniões da SETIC, houve uma reunião com a Contabilidade Geral do Estado - COGES para tratativas quanto a liberação de permissão de acesso ao sistema SEI, conforme Processo SEI ID nº 0088.067944/2022-68.

7.11 SEOSP

Em agosto de 2022, o setor de Recursos Humanos da SEOSP procurou o Encarregado da SETIC para esclarecimento de dúvidas quanto à utilização de imagem de servidores em vídeo institucional desenvolvido pela Secretaria.

8. RESULTADOS ALCANÇADOS

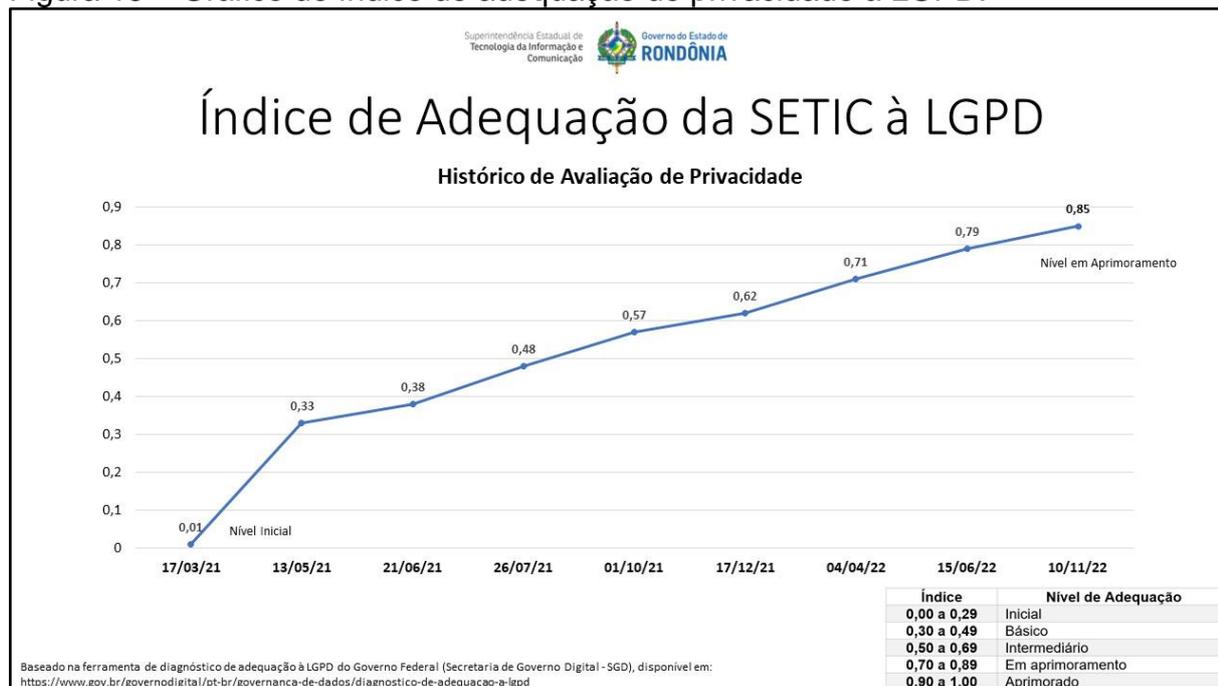
8.1 Diagnóstico de Maturidade de Privacidade

A SETIC adotou o uso da ferramenta de diagnóstico de maturidade de privacidade para adequação à LGPD desenvolvida e disponibilizada pela SGD. **O questionário é dividido em 7 (sete) dimensões:** governança; conformidade legal e respeito aos princípios; transparência e direitos do titular; rastreabilidade; adequação de contratos e de relações com parceiros; segurança da informação; e violações de dados. É constituído por questões que permitem ao órgão ou entidade mensurar seu grau de maturidade de privacidade no que diz respeito à LGPD, possibilitando a identificação e priorização de ações para entrada e permanência em conformidade. Está acessível em

<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/diagnostico-privacidade-lgpd>.

Desde março de 2021 a SETIC tem realizado essa avaliação de forma periódica para acompanhar a evolução de sua jornada de conformidade. O gráfico abaixo apresenta o histórico dessas avaliações, **indicando um índice de 85% no nível de adequação da SETIC**, enquadrando-se no nível de maturidade **“Em Aprimoramento”**, vejamos:

Figura 15 – Gráfico de índice de adequação de privacidade à LGPD.



Fonte: Próprio autor (2022).

Mais abaixo é possível identificar o índice de adequação de privacidade à LGPD em cada uma das dimensões, considerando a última avaliação realizada em 10/11/2022:

Tabela 6 – Índice de adequação de privacidade à LGPD.

	Dimensões	Índice	Nível
1	Governança	0,76	
2	Conformidade legal e respeito aos princípios	0,87	
3	Transparência e direitos do titular	1,00	
4	Rastreabilidade	0,84	
5	Adequação de contratos e de relações como parceiros	0,75	
6	Segurança da Informação	0,70	

7	Violação de Dados	1,00	
Índice de Adequação à LGPD		0,85	Em Aprimoramento

Fonte: Próprio autor (2022).

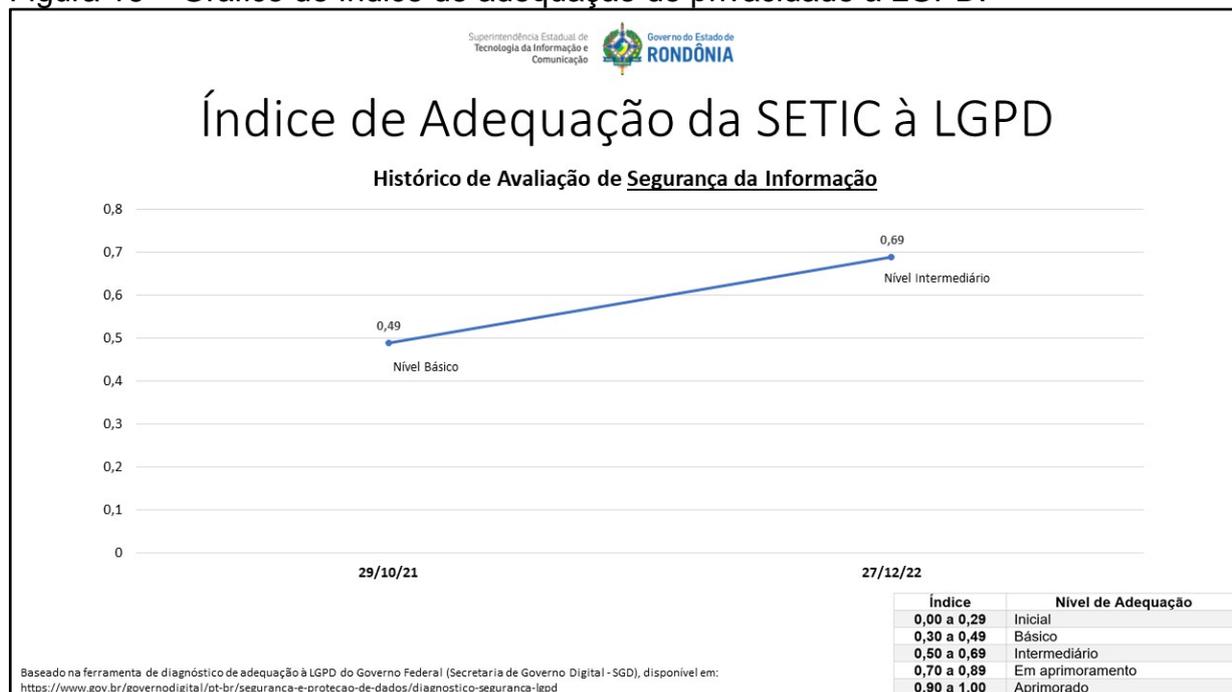
A previsão para este ano (2022) era de que a SETIC alcançaria o nível de 97% de maturidade, no entanto, considerando os apontamentos contidos no item 1.7 deste relatório, tal resultado não foi alcançado. Apesar disso, destacamos um aumento de 23 pontos percentuais em relação ao ano anterior (2021), o que demonstra a forte atuação da SETIC frente às suas responsabilidades com a temática.

8.2 Diagnóstico de Maturidade em Segurança da Informação

No que diz respeito ao diagnóstico de segurança, a SETIC adotou o uso da ferramenta de diagnóstico de maturidade em segurança da informação desenvolvida e disponibilizada pela SGD. **O questionário é dividido em 10 (dez) dimensões:** estruturação e organização; gestão de riscos e de vulnerabilidades; gestão de configuração e mudança; gestão de incidentes; desenvolvimento seguro; capacidade, redundância e continuidade; capacitação, conscientização e sensibilização; controles de acesso lógico; e privacidade. É constituído por questões que permitem ao órgão ou entidade mensurar seu grau de maturidade em segurança da informação no que diz respeito à LGPD, possibilitando a identificação e priorização de ações para entrada e permanência em conformidade. Está acessível em <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/diagnostico-seguranca-lgpd>.

A SETIC respondeu o referido questionário 2 (duas) vezes, uma em março de 2021 e outra em dezembro deste ano (2022), o que possibilitou acompanhar a evolução em sua jornada de conformidade. O gráfico abaixo apresenta o histórico das referidas avaliações, **indicando um índice de 69% no nível de adequação da SETIC**, enquadrando-se no nível de maturidade “**Intermediário**”, vejamos:

Figura 16 – Gráfico de índice de adequação de privacidade à LGPD.



Fonte: Próprio autor (2022).

Mais abaixo é possível identificar o índice de adequação de segurança da informação à LGPD em cada uma das dimensões, considerando a última avaliação realizada em 27/12/2022:

Tabela 7 – Tabela de índice de adequação de segurança da informação à LGPD.

	Dimensões	Índice	Nível
1	Estruturação e Organização	0,90	
2	Gestão de Riscos e de Vulnerabilidades	0,54	
3	Gestão de Configuração e de Mudanças	0,60	
4	Gestão de Incidentes	0,75	
5	Desenvolvimento Seguro	0,61	
6	Capacidade, Redundância e Continuidade	0,56	
7	Capacitação, Conscientização e Sensibilização	1,00	
8	Controles de Acesso Lógico	0,66	
9	Privacidade	0,61	
Índice de Adequação à LGPD		0,69	Intermediário

Fonte: Próprio autor (2022).

Dessa forma, observa-se que a SETIC tem melhorado seu índice de maturidade em segurança da informação, evoluindo em 20 pontos percentuais em relação ao ano anterior (2021), o que demonstra o comprometimento da SETIC com a temática.

8 PLANO DE AÇÃO 2023

Em 2022 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. Dessa forma, é importante destacar que já realizamos o levantamento das principais ações que deverão ser realizadas em 2023, objetivando continuar melhorando o nível de maturidade da SETIC.

O Plano de Ação 2023, já em elaboração, contará com pelo menos as seguintes ações:

1. Assessorar na produção de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais - RIPD;
2. Continuar com a realização da autoavaliação de maturidade de segurança da informação e de privacidade em relação à LGPD;
3. Publicizar o Inventário de Dados Pessoais - IDP;
4. Promover o curso de *Privacy by Design*;
5. Editar norma geral de termo de uso;
6. Desenvolver plano de atendimento a solicitações da ANPD;
7. Dar continuidade no processo de revisão de contratos com parceiros e terceirizados;
8. Dar continuidade na implementação de avisos de privacidade e cookies nos sites e portais sob responsabilidade da SETIC;
9. Dar continuidade nos processos de análise de conformidade;
10. Promover a aquisição de plataforma de vídeo, fragmentadora e telas de proteção;
11. Atualizar o Programa de Governança em Privacidade – PGP;
12. Promover ações visando o cumprimento da Política de Dados Abertos do Governo do Estado;
13. Promover o registro, controle e publicização dos atos normativos regulamentares da SETIC;

14. Realizar ações frente ao Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais - CGPD;
15. Finalizar a regulamentação para criação de normas na SETIC;
16. Editar regulamentação para registro e transparência de contratos administrativos e congêneres no âmbito da SETIC; e
17. Editar regulamentação sobre boas práticas no desenvolvimento de softwares.

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

