

SETIC
Superintendência Estadual de
Tecnologia da Informação
e Comunicação

RONDÔNIA
★
Governo do Estado



RELATÓRIO ANUAL

Assessoria de Conformidade

2023



SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Delner Freire

Superintendente

Gabriel Carrijo Bento Teixeira

Diretor Técnico

ASSESSORIA DE CONFORMIDADE

ELABORAÇÃO

Tiago Lopes de Aguiar

Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais

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, 05 de janeiro de 2024.



LISTA DE FIGURAS E TABELAS

Figura 1 – Status das ações previstas para 2023	15
Figura 2 – Categoria das ações planejadas	16
Figura 3 – Servidores da Setic recebem palestra educativa sobre combate ao assédio no trabalho (14/06/2023)	21
Figura 4 – Setic participa de treinamento ofertado pela CGE para aderir melhores práticas na implementação do Programa de Integridade (01/07/2023).....	21
Figura 5 – Workshop de nivelamento sobre o Programa de Integridade na Administração é ministrado aos servidores (28/07/2023).....	22
Figura 6 – Governo do Estado avança na privacidade de dados e LGPD com 2º Encontro da Rede de Encarregados nesta quarta-feira (15/08/2023).....	24
Figura 7 – Governo de Rondônia realiza Segundo Encontro da Rede de Encarregados e avança na Proteção de Dados e LGPD (18/08/2023)	26
Figura 8 – Página de divulgação e inscrição no 1º Seminário de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais).....	28
Figura 9 – Abertas inscrições para 1º Seminário de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais).....	28
Figura 10 – Seminário debate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, nos dias 10 e 11	29
Figura 11 – Seminário reforça compromisso de Rondônia com a Privacidade e Proteção de Dados Pessoais).....	29
Figura 12 – Setic promove campanha de conscientização Frame LGPD sobre tratamento de dados pessoais	32
Figura 13 – Campanha de conscientização “Frame LGPD” sobre tratamento de dados pessoais é fortalecida pela Setic	32
Figura 14 – Terceira edição da campanha de conscientização Frame LGPD, sobre tratamento de dados pessoais é promovida na Setic.....	33
Figura 15 – Gráfico de adequação em privacidade à LGPD	47
Figura 16 – Gráfico de adequação em segurança da informação à LGPD	47



Tabela 1 – Ações planejadas para 2023	12
Tabela 2 – Eventos, cursos e palestras realizados pela equipe da Assessoria de Conformidade.....	31
Tabela 3 – Cursos (Escola Superior de Redes – ESR).....	34
Tabela 4 – Memorandos/informações relacionados à publicidade e conscientização relativos à LGPD elaborados pela Assessoria de Conformidade	36
Tabela 5 – Matérias jornalísticas relativas à adequação da SETIC à LGPD.....	37
Tabela 6 – Descrição e quantitativo de itens para solução de anonimização e criptografia de bases de dados	40
Tabela 7 – Análises realizadas pela Assessoria de Conformidade	43
Tabela 8 – Histórico de avaliações diagnósticas de privacidade.....	48
Tabela 9 – Histórico de avaliações diagnósticas de segurança da informação.....	49



SUMÁRIO

1	CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE CONFORMIDADE EM 2023	9
1.1	Necessidade de entrar e permanecer em <i>compliance</i>	9
1.2	Encarregado/DPO	9
1.3	Recursos Humanos	10
1.4	Inventário de Dados Pessoais (IDP).....	10
1.5	Comitê de Privacidade e Segurança da Informação (CPSI)	11
1.6	Comitê de Governança da SETIC	11
1.7	Adoção de <i>framework</i> da SGD e de normas e orientações da ANPD	12
1.8	Plano de Ação 2023	12
2	CRIAÇÃO DE INSTRUMENTAIS.....	16
2.1	Instrução Normativa nº 1/2023/SETIC	16
2.2	Instrução Normativa nº 2/2023/SETIC	17
2.3	Instrução Normativa nº 3/2023/SETIC	17
2.4	Portaria nº 30/2023/SETIC	17
2.5	Portaria nº 110/2023/SETIC	18
2.6	Portaria nº 123/2023/SETIC	18
2.7	Portaria nº 152/2023/SETIC	18
2.8	Portaria nº 180/2023/SETIC	18
2.9	Minuta de instrução normativa que regulamenta a disponibilização de processos e documentos SEI a usuários externos	19
2.10	Minuta de portaria que regulamenta a criação de normas na SETIC	19
2.11	Minuta de portaria que regulamenta o fluxo de elaboração e registro interno de contratos	19
2.12	Minuta de portaria que institui o código de ética da SETIC	20
3	PROGRAMA DE INTEGRIDADE – PROIN.....	20
4	COMITÊ GESTOR DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA – CGPD/RO.....	23
4.1	Instrução Normativa nº 4/2023/CGPD.....	23
4.2	Instrução Normativa nº 5/2023/CGPD.....	23
4.3	Instrução Normativa nº 6/2023/CGPD.....	24
4.4	Nota Orientativa nº 1/2023/CGPD	24



4.5	Nota Orientativa nº 2/2023/CGPD	24
4.6	Segundo encontro com a Rede de Encarregados/DPOs do Governo do Estado.....	25
4.7	1º Seminário de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Governo do Estado de Rondônia	27
5	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	30
5.1	Eventos, Cursos e Palestras para a Assessoria de Conformidade.....	30
5.2	FRAME LGPD	31
5.3	Cursos (Escola Superior de Redes – ESR).....	33
5.4	27º Concurso de Inovação no Setor Público da Enap – 2023	34
6	PUBLICIDADE E CONSCIENTIZAÇÃO	35
6.1	Memorandos/Informações	35
6.2	Publicação de Matérias	36
6.3	Portal LGPD SETIC	37
6.4	Gestão do Conhecimento.....	38
6.4.1	Plataforma de Documentação Técnica e Gerencial – Wiki.SETIC.....	38
7	COMUNICAÇÃO INTERNA	38
7.1	Registro das Necessidades de Aquisições de Soluções para Atender a Jornada de Conformidade com a LGPD	38
7.2	Levantamento e Gestão de Contratos/Acordos/Termos/Convênios e outros instrumentos congêneres da SETIC	39
7.3	Interesse na Adesão de Ata de Registro de Preço de Solução para Atendimento da LGPD.....	39
7.4	Renovação da Assinatura para Acesso a Normas da ABNT NBR ISSO/IEC	40
7.5	Software de Animação	41
7.6	Aquisição máquina fragmentadora de papel.....	41
7.7	Análise de Conformidade.....	41
7.7.1	Sistema de Atualização Cadastral	41
7.7.2	Sistema SOLAR.....	42
7.8	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais do Sistema de Atualização Cadastral	42
7.9	Análises e recomendações	43



8	RESULTADOS ALCANÇADOS	46
8.1	Diagnóstico de Maturidade de Privacidade	46
9	PLANO DE AÇÃO 2024	49



SUMÁRIO EXECUTIVO

A Assessoria de Conformidade é parte integrante da estrutura orgânica da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC, subordinada diretamente ao Controle Interno, nos termos da alínea “e” do inciso III do art. 12 do [Decreto Estadual nº 27.577, de 4 de novembro de 2022](#) (Regimento Interno da SETIC). Suas atribuições estão descritas no art. 23 do mesmo Decreto, destacando-se a promoção da conformidade (*compliance*), o apoio ao encarregado pelo tratamento de dados pessoais e o desenvolvimento e gestão do Programa de Integridade e do Programa de Governança em Privacidade.

Em março de 2021, a SETIC iniciou sua jornada de conformidade com a [Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018](#) (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), partindo de um nível de maturidade mensurado em 0,1% para 93% em pouco mais de dois anos. Além disso, apresentou melhoria no índice de maturidade em segurança da informação no contexto da LGPD, evidenciado que alcançou 75% de conformidade.

A LGPD 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, e tem por objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, à exceção das sanções administrativas, que passaram a ser exigíveis a partir de 1º agosto de 2021.

Recentemente, por meio da Emenda Constitucional nº 115/2022, a proteção de dados pessoais passou a pertencer ao rol dos direitos e garantias fundamentais.

No contexto da administração pública, conforme art. 23 da LGPD, o tratamento de dados pessoais deve ser realizado para atender a “finalidade pública, na persecução do interesse público, com objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público”. Devem ainda, os órgãos e entidades públicas, informarem as hipóteses em que realizam 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 a administração pública, seja municipal, estadual ou federal, pois deve cumprir com suas diretrizes.



1 CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE CONFORMIDADE EM 2023

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 2023 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, bem como informações sobre o encarregado/DPO, recursos humanos direcionados para promover as ações de conformidade, inventário de dados pessoais, relatório de impacto à proteção de dados pessoais, Comitê de Privacidade e Segurança da Informação – CPSI da SETIC, Comitê de Governança da SETIC, Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Governo do Estado, adoção de *framework* de conformidade e Plano de Ação 2023.

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 da LGPD, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios devem observar as normas gerais ali contidas. 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 e desde então continua em sua jornada.

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 adicionais. Desde lá, não houve alteração, permanecendo o servidor Tiago Lopes de Aguiar no exercício de tal função.

Destaca-se que o encarregado deve estar lotado na Assessoria de Conformidade e ser servidor efetivo, substituído provisoriamente em seus impedimentos pelo Controlador Interno, nos termos do art. 24 do Decreto Estadual nº 27.577, de 4 de novembro de 2022 (Regimento Interno da SETIC).

1.3 Recursos Humanos

Até setembro de 2023, a equipe responsável pelas ações de conformidade com a LGPD na SETIC era composta pelo Encarregado/DPO, Tiago Aguiar, e pelas assessoras Sara Grécia e Maria Gabriela Galvão.

Em outubro/2023 a servidora Sara Grécia foi desvinculada da equipe, entretanto a SETIC promoveu a contratação do estagiário Yan Petri, que iniciou suas atividades em dezembro deste ano, fortalecendo as atividades de conformidade com a LGPD.

1.4 Inventário de Dados Pessoais (IDP)

O Inventário de Dados Pessoais – IDP é um dos instrumentos utilizados para realizar o registro das operações de tratamento de dados pessoais, foi atualizado em 2023, em conformidade com a [Instrução Normativa nº 4/2023/CGPD](#). As novas planilhas foram criadas nas respectivas pastas do *drive* de cada coordenadoria e estão sendo atualizadas paulatinamente.

Ademais, foi criado expediente (Processo SEI nº 0070.001410/2023-49) para tratar do assunto e atualizar a lista de servidores indicados como responsáveis pela elaboração dos IDPs da SETIC, em consonância com o disposto na [Portaria SETIC nº 70 de 29 de julho de 2022](#), para colaborar com a realização das análises de conformidade.

Além disso, no dia 07/12/2023 foi realizada, pela Assessoria de Conformidade, uma reunião de alinhamento e treinamento com os servidores indicados, esclarecendo as mudanças e sanando dúvidas.



1.5 Comitê de Privacidade e Segurança da Informação (CPSI)

O Comitê de Privacidade e Segurança da Informação – CPSI da SETIC foi regulamentado pela [Portaria nº 44, de 09 de março de 2023](#), cuja a composição conta com o Encarregado/DPO, conforme inciso III do art. 5º.

Dentre suas atribuições, dispostas no art. 3º, destacam-se: colaborar com a elaboração e a implementação do Programa de Governança em Privacidade (PGP); propor e apreciar iniciativas para aumentar a segurança da informação e a proteção de dados pessoais; assessorar as unidades da SETIC no cumprimento das políticas e exigências legais relativas à segurança da informação e à proteção de dados pessoais; e manifestar-se sobre a aquisição de produtos ou serviços destinados a promover a privacidade e proteção de dados pessoais e a segurança da informação.

Além disso, destacam-se, dentre as finalidades do CPSI, nos moldes do art. 2º: propor, implementar e garantir a conformidade com as políticas internas de segurança da informação e comunicação e de privacidade de dados; tratar incidentes de segurança da informação; e assessorar as unidades da SETIC nas atividades relacionadas à privacidade e à proteção de dados pessoais.

Durante todo o ano de 2023, o CPSI se reuniu diversas vezes, tratando incidentes de segurança da informação e elaborando normativas que surtirão efeitos positivos em todos os órgãos e entidades do Governo do Estado, como a Instrução Normativa que “Dispõe sobre as Diretrizes Gerais de Segurança da Informação no âmbito do Poder Executivo do Estado de Rondônia” (Processo SEI nº 0070.068805/2022-41) e a Instrução Normativa que “Regulamenta o compartilhamento de dados pessoais realizado entre órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual por meio de plataformas digitais” (Processo SEI nº 0007.000754/2023-02), que contaram com atuação direta do Encarregado/DPO.

1.6 Comitê de Governança da SETIC

O Comitê de Governança da SETIC foi regulamentado pela [Portaria nº 18, de 25 de janeiro de 2023](#), cuja composição conta com a Assessoria de Conformidade, nos moldes do inciso X do art. 4º.



Desde sua criação, em janeiro de 2023, o Comitê já realizou diversos encontros e agora está trabalhando para instituir um Sistema de Governança na SETIC, contando com atuação direta da Assessoria de Conformidade.

1.7 Adoção de *framework* da SGD e de normas e orientações da ANPD

A SETIC está conduzindo suas atividades de *compliance* com a LGPD baseando-se no *Framework* de Privacidade e Segurança da Informação instituído pela Secretaria de Governo Digital (SGD), órgão integrante do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, contando com guias operacionais e orientativos que abordam cada passo de implementação da LGPD na Administração Pública. As informações pertinentes estão disponíveis em <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados>.

Além disso, também conta com as orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais - ANPD, assim como de suas normativas, notas técnicas e relatórios, disponíveis em <https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes>.

1.8 Plano de Ação 2023

O Plano de Ação de *compliance* com a LGPD de 2023, disponível em <https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/controle-interno/page/plano-de-acao-lgpd-2023>, contou com **26 (vinte e seis) atividades** visando o cumprimento das exigências da LGPD, conforme tabela a seguir:

Tabela 1 – Ações planejadas para 2023.

	O que?	Por que?	Entrega	Status	Categoria
1	Responder a Pesquisa de nível de maturidade em SI e LGPD 2022 - PRODAM - ABEP-TIC.	Para mensurar o nível de maturidade em SI e LGPD e traçar estratégias para melhoria.	1º semestre	●	Gestão e governança
2	Dar continuidade no processo de revisão de contratos com parceiros e terceirizados.	Para adequá-los à LGPD, quando seu objeto estiver relacionado ao tratamento de dados pessoais.	1º semestre	●	Gestão e governança
3	Sugerir ações para regulamentação de boas práticas no desenvolvimento de softwares.	Para promover a proteção dos dados pessoais desde a fase de concepção do sistema. (<i>Privacy by Design</i>).	1º semestre	●	Elaboração de normas



4	Acompanhar a renovação da licença de acesso à Coletânea de Normas Técnicas Brasileiras ABNT (NBR/NBRISO) e MERCOSUL (NM).	Para subsidiar a produção de documentos, normativas e regras de boas práticas, colaborando com a governança e gestão.	1º semestre	●	Gestão e governança
5	Promover ação de capacitação relacionada ao <i>Privacy by Design</i> por meio do "Frame LGPD".	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>).	2º semestre	●	Treinamento e desenvolvimento
6	Editar modelo de Termo de Uso para sistemas.	Para estabelecer um modelo de regras e condições de uso de determinado serviço.	2º semestre	●	Elaboração de normas
7	Propor plano de capacitação anual voltado para a equipe da Assessoria de Conformidade por meio da realização de cursos de treinamento e desenvolvimento relativos à proteção de dados pessoais.	Para capacitar a equipe da Assessoria de Conformidade quanto ao tratamento de dados pessoais.	2º semestre	●	Treinamento e desenvolvimento
8	Assessorar na produção de Relatório 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.	No decorrer do ano	●	Gestão e governança
9	Dar continuidade na implementação de avisos de privacidade e <i>cookies</i> nos <i>sites</i> e portais sob responsabilidade da SETIC.	Para cumprir com os princípios previstos na LGPD, em especial o da transparência e o da responsabilização e prestação de contas.	No decorrer do ano	●	Gestão e governança
10	Promover ações visando o cumprimento da Política de Dados Abertos do Governo do Estado.	Cumprir o Decreto Estadual nº 26.236/2021 e o Plano Geral de Dados Abertos do Poder Executivo Estadual.	No decorrer do ano	●	Gestão e governança
11	Promover o registro, controle e publicização dos atos normativos regulamentares da SETIC.	Para dar publicidade e facilitar o acesso aos instrumentais da SETIC.	No decorrer do ano	●	Gestão e governança
12	Realizar ações frente ao Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais - CGPD.	Ações para que os órgãos do Poder Executivo se adequem às disposições da LGPD.	No decorrer do ano	●	Gestão e governança



13	Dar continuidade nos processos de análise de conformidade.	Para avaliar sistemas, serviços e produtos sob a luz da LGPD, orientando a aplicação de correções necessárias.	No decorrer do ano	●	Gestão e governança
14	Dar ampla divulgação de informações sobre a LGPD no âmbito da SETIC e do Governo do Estado.	Para contribuir com a jornada de conformidade da SETIC e do Estado de Rondônia.	No decorrer do ano	●	Conscientização e publicidade
15	Realizar ao menos uma autoavaliação de maturidade de segurança da informação em relação à LGPD.	Para mensurar o nível de maturidade da segurança da informação para com a LGPD e traçar estratégias para melhoria.	No decorrer do ano	●	Gestão e governança
16	Realizar ao menos uma autoavaliação de maturidade de privacidade em relação à LGPD.	Para mensurar o nível de maturidade em privacidade com a LGPD e traçar estratégias para melhoria.	No decorrer do ano	●	Gestão e governança
17	Publicizar o Inventário de Dados Pessoais - IDP.	Para dar publicidade sobre as características e forma de tratamento de dados pessoais.	2º semestre	●	Gestão e governança
18	Desenvolver plano de atendimento a solicitações da ANPD.	Para normatizar procedimentos administrativos de respostas a solicitações da ANPD em processos de fiscalização e sancionadores.	2º semestre	●	Elaboração de instrumentais
19	Promover a aquisição de plataforma de vídeo.	Para contribuir com o processo de <i>compliance</i> da Setic.	2º semestre	●	Gestão e governança
20	Atualizar o Programa de Governança em Privacidade – PGP.	Para ratificar/retificar o Programa de Governança em Privacidade-PGP da Setic.	2º semestre	●	Elaboração de instrumentais
21	Finalizar a regulamentação para criação de normas na SETIC.	Para orientar e estabelecer regras para edição de normas da Setic.	1º semestre	●	Elaboração de normas
22	Editar regulamentação para registro e transparência de contratos administrativos e congêneres no âmbito da SETIC.	Para contribuir com a gestão de Contratos da Setic.	1º semestre	●	Elaboração de normas
23	Editar Portaria Conjunta sobre disponibilização de processos no SEI.	Atualização da Portaria Conjunta para acessos a processos no SEI (SETIC e CGE).	2º semestre	●	Elaboração de normas

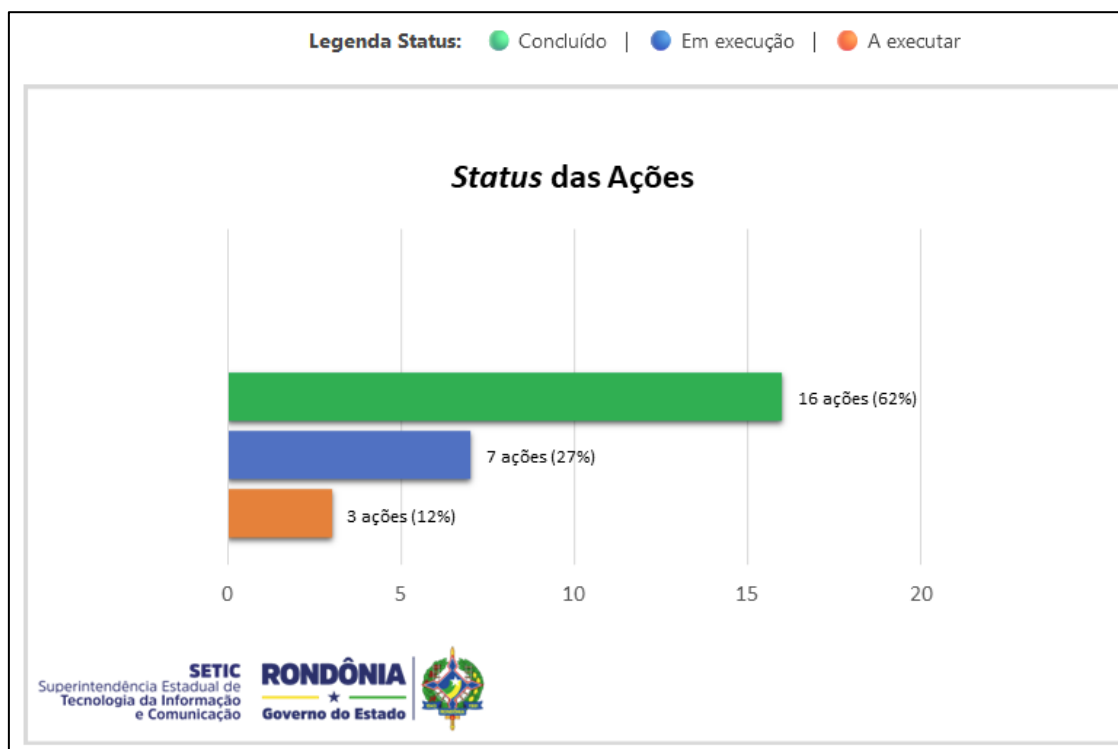


24	Colaborar com a implementação da gestão de riscos.	Para gerir os riscos envolvidos do tratamento de dados pessoais dos titulares e possibilitar a implementação de ações voltadas à mitigação, resolução ou transferência do risco.	2º semestre	●	Gestão e governança
25	Promover a aquisição de fragmentadora.	Para contribuir com o processo de compliance da Setic.	2º semestre	●	Gestão e governança
26	Promover a aquisição de telas de proteção.	Para contribuir com o processo de compliance da Setic.	2º semestre	●	Gestão e governança

Fonte: Próprio autor (2023).

Destaca-se que das **26 (vinte e seis) ações previstas, 23 (vinte e três) foram concluídas ou estão em execução, representando um total de quase 90%**, restando apenas 3 (três) delas, que foram transferidas para este ano (2024), conforme figura a seguir:

Figura 1 – Status das ações previstas para 2023.

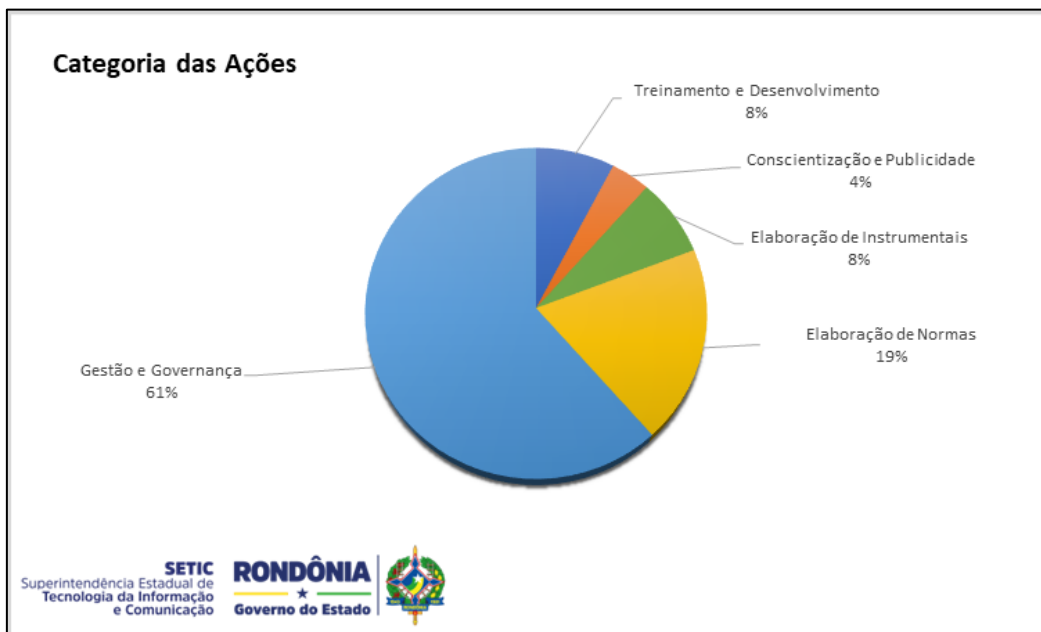


Fonte: Próprio autor (2023).

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



Figura 2 – Categoria das ações planejadas.



Fonte: Próprio autor (2023).

As ações não executadas se justificam em decorrência do acúmulo de tarefas com as ações realizadas no âmbito do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Governo do Estado de Rondônia – CGPD/RO, considerando que os servidores da Assessoria de Conformidade o coordenam, representando a SETIC.

2 CRIAÇÃO DE INSTRUMENTAIS

No decorrer do ano de 2023 a Assessoria de Conformidade elaborou ou colaborou com a edição de diversos instrumentais, que variam entre documentos e normativas, 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 Instrução Normativa nº 1/2023/SETIC

A Assessoria de Conformidade colaborou com a edição da [Instrução Normativa nº 1/2023/SETIC](#), registrada sob ID SEI nº 0036415951, publicada em 20/03/2023 que regulamenta os incisos II e IV do artigo 114-A da Lei Complementar nº 965/2017, definindo testes preventivos pré-definidos de segurança da informação nas



modalidades *phishing* e *defacement* simulados, com abrangência para todo Governo do Estado de Rondônia.

2.2 Instrução Normativa nº 2/2023/SETIC

A Assessoria de Conformidade elaborou a [Instrução Normativa nº 2/2023/SETIC](#), registrada sob ID SEI nº 0038835418, publicada em 13/06/2023, que dispõe sobre treinamento, edição e publicação de manuais de uso do Sistema Eletrônico de Informações - SEI elaborados pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC do Estado de Rondônia. Os manuais de uso do SEI serão editados pela Coordenadoria de Gestão Estratégica-COGE e publicados pela Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços - COINFRA no endereço eletrônico https://wiki.setic.ro.gov.br/home/base_conhecimento/manuais/sei.

2.3 Instrução Normativa nº 3/2023/SETIC

A Assessoria de Conformidade colaborou com a edição da [Instrução Normativa nº 3/2023/SETIC](#), registrada sob ID SEI nº 0044186422, publicada em 27/12/2023, que regulamenta o compartilhamento de dados pessoais realizado entre órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual por meio de plataformas digitais, cuja competência é da SETIC conforme incisos IV e V do art. 10 do Decreto Estadual nº 26.451, de 4 de outubro de 2021, e inciso II do art. 114-A da Lei Complementar Estadual nº 965, de 20 de dezembro de 2017.

2.4 Portaria nº 30/2023/SETIC

A Assessoria de Conformidade elaborou a [Portaria nº 30/2023/SETIC](#), registrada sob ID SEI nº 0035807307, publicada em 13/02/2023, e trata da instituição, no âmbito do Sistema Eletrônico de Informações - SEI da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC, da Unidade de Proteção de Dados Pessoais, identificada pela nomenclatura SETIC-LGPD, destinada à tramitação de processos relacionados ao tratamento de dados pessoais, nos moldes do art. 6º da [Instrução Normativa nº 3/2022/CGPD](#).



2.5 Portaria nº 110/2023/SETIC

O Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO) elaborou a [Portaria nº 110, de 31 de julho de 2023](#), registrada sob ID SEI nº 0040432163, publicada em 01/08/2023, que institui a versão 2.0 do "[Guia de Conformidade: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais \(LGPD\)](#)" da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC).

O Guia foi adequado para abranger todos os órgãos e entidade do Governo do Estado, e revisado pelo Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Governo do Estado – CGPD/RO.

2.6 Portaria nº 123/2023/SETIC

A Assessoria de Conformidade colaborou com a edição da [Portaria nº 123/2023/SETIC](#), registrada sob ID SEI nº 0041226594, publicada em 29/08/2023, que dispõe sobre critérios e procedimentos para o trabalho remoto no âmbito da SETIC, revogando a Portaria nº 62, de 06 de julho de 2022, que tratava do mesmo tema.

2.7 Portaria nº 152/2023/SETIC

A Assessoria de Conformidade colaborou com a edição da [Portaria nº 152/2023/SETIC](#), registrada sob ID SEI nº 0043217736, publicada em 20/12/2023, que dispõe sobre critérios e procedimentos para a realização de análise de conformidade nos processos de trabalho remoto no âmbito da SETIC. O art. 2º da referida norma estabelece que é de competência da Assessoria de Conformidade realizar a análise de conformidade em processos de trabalho remoto na SETIC, segundo critérios de seletividade.

2.8 Portaria nº 180/2023/SETIC

A Assessoria de Conformidade colaborou com a edição da Portaria nº 180, de 21 de dezembro de 2023, registrada sob ID SEI nº 0044647783, publicada em 26/12/2023, que institui o Sistema de Governança da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação e cria o Comitê de Governança e Gestão



Estratégica. A Assessoria e Conformidade e o encarregado/DPO estão vinculados a cinco, dos seis, colegiados criados por essa Portaria: Comitê de Governança e Gestão Estratégica – CGGE; Comissão de Supervisão de Gestão de Riscos – CSGR; Comitê de Gestão de Dados e Sistemas de Informação – CGDS; Comitê de Privacidade e Segurança da Informação – CPSI; e Comissão de Governo Digital – CGD.

2.9 Minuta de instrução normativa que regulamenta a disponibilização de processos e documentos SEI a usuários externos

A Assessoria de Conformidade minutou a instrução normativa que regulamenta a disponibilização de processos e documentos do SEI a usuários externos, em observação às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. A elaboração da norma foi uma solicitação do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais – CGPD e foi realizada em parceria com a Controladoria-Geral Estadual – CGE por meio do Processo SEI ID nº 0007.001164/2023-99. Está em fase final de ajustes para publicação.

2.10 Minuta de portaria que regulamenta a criação de normas na SETIC

A Assessoria de Conformidade minutou a 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 de posse do Gabinete da SETIC, faltando assinatura e publicação, Processo SEI ID nº 0070.068291/2022-23.

2.11 Minuta de portaria que regulamenta o fluxo de elaboração e registro interno de contratos

A Assessoria de Conformidade elaborou a minuta de portaria que regulamenta o fluxo de elaboração e registro interno de contratos, acordos, termos, convênios e outros instrumentos congêneres celebrados com a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado de Rondônia - SETIC/RO. A minuta encontra-se em fase de edição no Processo SEI ID nº 0070.000148/2023-15.



2.12 Minuta de portaria que institui o código de ética da SETIC

A Assessoria de Conformidade está elaborando a minuta de portaria que institui o Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado de Rondônia – SETIC. Os ajustes encontram-se registrados no Processo SEI ID nº 0070.000453/2023-15.

3 PROGRAMA DE INTEGRIDADE – PROIN

Em novembro/2022 a SETIC aderiu ao Programa de Integridade na Administração Pública Direta e Indireta vinculadas ao Poder Executivo Estadual (PROIN), capitaneado pela Controladoria-Geral do Estado de Rondônia – CGE, conforme Termo de Adesão ID SEI nº 0032928090, instituindo comissão responsável pela coordenação de estruturação, execução e monitoramento no âmbito desta Superintendência ([Portaria nº 127/2022/SETIC](#)) ID SEI nº 0032931229 e designando os servidores para compor a Comissão por meio da Portaria nº 106/2023/SETIC ID SEI nº 0040224199. Os servidores desta Assessoria de Conformidade fazem parte da Comissão do PROIN, inclusive coordenando o referido Programa, por meio do servidor Tiago L. Aguiar.

Em 2023, diversas ações foram desenvolvidas para cumprir as etapas do programa, a saber:

- palestra educativa sobre combate ao assédio no trabalho, **realizada em 13 de junho de 2023 (terça-feira)**, registrada sob ID SEI nº 0040768345, cuja matéria jornalística encontra-se disponível em <https://rondonia.ro.gov.br/servidores-da-setic-recebem-palestra-educativa-sobre-combate-ao-assedio-no-trabalho/>:



Figura 3 – Servidores da Setic recebem palestra educativa sobre combate ao assédio no trabalho (14/06/2023).



Fonte: Idan Souza (2023)

- treinamento ofertado pela CGE para os membros da Comissão, **realizado em 26 de junho de 2023 (segunda-feira)**, registrada sob ID SEI nº 0040768404, cuja matéria jornalística encontra-se disponível em <https://rondonia.ro.gov.br/setic-participa-de-treinamento-ofertado-pela-cge-para-aderir-melhores-praticas-na-implementacao-do-programa-de-integridade/>:

Figura 4 – Setic participa de treinamento ofertado pela CGE para aderir melhores práticas na implementação do Programa de Integridade (01/07/2023).



Fonte: Valéria Rodrigues (2023)

- workshop de nivelamento ministrado pela Comissão aos servidores da SETIC, realizado em 20 de julho de 2023 (quinta-feira), registrado sob ID SEI nº 0040768466, cuja matéria jornalística encontra-se disponível em <https://rondonia.ro.gov.br/workshop-de-nivelamento-sobre-o-programa-de-integridade-na-administracao-e-ministrado-aos-servidores/>:

Figura 5 – Workshop de nivelamento sobre o Programa de Integridade na Administração é ministrado aos servidores (28/07/2023).



Fonte: Valéria Rodrigues (2023)

- aplicação, em 20/07/2023 (quinta-feira), de formulário aos servidores da SETIC para identificação dos riscos setoriais, com intuito de promover momento de integração e participação para elaboração conjunta do PROIN;
- realização de 7 (sete) reuniões de alinhamento com a Diretoria da Integridade da CGE:
 - 02/06/2023 sexta-feira às 9:20h na CGE
 - 16/06/2023 sexta-feira às 9:15h na CGE
 - 26/06/2023 segunda-feira às 10h na SETIC
 - 27/07/2023 quinta-feira às 9h na SETIC
 - 10/08/2023 quinta-feira às 9h na SETIC
 - 16/11/2023 quinta-feira às 8h na SETIC
 - 08/12/2023 sexta-feira às 9h na SETIC



Atualmente a SETIC está na fase de Análise e Gestão de Riscos a Integridade, que é a terceira (3ª) etapa do Programa. Ao todo o PROIN conta com 4 (quatro) etapas.

4 COMITÊ GESTOR DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA – CGPD/RO

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 nº 28.118, de 10 de maio de 2023](#).

Dessa forma, serão apresentadas neste capítulo as principais ações que foram desenvolvidas pelo referido Comitê LGPD em 2023.

4.1 Instrução Normativa nº 4/2023/CGPD

Houve a edição da [Instrução Normativa nº 4/2023/CGPD](#), publicada em 20/06/2023, que regulamenta a elaboração do Inventário de Dados Pessoais nos termos do art. 12 da [Instrução Normativa nº 1/2022/CGPD](#) e disponibiliza o modelo de Inventário de Dados Pessoais – IDP para preenchimento pelos agentes de tratamento de cada serviço ou processos de negócio que tratem dados pessoais, disponível em https://wiki.setic.ro.gov.br/pdfs/compliance/idp_template.xlsx. Sua aplicação é para todos os órgãos e entidades do Governo do Estado.

4.2 Instrução Normativa nº 5/2023/CGPD

Houve a edição da [Instrução Normativa nº 5/2023/CGPD](#), publicada em 20/06/2023, que regulamenta a divulgação pública da identidade e informações de contato dos Encarregados pelo Tratamento de Dados Pessoais no âmbito do Poder Executivo Estadual. A identificação e as informações de contato dos encarregados serão dispostas em página eletrônica única, criada e administrada pela



Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC, cujo acesso se dará por meio do link https://wiki.setic.ro.gov.br/home/compliance/relacao_encarregados_tratamento_dados_pessoais.

4.3 Instrução Normativa nº 6/2023/CGPD

Houve a edição da [Instrução Normativa nº 6/2023/CGPD](#), publicada em 20/06/2023, que dispõe sobre os requisitos para a publicação de dados pessoais em instrumentos convocatórios, classificatórios e homologatórios realizados por órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Rondônia. A norma esclarece que somente os dados pessoais estritamente necessários deverão constar no instrumento convocatório, classificatório ou homologatório e que caso seja necessário a publicação do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF dos candidatos, este deverá ser descaracterizado, ocultando-se os três primeiros dígitos e os dois dígitos verificadores.

4.4 Nota Orientativa nº 1/2023/CGPD

Houve a edição da [Nota Orientativa nº 1/2023/CGPD](#), publicada em 10/08/2023, que dispõe sobre a adoção e recomendação de uso do "Guia de Conformidade: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)", em sua versão 2.0, elaborado por esta Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC, sob a revisão do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais - CGPD do Governo do Estado, disponível em https://wiki.setic.ro.gov.br/home/compliance/lgpd/conformidade_pdf.

4.5 Nota Orientativa nº 2/2023/CGPD

Houve a edição da [Nota Orientativa nº 2/2023/CGPD](#), publicada em 05/09/2023, que dispõe sobre o modelo de termo de uso para sistemas de informação e sítios eletrônicos (ID SEI nº 0041349264) no âmbito do Poder Executivo do Estado de Rondônia. O modelo de termo de uso permanecerá disponível para consulta na internet, no Portal de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Governo do



Estado (<https://rondonia.ro.gov.br/lgpd/>) e conta com seções relacionadas à aceitação pelo usuário, definições, arcabouço legal, descrição do serviço/produto, política de privacidade e proteção de dados pessoais, direitos e responsabilidades do usuário, responsabilidades da Administração Pública, informações sobre alterações, informações para contato e foro.

4.6 Segundo encontro com a Rede de Encarregados/DPOs do Governo do Estado

O Comitê LGPD realizou no dia 16/08/2023 o Segundo Encontro com a Rede de Encarregados pelo Tratamento de Dados Pessoais do Governo de Rondônia. O objetivo foi compartilhar informações sobre a jornada de conformidade dos órgãos e entidades do Executivo.

Dentre os temas abordados, destacaram-se a apresentação do Portal LGPD do Estado (lgpd.ro.gov.br); os atos normativos que definem as diretrizes para a proteção de dados no âmbito estadual; o portfólio de treinamento e planos de ação, que definem as diretrizes para a proteção de dados no âmbito estadual, fornecendo uma estrutura sólida para a atuação dos encarregados/DPOs; e o Guia de Conformidade do Governo do Estado, que reúne as principais ações em direção à conformidade com a LGPD.

O evento contou com a participação dos membros do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Municipal, da presidente da Comissão de LGPD da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RO) e da Secretária Geral da Comissão de LGPD da OAB/RO.

Houve publicação de matérias relacionadas ao Segundo Encontro com a Rede de Encarregados, disponíveis em:

- <https://rondonia.ro.gov.br/governo-do-estado-avanca-na-privacidade-de-dados-e-lgpd-com-2o-encontro-da-rede-de-encarregados-nesta-quarta-feira/>:

Figura 6 – Governo do Estado avança na privacidade de dados e LGPD com 2º Encontro da Rede de Encarregados nesta quarta-feira (15/08/2023).



Fonte: Valéria Rodrigues (2023)

- <https://rondonia.ro.gov.br/governo-de-rondonia-realiza-segundo-encontro-da-rede-de-encarregados-e-avanca-na-protECAo-de-dados-e-lgpd/>:

Figura 7 – Governo de Rondônia realiza Segundo Encontro da Rede de Encarregados e avança na Proteção de Dados e LGPD (18/08/2023).



Fonte: Frank Néry (2023)



4.7 1º Seminário de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Governo do Estado de Rondônia

Um dos principais marcos em 2023, no que diz respeito à proteção de dados pessoais no Governo do Estado de Rondônia, foi a realização do **1º SEMINÁRIO DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**, evento realizado pelo Governo do Estado, por meio do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais - CGPD, nos dias 10 e 11 de outubro de 2023, que disseminou a cultura de privacidade e proteção de dados pessoais na administração pública, conferindo maior transparência às ações de adequação do Poder Executivo Estadual à LGPD, cujo público alvo foram servidores públicos, sociedade civil, acadêmicos e demais interessados.

O evento foi organizado pela SETIC e planejado para atender cerca de 150 participantes, entretanto **foram expedidos 313 certificados (acréscimo de 209% da meta)**, e contou com a realização das seguintes atividades:

- **Painel 1** - Proteção de Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes no Contexto Público Escolar;
- **Painel 2** - Inteligência Artificial e LGPD: expectativas para o setor público;
- **Painel 3** - Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no Contexto da Administração Pública: principais desafios; e
- **Mesa Redonda** - O papel do encarregado pelo tratamento de dados pessoais em órgãos e entidades da administração pública: desafios e perspectivas.

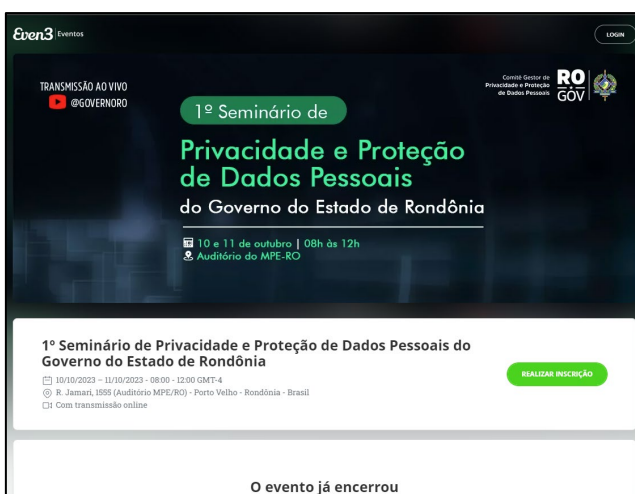
A SETIC foi peça fundamental na realização do evento, atuando como organizadora, contando com o envolvimento direto dos seguintes servidores:

- Tiago Lopes de Aguiar, Maria Gabriela dos Santos Galvão, Sara Grécia Nogueira, que trabalharam no planejamento e organização do evento;
- Idan Luiz Souza Santos e Valéria Rodrigues da Silva, que trabalharam na elaboração de matérias jornalísticas e cards de divulgação para redes sociais;
- Erick Breno da Silva Borges, que atuou como cerimonialista do evento, inclusive planejando e elaborando o cerimonial; e



- Gabriel Carrijo Bento Texeira, que participou da mesa de abertura do evento representando a SETIC.

Para contribuir com o processo de divulgação e de inscrição no Evento, foi criada a seguinte página <https://www.even3.com.br/seminario-lqpd-rondonia/>:
Figura 8 – Página de divulgação e inscrição no 1º Seminário de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.



Fonte: Próprio autor (2023)

Além disso, houve a publicação de matérias jornalísticas a respeito do referido Evento:

- <https://rondonia.ro.gov.br/abertas-inscricoes-para-1o-seminario-de-privacidade-e-protacao-de-dados-pessoais/>:

Figura 9 – Abertas inscrições para 1º Seminário de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.



Fonte: Máximus Vargas e Arquivo Setic (2023)



- <https://rondonia.ro.gov.br/seminario-debate-sobre-a-lei-geral-de-protecao-de-dados-nos-dias-10-e-11/>:

Figura 10 – Seminário debate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, nos dias 10 e 11.



Fonte: Maximus Vargas (2023)

- <https://rondonia.ro.gov.br/seminario-reforca-compromisso-de-rondonia-com-a-privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais/>:

Figura 11 – Seminário reforça compromisso de Rondônia com a Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.



Fonte: Ésio Mendes (2023)



Destaca-se que todos os órgãos e entidades convidados se fizeram presente: CGE, OGE, PGE, SETIC, CGPD, CNPD (ANPD), TRT14, OAB, TJ, MPE, DPE, TCE e SEFIN.

Por fim, destaca-se que o Evento foi transmitido ao vivo por meio do canal oficial do Governo do Estado de Rondônia, no **YouTube Gov.RO**:

- a. Dia 10/10 (terça-feira) - Parte1:
<https://www.youtube.com/watch?v=dqe0CGk4VgI>;
- b. Dia 10/10 (terça-feira) - Parte 2:
<https://www.youtube.com/watch?v=ITGWAdukfbs>; e
- c. Dia 11/10 (quarta-feira) - Parte única:
<https://www.youtube.com/watch?v=L5l3eq3mnMM>.

5 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Conforme orientações do [Programa de Governança em Privacidade - PGP](#) (p. 25), 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 de 2023 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.

5.1 Eventos, Cursos e Palestras para a Assessoria de Conformidade

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



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

	Tema	Realização	Data da Transmissão
1	Dia Internacional da Proteção de Dados	Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD	27 de janeiro de 2023
2	14º 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)	15 a 17 de agosto de 2023
3	1º Seminário de privacidade e proteção de dados pessoais do Governo do Estado de Rondônia	Governo do Estado de Rondônia por meio do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais - CGPD (coordenado pela SETIC)	10 e 11 de outubro de 2023
4	2ª Semana SERPRO de privacidade e proteção de dados	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	24 a 26 de outubro de 2023

Fonte: Próprio autor (2023).

5.2 FRAME LGPD

Considerando o [Programa de Governança em Privacidade - PGP](#) desta Superintendência, aprovado pela Portaria nº 54/2021/SETIC (ID SEI nº 0019576879), que prevê a necessidade da criação de campanhas de conscientização e publicidade visando a promoção cultural quanto ao adequado tratamento de dados pessoais, a Assessoria de Conformidade, visando a transparência das ações e das boas práticas quanto ao adequado tratamento de dados pessoais, promoveu, em 2023, uma campanha de conscientização para todos os servidores da SETIC denominada "Frame LGPD".

No decorrer do ano foram realizados 3 (três) encontros temáticos:

- **1º FRAME LGPD – 27/04/2023:** nesse primeiro encontro foi apresentada a então equipe da Assessoria de Conformidade e os trabalhos realizados; papel do encarregado/DPO; CGPD; Índice de Adequação à LGPD da Setic; Notícias relevantes; e Exemplos de tratamentos inadequados de dados pessoais. Os slides estão disponíveis em: <https://view.genial.ly/643fe05692ab8400137834cc/dossier-frame-lgpd-1>.



- **3º FRAME LGPD – 14/12/2023:** nesse terceiro encontro foi apresentado as ações e boas práticas quanto ao adequado tratamento de dados pessoais e as novidades e mudanças referentes à temática. Os slides estão disponíveis em: <https://view.genial.ly/6571c2560ce4f60015effd6e/interactive-content-frame-lgpd-3>.

Foi publicada matéria sobre a palestra, acessível em: <https://rondonia.ro.gov.br/terceira-edicao-da-campanha-de-conscientizacao-frame-lgpd-sobre-tratamento-de-dados-pessoais-e-promovida-na-setic/>:

Figura 14 – Terceira edição da campanha de conscientização Frame LGPD, sobre tratamento de dados pessoais é promovida na Setic.



Fonte: Valéria Rodrigues (2023)

A proposta é continuar com a realização da campanha neste ano (2024), realizando palestras a cada 3 (três) meses.

5.3 Cursos (Escola Superior de Redes – ESR)

Em 2023 a SETIC realizou a contratação de cursos para seus servidores, conforme Processo ID SEI nº 0070.001201/2023-03. Os servidores desta Assessoria de Conformidade foram matriculados em 3 (três) cursos relacionados às atividades que desempenham, conforme tabela a seguir:



Tabela 3 – Cursos (Escola Superior de Redes – ESR).

CURSO	CARGA HORÁRIA	PERÍODO	SERVIDORES
Oficial Exin PDPF - Privacy & Data Protection Foudation (Parceria Oficial Exin)	16 horas	18/09 a 22/10 de 2023	Tiago Lopes de Aguiar; e Maria Gabriela dos Santos Galvão.
Auditoria de Governança e Gestão de TIC – Cobit e Coso	16 horas	30/10 a 26/11 de 2023	Tiago Lopes de Aguiar; e Maria Gabriela dos Santos Galvão.
Oficial Exin PDPP – Privacy And Data Protection Practitioner (Parceria Oficial Exin)	24 horas	30/10 a 03/12 de 2023	Tiago Lopes de Aguiar; e Maria Gabriela dos Santos Galvão.

Fonte: Próprio autor (2023).

Destaca-se ainda, considerando os vouchers disponibilizados nos cursos Exin na Tabela 3, que o Encarregado/DPO realizou, em dezembro/2023, o exame para a certificação EXIN Privacy and Data Protection Foundation – PDPF e EXIN Privacy and Data Protection Professional – PDPP, sendo aprovado em ambos.

A iniciativa contribuiu de forma expressiva para a capacitação, treinamento e desenvolvimento dos servidores da Assessoria de Conformidade. No processo ID SEI nº 0070.001383/2023-12 foram anexados os certificados de conclusão dos cursos.

5.4 27º Concurso de Inovação no Setor Público da Enap – 2023

Em razão do avanço na jornada de conformidade com a proteção de dados pessoais, procedemos com a submissão de iniciativa da SETIC (Processo SEI ID nº 0070.001085/2023-14), intitulada "Implementação LGPD: boas práticas na gestão pública", para concorrer no [27º Concurso de Inovação no Setor Público da Escola Nacional de Administração Pública - Enap \(2023\)](#).

O concurso teve por objetivo estimular a implementação de inovação em serviços, processos ou políticas públicas que produzam resultados positivos para o serviço público e para a sociedade.

A submissão, registrada/realizada em 06/08/2023, se deu na Categoria Geral I, Inovação em processos organizacionais no Poder Executivo federal, estadual e do Distrito Federal, sendo o único órgão da Administração Pública do Governo Estadual constante na lista, bem como o único a tratar do tema LGPD nessa categoria.

No dia 22/08/2023 (terça-feira) nossa iniciativa inovadora foi aprovada na primeira etapa (Triagem de Conformidade). Nesse estágio, houve 109 submissões na



referida categoria, que resultou na aprovação de 99 iniciativas, dentre as quais constou-se a da SETIC.

A segunda etapa consistiu na avaliação inicial da nossa proposta por 3 (três) avaliadores diferentes, cujo resultado foi publicado em 04/10/2023, classificando-se apenas 6 (seis) por categoria. Infelizmente a SETIC não foi classificada. Entretanto sua participação foi uma oportunidade para destacar seus esforços em inovação, especialmente no que diz respeito à implementação da LGPD.

6 PUBLICIDADE E CONSCIENTIZAÇÃO

Conforme orientações do [Programa de Governança em Privacidade - PGP](#) da SETIC (p. 24), a instituição de ações de conscientização e publicidade visam principalmente a inserção de novos paradigmas na cultura organizacional quanto ao adequado 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.

A conscientização e publicidade devem ser continuamente desenvolvidas 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.

Tais ações foram constantemente fomentadas na SETIC por meio de *banners*, palestras, cursos, instrumentais, orientações, informações etc., conforme registros contidos neste relatório.

6.1 Memorandos/Informações

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



Tabela 4 – Memorandos/informações relacionados à publicidade e conscientização relativos à LGPD elaborados pela Assessoria de Conformidade.

	Assunto	ID do Processos SEI	Data de Tramitação
1	Ampla divulgação - Live ANPD em comemoração ao Dia Internacional de Proteção de Dados	0070.000119/2023-53	24/01/2023
2	Resultados da realização do curso "Tratamento de Dados Pessoais Pelo Poder Público - LGPD"	0070.000135/2023-46	26/01/2023
3	Ampla divulgação da Instrução Normativa Conjunta nº 001/2023 da OGE e CGE.	0070.000443/2023-71	29/03/2023
4	ANPD divulga página web com perguntas e respostas sobre o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais - RIPD.	0070.000508/2023-89	12/04/2023
5	Campanha de conscientização "Frame LGPD" para toda a SETIC	0070.000540/2023-64	26/04/2023
6	ANPD divulga nova página para o envio de denúncias e petições de titulares.	0070.000622/2023-17	11/05/2023
7	Modelos de Licitações e Contrato disponibilizados pela AGU e realização de cursos, ambos relativos à Lei Federal nº 14.133/2021.	0070.000704/2023-53	20/06/2023
8	Orientações sobre Privacy by Design e Security by Design.	0070.000722/2023-35	04/07/2023
9	Renovação do acesso às Normas ABNT NBR ISO/IEC.	0070.000935/2023-67	07/08/2023
10	Ampla divulgação - 2ª Semana Serpro de Privacidade e Proteção de Dados (24 à 26/10/2023).	0070.001321/2023-01	23/10/2023
11	Recomendação e informações sobre a Carteira de Identidade Nacional e o uso do CPF como número único e suficiente para identificação do cidadão.	0070.001217/2023-16	24/10/2023
12	Alinhamento sobre o Inventário de Dados Pessoais - IDP.	0070.001410/2023-49	21/12/2023

Fonte: Próprio autor (2023).

6.2 Publicação de Matérias

Em 2023 houve várias publicações de matérias e entrevistas abordando a jornada de adequação da SETIC à LGPD:



Tabela 5 – Matérias jornalísticas relativas à adequação da SETIC à LGPD.

	Matéria	Data	Link
1	Setic eleva índice no ranking de Diagnóstico de Maturidade em Segurança para a adequação à Lei de Proteção de Dados	11/01/2023	https://rondonia.ro.gov.br/setic-eleva-indice-no-ranking-de-diagnostico-de-maturidade-em-seguranca-para-a-adequacao-a-lei-de-protecao-de-dados/
2	Setic promove campanha de conscientização Frame LGPD sobre tratamento de dados pessoais	28/04/2023	https://rondonia.ro.gov.br/setic-promove-campanha-de-conscientizacao-frame-lgpd-sobre-tratamento-de-dados-pessoais/
3	Campanha de conscientização “Frame LGPD” sobre tratamento de dados pessoais é fortalecida pela Setic	10/07/2023	https://rondonia.ro.gov.br/campanha-de-conscientizacao-frame-lgpd-sobre-tratamento-de-dados-pessoais-e-fortalecida-pela-setic/
4	Workshop de nivelamento sobre o Programa de Integridade na Administração é ministrado aos servidores	28/07/2023	https://rondonia.ro.gov.br/workshop-de-nivelamento-sobre-o-programa-de-integridade-na-administracao-e-ministrado-aos-servidores/
5	Servidores participam de 1º Seminário de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	10/10/2023	https://rondonia.ro.gov.br/servidores-participam-de-1-seminario-de-privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais/
6	Palestra sobre a LGPD é apresentada a estagiários da Agevisa	06/10/2023	https://rondonia.ro.gov.br/palestra-sobre-a-lgpd-e-apresentada-a-estagiarios-da-agevisa/
7	Seminário debate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, nos dias 10 e 11	09/10/2023	https://rondonia.ro.gov.br/seminario-debate-sobre-a-lei-geral-de-protecao-de-dados-nos-dias-10-e-11/
8	Palestra sobre proteção de dados pessoais atualiza servidores sobre impacto da LGPD nas atividades diárias da Junta Comercial	08/12/2023	https://rondonia.ro.gov.br/palestra-sobre-protecao-de-dados-pessoais-atualiza-servidores-sobre-impacto-da-lgpd-nas-atividades-diarias-da-junta-comercial/
9	Terceira edição da campanha de conscientização Frame LGPD, sobre tratamento de dados pessoais é promovida na Setic	15/12/2023	https://rondonia.ro.gov.br/terceira-edicao-da-campanha-de-conscientizacao-frame-lgpd-sobre-tratamento-de-dados-pessoais-e-promovida-na-setic/

Fonte: Próprio autor (2023).

6.3 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 o tema; informações sobre nível de maturidade da SETIC em relação à privacidade e segurança da informação; informações sobre o encarregado/DPO; disponibilização de instrumentais, legislações e normas relativas ao tema; 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.

6.4 Gestão do Conhecimento

6.4.1 Plataforma de Documentação Técnica e Gerencial – Wiki.SETIC

As ações de conformidade com a LGPD passaram a serem registradas na Plataforma de Documentação Técnica e Gerencial – Wiki.SETIC (<https://wiki.setic.ro.gov.br/>), proporcionando maior transparência na jornada de conformidade.

Dentre os instrumentais relacionados à LGPD que estão disponíveis na Wiki.SETIC destacam-se a Política de Privacidade da SETIC, 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” – versão 2.0, Relação dos Encarregados/DPOs do Governo do Estado de Rondônia, atos normativos do Governo do Estado sobre LGPD, expedientes de orientação (ofícios circulares) relacionados à LGPD e modelo/template de Inventário de Dados Pessoais – IDP.

7 COMUNICAÇÃO INTERNA

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

Apresentação, em agosto de 2023, de lista de Documento de Formalização de Demanda – DFD com a descrição e justificativa dos itens necessários para atender a jornada de conformidade da SETIC com a LGPD, destacando os seguintes itens: películas de privacidade para monitor desktop, assinatura anual de software para edição de vídeos, cursos de encarregado de dados pessoais, curso de auditoria e



avaliação de riscos de privacidade e proteção de dados, curso de segurança da informação e privacidade de dados pessoais, exame de certificação de encarregado de dados pessoais e renovação de assinatura plataforma para acesso às normas da ABNT. O referido documento encontra-se registrado nos autos do Processo SEI ID nº 0070.000943/2023-11, DFD nº 0040539744.

Os registros supra estão presentes no Plano de Contratações Anual – PCA da SETIC, oficializado por meio da Portaria nº 160, de 14 de novembro de 2023, ID SEI nº 0043514428.

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

Em 2023 a Assessoria de Conformidade continuou os trabalhos 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, processos, objetos, vigências e status de análise estão disponíveis na 6.4.1 Plataforma de Documentação Técnica e Gerencial – Wiki.SETIC (<https://wiki.setic.ro.gov.br/home/gerencial/contratos>).

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

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

Em setembro/2022 a Assessoria de Conformidade se manifestou favorável para que a SETIC realizasse a adesão à 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 então 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.

Em janeiro/2023 A SETIC se posicionou informando quanto à quantidade de itens necessários para atendimento de suas necessidades, conforme tabela a seguir: Tabela 6 – Descrição e quantitativo de itens para solução de anonimização e criptografia de bases de dados.

ID	Descrição do Bem ou Serviço	Quantidade	Métrica ou Unidade
1	Console de Gerenciamento em Alta Disponibilidade	2	Software
2	Agente de Proteção de Dados para Banco de Dados	7	Software
3	Agente de Proteção de Dados para Servidores de Arquivo (File Server)	5	Software
4	Agente de Proteção de Dados para Aplicação	40	Software
5	Agente para Descoberta e Classificação de Dados	6	Software
6	Serviços de Instalação, Configuração e Implantação de Console de Gerenciamento	2	Serviço
7	Serviços de Instalação, Configuração e Implantação de Agente	58	Serviço
8	Treinamento	1	Serviço

Fonte: Próprio autor (2023).

Os registros das ações da SETIC sobre o tema estão sendo registrados nos autos do Processo SEI ID nº 0070.068458/2022-56.

7.4 Renovação da Assinatura para Acesso a Normas da ABNT NBR ISSO/IEC

Em 23/06/2023 a SETIC, sob orientação da Assessoria de Conformidade, renovou, por mais 12 (doze) meses, a licença para acesso às Normas da ABNT NBR ISSO/IEC por meio do Termo Aditivo ao Contrato nº 0385/SETIC/PGE/2022 (ID SEI nº 0037875924).

As referidas normas, além de atenderem às necessidades da LGPD, englobam outras áreas do conhecimento como segurança da informação, infraestrutura,



desenvolvimento, gestão e governança de TIC. O acesso, que ocorre por meio do link <https://www.gedweb.com.br/setic/>, permite a consulta, *download* e impressão das normas acessíveis.

Os registros da aquisição e renovação encontram-se disponíveis nos autos do Processo SEI ID nº 0070.067830/2022-15.

7.5 Software de Animação

Em 2023 a SETIC, sob orientação da Assessoria de Conformidade, deu andamento no processo de 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 conformidade com a [Instrução Normativa nº 2/2022/CGPD](#).

7.6 Aquisição máquina fragmentadora de papel

Em 2023 a SETIC, sob orientação da Assessoria de Conformidade, realizou a aquisição de uma máquina fragmentadora de papel, para eliminar/descartar adequadamente mídias em papéis, CDs, DVDs e cartões, de forma a evitar a exposição inadequada de dados confidenciais, sigilosos e pessoais. O modelo da fragmentadora é D250BR CORTE: P 60LT.

O processo de aquisição encontra-se registrado no SEI sob nº 0070.068475/2022-93.

7.7 Análise de Conformidade

7.7.1 Sistema de Atualização Cadastral

Em 2023 a Assessoria de Conformidade concluiu processo de análise de conformidade do Sistema de Atualização Cadastral, emitindo o Parecer nº 1/2022/SETIC-ASCF (0034384787) contendo recomendações que foram cumpridas pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas – CODE. A análise iniciou após



chegar ao conhecimento do encarregado/DPO a existência de possível vazamento de dados pessoais relacionado ao referido sistema. Os registros estão disponíveis no Processo SEI ID nº 0070.068705/2022-14.

O processo de análise de conformidade atende os parâmetros estabelecidos na [Portaria nº 70/2022/SETIC](#), bem como no [Questionário de Conformidade LGPD](#), versão 2.0.

7.7.2 Sistema SOLAR

Em 2023 a Assessoria de Conformidade concluiu processo de análise de conformidade do sistema de Atualização Cadastral, emitindo o do Sistema SOLAR, emitindo o Parecer nº 2/2022/SETIC-ASCF (0034575417) contendo recomendações que foram cumpridas pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas – CODE. A análise iniciou após chegar ao conhecimento do encarregado/DPO que o referido sistema estaria expondo indevidamente números de CPFs em consulta pública na internet. Os registros estão disponíveis no Processo SEI ID nº 0070.068717/2022-49.

O processo de análise de conformidade atende os parâmetros estabelecidos na [Portaria nº 70/2022/SETIC](#), bem como no [Questionário de Conformidade LGPD](#), versão 2.0.

7.8 Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais do Sistema de Atualização Cadastral

Em 2023 a SETIC, por meio da Assessoria de Conformidade, elaborou, em conjunto com a Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas – SEGEP, o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais – RIPD do Sistema de Atualização Cadastral.

O RIPD é o documento do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco, nesse caso do Processo de Atualização Cadastral dos Servidores do Poder Executivo Estadual criado por meio do Decreto Estadual nº 24.652, de 8 de janeiro de



2020. No processo de negócio em questão, a SEGEP é caracterizada como controladora, e a SETIC como operadora.

O RIPD (0041059397) está registrado nos autos do Processo SEI nº 0007.068845/2022-56.

7.9 Análises e recomendações

No decorrer do ano de 2023 a Assessoria de Conformidade realizou algumas análises e recomendações sob o ponto de vista da LGPD e outros atos normativos, dentre elas destacam-se as listadas abaixo:

Tabela 7 – Análises realizadas pela Assessoria de Conformidade.

	Tipo	Assunto	Documento ID SEI	Órgão/Entidade
1	Memorando, Informação e Despacho.	Ações relativas à confecção do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (Sistema de Atualização Cadastral).	0035768283; e 0038344335 e 0040394019.	SEGEP e SETIC
2	Despacho	Orientações sobre <i>Privacy by Design</i> e <i>Security by Design</i> – CODE.	0034373502 e 0039830406.	SETIC
3	Memorando	Ampla divulgação - Live ANPD em comemoração ao Dia Internacional de Proteção de Dados (27/01/2023)	0035288852	SETIC
4	Memorando	Resultados da realização do curso "Tratamento de Dados Pessoais Pelo Poder Público - LGPD"	0035353868	SETIC
5	Memorando	Minuta de Portaria sobre o Fluxo de Elaboração e Registro interno de Contratos/Acordos/Termos/Convênios e outros instrumentos congêneres celebrados com a SETIC.	0037146515	SETIC
6	Análise	Análise do Termo de Confidencialidade ID nº 0035548375 sob a perspectiva do adequado tratamento de dados pessoais.	0035926141	SETIC
7	Despacho	Criação de mesa de auditoria para DPE-RO nas unidades da SESAU e SEJUS.	0036024188	DPE-RO



8	Minuta de Portaria	Institui a Unidade de Proteção de Dados Pessoais no âmbito do Sistema Eletrônico de Informações - SEI da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado de Rondônia - SETIC/RO.	0035643621	SETIC
9	Despacho	Sugestões de alterações da minuta de regulamentação de testes preventivos de segurança da informação.	0035861736	SETIC
10	Despacho	Resposta da pesquisa de nível de maturidade em SI e LGPD da ABEP-TIC referente à 2022.	0036076199	SETIC
11	Despacho	Instalação do Software Adobe Acrobat Reader para tagueamento (ocultação) de dados pessoais em PDFs.	0036245829	CASA CIVIL
12	Despacho	Solicitação de Análise de Conformidade dos Termos de Uso da Rede PRM e projeto Gov-Comunidade.	0039451622	SETIC
13	Memorando	ANPD divulga página web com perguntas e respostas sobre o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais - RIPD.	0037326657	SETIC
14	Memorando	Campanha de conscientização "Frame LGPD" para toda a SETIC.	0037519366	SETIC
15	Memorando	ANPD divulga nova página para o envio de denúncias e petições de titulares.	0038106333	SETIC
16	Memorando	Modelos de Licitações e Contrato disponibilizados pela AGU e realização de cursos, ambos relativos à Lei Federal nº 14.133/2021.	0039341780	SETIC
17	Memorando	Orientações sobre <i>Privacy by Design</i> e <i>Security by Design</i> .	0038891472	SETIC
18	Análise	Análise sob a perspectiva do adequado tratamento de dados pessoais do Projeto "Plataforma e Banco de Dados de Autismo no Estado."	0040472860	SETIC
19	Despacho	Solicitação de e-mail e telefones dos servidores da Polícia Civil.	0039261151	PC
20	Despacho	Resposta à manifestação registrada na OGE sob protocolo nº 01556.2023.000229-16 (0039179511).	0039335637	OGE



21	Despacho	Suposto vazamento de dados pessoais - contracheques de servidores da SEDUC.	0039582135	SEDUC
22	Memorando	Curso "Tratamento de Dados Pessoais Pelo Poder Público - LGPD" para todos os servidores da SETIC (Dados Estatísticos).	0039286946	SETIC
23	Despacho	Solicitação de auditoria SEI.	0040071789	SETIC
24	Memorando	Ampla divulgação da Portaria nº 4.730/2023/SEGEP - Requisitos necessários para abertura e tramitação de processos de RH no SEI.	0040218064	SETIC
25	Memorando	Renovação do acesso às Normas ABNT NBR ISO/IEC.	0040333390	SETIC
26	Despacho	Instalação do Software Adobe Acrobat Reader nos computadores desta Superintendência.	0040844800 e 0040867791.	SETIC
27	Despacho	Atualização de informações do Encarregado/DPO em página institucional e acesso a mesa SEPOG-LGPD.	0041073912	SEPOG
28	Memorando	Submissão de iniciativa da SETIC no 27º Concurso de Inovação no Setor Público da Enap - 2023.	0041103139	SETIC
29	Análise	Criação de formulário sigiloso de saúde no SEI para a PM.	0041744967	PM
30	Análise	Solicitação de acesso via funcionalidade de Controle Interno - IPERON-CI.	0042841412	IPERON
31	Informação	Recomendação e informações sobre a Carteira de Identidade Nacional e o uso do CPF como número único e suficiente para identificação do cidadão.	0042147008	SETIC
32	Memorando	Ampla divulgação - 2ª Semana Serpro de Privacidade e Proteção de Dados (24 à 26/10/2023).	0042890025	SETIC
33	Memorando e Despachos	Controle de acesso a mesas do SEI.	0043014027, 0043230990 e 0043243539.	SETIC
34	Memorando	Certificados de conclusão de cursos (Escola Superior de Redes - ESR).	0043081815	SETIC
35	Memorando e Despacho	Alinhamento sobre o Inventário de Dados Pessoais - IDP.	0043224586 e 0043811670.	SETIC



36	Memorando	Solicitação de contratação de estagiário para a Assessoria de Conformidade.	0043229476	SETIC
37	Memorando	Diagnóstico de Maturidade em Privacidade e em Segurança da Informação para adequação à LGPD.	0044774604	SETIC
38	Informação	Solicitação de amplo acesso a processos do SEI - PGE-PT.	0044313461	PGE
39	Informação	Manifestação quanto ao Protocolo e-SIC id nº 20231219150332052 (0044640812) – API SEI.	0044733112	SETIC
40	Análise	Análise da implementação de Chatbot no Portal da SEDEC sob a perspectiva do adequado tratamento de dados pessoais.	0037168307	SESEDEC
41	Análise	Análise sob a perspectiva do adequado tratamento de dados pessoais do Sistema Integrado de Escalas e Plantões (SIEP).	0038280366	SETIC
42	Despacho	Tomada de ciência e orientações quanto ao suposto incidente de segurança da informação relacionado ao Sistema de Vigilância Sanitária Online (VisaOn).	0037086048	SETIC
43	Ofício	Indicação de nome para Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais - CNPD.	0038665064	FAPERO

Fonte: Próprio autor (2023).

8 RESULTADOS ALCANÇADOS

8.1 Diagnóstico de Maturidade de Privacidade

A SETIC adotou o uso da ferramenta de diagnóstico de maturidade em privacidade e em segurança da informação elaborados pela Secretaria de Governo Digital – SGD do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. As ferramentas são compostas por questionários voltados ao cumprimento da legislação aplicável e de boas práticas no processo de adequação.

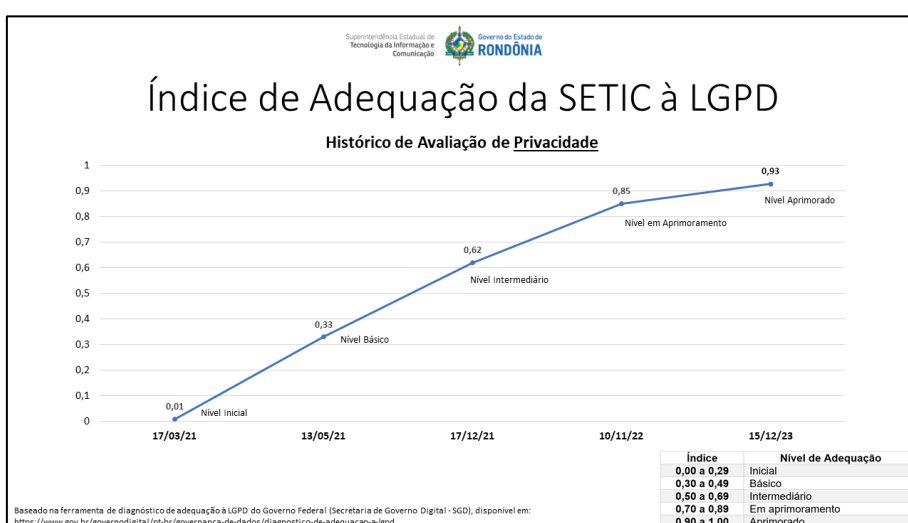
Os questionários levam em consideração diversas temáticas, divididas em dimensões como: governança; conformidade legal; transparência e direitos do titular; rastreabilidade; adequação de contratos; segurança da informação; gestão de risco e vulnerabilidades; gestão de mudanças; gestão de incidentes; desenvolvimento seguro; capacitação, conscientização e sensibilização; controle de acesso lógico; e



privacidade, permitindo o órgão ou entidade mensurar seu grau de maturidade, possibilitando a identificação e priorização de ações para entrada e permanência em conformidade.

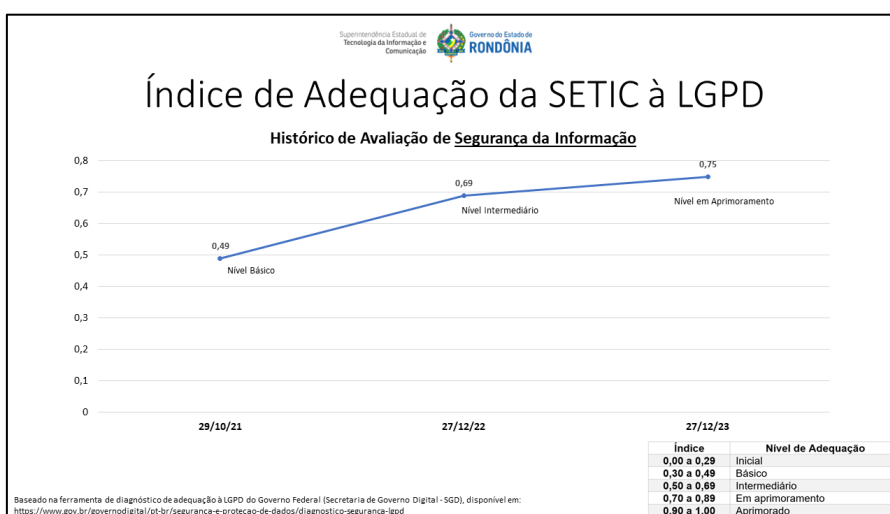
Desde março de 2021 a SETIC tem realizado essa avaliação de forma periódica para acompanhar a evolução de sua jornada de conformidade e, considerando os recentes resultados de avaliações diagnósticas, a SETIC alcançou o ranking de 93% de conformidade em privacidade (0044784160) e de 75% em segurança da informação (0044784505) conforme figuras a seguir:

Figura 15 – Gráfico de adequação em privacidade à LGPD.



Fonte: Próprio autor (2023)

Figura 16 – Gráfico de adequação em segurança da informação à LGPD.



Fonte: Próprio autor (2023)



A seguir é possível identificar o índice de adequação em privacidade e em segurança da informação à LGPD em cada uma das dimensões do questionário diagnóstico, considerando o histórico de avaliações realizadas:

Tabela 8 – Histórico de avaliações diagnósticas de privacidade.

	Dimensões	Índice 17/03/2021	Índice 13/05/2021	Índice 01/10/2022	Índice 10/11/2022	Índice 15/12/2023
1	Governança	0,00	0,45	0,73	0,76	0,90
2	Conformidade Legal e Respeito aos Princípios	0,00	0,28	0,53	0,87	0,87
3	Transparência e Direitos do Titular	0,00	0,40	0,95	1,00	1,00
4	Rastreabilidade	0,00	0,34	0,40	0,84	0,84
5	Adequação de Contratos e de Relações com Parceiros	0,00	0,20	0,20	0,75	1,00
6	Segurança da Informação	0,09	0,50	0,50	0,70	0,90
7	Violação de Dados	0,00	0,06	0,44	1,00	1,00
	Índice de Adequação à LGPD	0,01	0,33	0,57	0,85	0,93
		Inicial	Básico	Intermediário	Em Aprimoramento	Aprimorado

Fonte: Próprio autor (2023).



Tabela 9 – Histórico de avaliações diagnósticas de segurança da informação.

	Dimensões	Índice 29/10/2021	Índice 27/12/2022	Índice 27/12/2023
1	Estruturação e Organização	0,71	0,90	0,90
2	Gestão de Riscos e de Vulnerabilidades	0,34	0,54	0,79
3	Gestão de Configuração e de Mudanças	0,60	0,60	0,60
4	Gestão de Incidentes	0,40	0,75	0,80
5	Desenvolvimento Seguro	0,53	0,61	0,61
6	Capacidade, Redundância e Continuidade	0,51	0,56	0,55
7	Capacitação, Conscientização e Sensibilização	0,12	1,00	1,00
8	Controles de Acesso Lógico	0,70	0,66	0,75
9	Privacidade	0,47	0,61	0,70
	Índice de Adequação à LGPD	0,49	0,69	0,75
		Básico	Intermediário	Em Aprimoramento

Fonte: Próprio autor (2023).

9 PLANO DE AÇÃO 2024

Em 2023 a SETIC alcançou ótimos resultados na sua jornada de conformidade da com a LGPD, reflexo da dedicação e responsabilidade com tema tão relevante. Dessa forma, é importante destacar que a Assessoria de Conformidade já realizou o levantamento das principais ações que deverão ser realizadas em 2024, objetivando melhorar o nível de maturidade da SETIC.

O Plano de Ação 2024, já em elaboração, contemplará pelo menos:

1. Realizar autoavaliação em privacidade;
2. Realizar autoavaliação em segurança da informação;
3. Promover ações para instigar o *Privacy by Design*;
4. Atualizar curso de introdução à LGPD;
5. Realizar a análise de conformidade em sistemas, serviços ou produtos sob os critérios da LGPD;
6. Realizar a análise de conformidade em processos de trabalho remoto;
7. Publicizar os Inventários de Dados Pessoais – IDPs;
8. Assessorar na produção de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais – RIPD;
9. Colaborar com a renovação de acesso às normas da ABNT;
10. Atualizar a “Cartilha de Boas Práticas: Tratamento de Dados Pessoais”;



11. Promover a implementação do termo de uso;
12. Atualizar o Programa de Governança em Privacidade – PGP;
13. Estudar sobre o uso de softwares para auxiliar na conformidade LGPD;
14. Proceder com a contextualização com jurisprudências administrativas e judiciais relacionadas à LGPD;
15. Elaborar o Código de Ética da SETIC;
16. Responder Pesquisa de nível de maturidade em SI e LGPD da PRODAM - ABEP-TIC;
17. Realizar ações frente ao Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais – CGPD;
18. Promover ações visando o cumprimento da Política de Dados Abertos do Governo do Estado;
19. Editar regulamentação sobre boas práticas no desenvolvimento de softwares;
20. Dar continuidade nas ações do Programa de Integridade – PROIN;
21. Continuar com as ações de conscientização sobre LGPD por meio do programa “Frame LGPD”;
22. Promover a aquisição de plataforma de vídeo para edição de cursos;
23. Promover a implementação de mecanismos que colaborem com o tratamento de riscos relativos à proteção de dados pessoais; e
24. Desenvolver 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

