



RELATÓRIO ANUAL

Assessoria de Conformidade

2025



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 Almeida
Assessora

Luáh de Oliveira Duarte
Estagiária

CONTROLE INTERNO

Pedro Alexandre de Sá Barbosa
Controlador Interno

CAPA

Idan Luiz Souza Santos
Designer gráfico



LISTA DE FIGURAS E TABELAS

Figura 1 – Cabeçalho do Formulário para Contribuição Social da Setic	18
Figura 2 – O evento aconteceu em Londres e reuniu autoridades de Tecnologia da Informação de todo o Brasil.....	23
Figura 3 – Índice de Adoção da LGPD no Brasil – Edição 2025	24
Figura 4 – Governo de RO reforça boas práticas de proteção de dados na 6ª edição do “Frame LGPD”	42
Figura 5 – Card “Frame LGPD” disponível na Wiki.SETIC.....	43
Figura 6 – Índice de conclusão do curso de nivelamento em LGPD-SETIC	45
Figura 7 – Print da Wiki contendo os instrumentais da Setic relacionados à LGPD..	50
Figura 8 – Painel sobre LGPD e LAI reúne representantes da administração pública durante o 3º Encontro de Controles Internos do Poder Executivo	54
Figura 9 – Encontro fortalece cooperação entre estados e destaca as boas práticas da Setic em proteção de dados.....	55
Figura 10 – Durante a visita, foram apresentados os principais materiais da Setic e do Comitê Gestor de LGPD do Estado	56
Figura 11 – O encontro teve como objetivo esclarecer dúvidas da equipe da Alero sobre a jornada de conformidade da Setic com a LGPD	57
Figura 12 – Gráfico de adequação à proteção de dados pessoais	58
Tabela 1 – Reuniões do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade – CNPD	21
Tabela 2 – Palestras e eventos realizados pela equipe da Assessoria de Conformidade	41
Tabela 3 – Curso (Escola Superior de Redes – ESR).....	44
Tabela 4 – Memorandos/informações relacionados à publicidade e conscientização relativos à LGPD elaborados pela Assessoria de Conformidade	47
Tabela 5 – Matérias informativas relativas à adequação da SETIC à LGPD	48
Tabela 6 – Principais expedientes administrativos editados pela Assessoria de Conformidade.....	52
Tabela 7 – Histórico de avaliações diagnósticas de privacidade.....	59



SUMÁRIO

	INTRODUÇÃO	5
1	CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE CONFORMIDADE EM 2025	7
1.1	Necessidade de entrar e permanecer em compliance	7
1.2	Encarregado/DPO	7
1.3	Recursos humanos	8
1.4	Inventário de Dados Pessoais – IDP	8
1.5	Sistema de Governança da Setic	8
1.6	Adoção de <i>framework</i> da SGD e de normas e orientações da ANPD	10
2	CRIAÇÃO DE INSTRUMENTAIS	11
2.1	Instrução Normativa nº 5/2025/SETIC	11
2.2	Portaria nº 94/2025/SETIC	11
2.3	Instrução Normativa nº 6/2025/SETIC	12
2.4	Minuta de decreto que dispõe sobre o Regimento Interno da Setic	12
2.5	Portaria nº 113/2025/SETIC	12
2.6	Portaria nº 167/2024/SETIC	12
2.7	Portaria nº 151/2025/SETIC	13
2.8	Portaria nº 227/2025/SETIC	13
2.9	Portaria nº 263/2025/SETIC	13
2.10	Decreto Estadual nº 31.137/2025	14
3	PROGRAMA DE INTEGRIDADE – PROIN	14
4	COMISSÃO DE SUPERVISÃO DE GESTÃO DE RISCOS - CSGR	18
5	CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA PRIVACIDADE – CNPD	20
6	SETIC NO PRIMEIRO LUGAR DO BRASIL EM NÍVEL DE MATURIDADE COM A LGPD	22
7	PGE-SETIC	24
8	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	40
8.1	Palestras e eventos para a Assessoria de Conformidade	41
8.2	Frame LGPD	41
8.3	Card “Frame LGPD” na Wiki.SETIC	43
8.4	Cursos (Escola Superior de Redes – ESR)	43



8.5	Monitoramento da realização do curso de LGPD pelos servidores da Setic	44
8.6	Participação presencial do Encarregado/DPO da Setic no aniversário de 5 anos da ANPD	45
9	PUBLICIDADE E CONSCIENTIZAÇÃO	46
9.1	Expedientes informativos	47
9.2	Publicação de matérias informativas	47
9.3	Portal LGPD SETIC	49
9.4	Gestão do conhecimento	49
9.4.1	Plataforma de documentação técnica e gerencial – Wiki.SETIC	49
10	COMUNICAÇÃO INTERNA	50
10.1	Registro das necessidades de aquisições de soluções para atender a jornada de conformidade com a LGPD	50
10.2	Renovação da assinatura para acesso a normas da ABNT NBR ISO/IEC	51
10.3	Análise de conformidade	51
10.3.1	Portal do Servidor	51
10.4	Expedientes administrativos	52
10.5	Colaboração da Setic com órgãos e entidades do Governo do Estado	53
10.5.1	3º Encontro de Controles Internos	53
10.5.2	SEFAZ/RR	54
10.5.3	Prefeitura de Theobroma e Câmara Municipal de Governador Jorge Teixeira	55
10.5.4	Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE/RO)	56
11	RESULTADOS ALCANÇADOS	58
11.1	Diagnóstico de Maturidade em Proteção de Dados	58
12	PLANO DE AÇÃO 2026	59



INTRODUÇÃO

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 96% em pouco mais de três anos.

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 de agosto de 2021.

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 à “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.

Dentre as características da aplicação da LGPD, destaca-se a sua 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 2025, dentre os diversos marcos relativos à temática de proteção de dados pessoais no País e no Governo do Estado de Rondônia, destacam-se a comemoração dos 7 (sete) anos da LGPD; a transformação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados em Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), por meio da Medida Provisória nº 1.317, de 17 de setembro de 2025; a designação da ANPD como autoridade administrativa autônoma de proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais (ECA Digital), conforme disposto no Decreto nº 12.622, de 17 de setembro de 2025; a realização do 2º Encontro de Encarregados promovido pela ANPD; a celebração dos 5 (cinco) anos de criação da ANPD; e a publicação de guias, cartilhas e demais instrumentos orientativos sobre o tema.

No mesmo ano (2025), também merecem destaque iniciativas relevantes no âmbito do Governo do Estado de Rondônia. A Setic alcançou o 1º (primeiro) lugar em pesquisa nacional realizada pela plataforma LGPD Now, que avaliou o nível de maturidade com a LGPD e em Segurança da Informação, reconhecimento apresentado durante evento internacional promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC), realizado em Londres, no Reino Unido. Ademais, ao longo do ano, diversos órgãos estaduais e municipais, incluindo a Assembleia Legislativa e Prefeituras, recorreram à Setic como referência na adoção de boas práticas em proteção de dados pessoais.

A Setic, como parte integrante do Governo do Estado de Rondônia, vem desenvolvendo 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, criação de instrumentais e ações de conscientização, promovendo orientações técnicas e administrativas, inclusive para outros órgãos governamentais do Estado de Rondônia.

Dessa forma, visando a transparência e a prestação de contas, apresenta-se este relatório contendo as ações que foram desenvolvidas em 2025, bem como o planejamento prévio previsto para o ano de 2026.



1 CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE CONFORMIDADE EM 2025

Visando o constante cumprimento das diretrizes da LGPD, a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic desenvolveu diversas ações em 2025 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, Sistema de Governança da Setic e seus colegiados e a adoção de *framework* de conformidade.

1.1 Necessidade de entrar e permanecer em compliance

A Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (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”.

Destaca-se que por ter uma abrangência mais generalista, a LGPD vem sendo regulamentada pela ANPD, inovando e aperfeiçoando entendimentos sobre o tema.

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

Em 2025, não houve alterações na composição da Assessoria de Conformidade da Setic, que permanece formada pelo Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO), Tiago Lopes de Aguiar, pela assessora Maria Gabriela dos Santos Galvão Almeida e pela estagiária Luáh de Oliveira Duarte, que iniciou suas atividades em agosto de 2024, contribuindo para o fortalecimento das ações de conformidade com a LGPD.

1.4 Inventário de Dados Pessoais – IDP

O 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.

1.5 Sistema de Governança da Setic

O Sistema de Governança da Setic foi regulamentado pela [Portaria nº 41 de 11 de fevereiro de 2025](#), com o objetivo de organizar o processo decisório referente às políticas e diretrizes de governança e gestão, controle interno, integridade, gestão de riscos, transparência, transformação digital, privacidade, segurança da informação e gestão de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da Setic. O Apêndice

VII da referida Portaria nomeia os membros para compor o Sistema de Governança, que conta com 6 (seis) colegiados, dentre os quais a Assessoria de Conformidade ou o Encarregado/DPO fazem parte da composição de 5 (cinco) deles, cabendo-lhes, ainda, a presidência da Comissão de Supervisão e Gestão de Riscos. Integram esse conjunto os seguintes colegiados, dos quais a ASCF participa:

a) Comitê de Governança e Gestão Estratégica – CGGE

O CGGE é um colegiado permanente de natureza consultiva e deliberativa, vinculado ao Superintendente da Setic, com a finalidade de subsidiá-lo no processo decisório, cuja composição conta com a Assessoria de Conformidade. Em 2025 o Comitê se reuniu para 6 (seis) reuniões ordinárias e 2 (duas) extraordinárias, analisando e aprovando documentos e normativas importantes, tais como o Plano de Transformação Digital 2025, a Política de Gestão de Riscos da Setic, o Plano de Capacitações, o Guia de Gestão e Fiscalização de Contratos, o Modelo de Gestão de Riscos, o Mapa de Macroprocessos, a nova portaria do Sistema de Governança, a Política de Segurança da Informação (PSI) versão 2.0, entre outros.

b) Comissão de Supervisão e Gestão de Riscos – CSGR

A CSGR tem como função precípua apoiar e dar suporte aos diversos níveis hierárquicos da Setic na integração das atividades de gestão de riscos com os processos e atividades organizacionais desenvolvidas nas coordenações. Em 2025 a Assessoria de Conformidade, por meio dos servidores Tiago Aguiar e Maria Gabriela, passou a exercer, respectivamente, a presidência e o secretariado da Comissão. Em razão dessa atuação, as ações desenvolvidas no âmbito da CSGR serão tratadas em seção específica.

c) Comitê de Gestão de Dados e Sistemas de Informação – CGDS

O CGDS tem como função precípua apoiar e dar suporte aos diversos níveis hierárquicos da Setic nas atividades de conformidade com o tratamento dos dados e na elaboração de políticas e normativos de governança e gestão de dados, cuja composição conta com a Assessoria de Conformidade. Em 2025 o Comitê se

reuniu para 3 (três) reuniões ordinárias e 1 (uma) reunião extraordinária, tratando de assuntos e elaborando documentos importantes, tais como os Padrões de Objetos e Estrutura de Banco de Dados da Setic e a Instrução Normativa sobre a adoção da abordagem orientada por dados (Data-Driven) no desenvolvimento de soluções inteligentes.

d) Comitê de Privacidade e Segurança da Informação – CPSI

O CPSI tem como função precípua propor, implementar e garantir a conformidade com as políticas internas de segurança da informação e comunicação, de privacidade de dados e de monitorar o uso das informações de acessos, cuja composição conta com o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais. Em 2025 o Comitê se reuniu para 4 (quatro) reuniões ordinárias e 1 (uma) extraordinária, tratando incidentes de segurança e elaborando documentos que surtirão efeitos positivos em todos os órgãos e entidades do Governo do Estado, destacando-se o Guia de Segurança desde a Concepção (Security by Design) e a versão 2.0 da Política de Segurança da Informação (PSI), ainda em fase de edição.

e) Comissão de Governo Digital – CGDI

A CGDI é um colegiado estratégico e consultivo, que tem como função precípua apoiar e dar suporte aos diversos níveis hierárquicos da Setic na integração das atividades de transformação digital e governo digital, assegurando que as mudanças propostas sejam corretamente registradas, avaliadas, monitoradas, autorizadas, priorizadas, planejadas, testadas e implementadas, cuja composição conta com a Assessoria de Conformidade. Em 2025 a Comissão se reuniu para 4 (quatro) reuniões ordinárias, tratando de assuntos e elaborando documentos importantes como o Plano de Transformação Digital 2025 e o Guia de Boas Práticas de Metodologias Ágeis.

1.6 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 diretrizes da Agência Nacional de Proteção de Dados - ANPD, assim como de suas normativas, notas técnicas, guias e relatórios, disponíveis em <https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo>.

2 CRIAÇÃO DE INSTRUMENTAIS

No decorrer do ano de 2025 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 5/2025/SETIC

A Assessoria de Conformidade elaborou a [Instrução Normativa nº 5/2025/SETIC](#), registrada sob id SEI nº 0051099969, publicada em 27/03/2025, que institui o Comitê Central de Governança de Dados no âmbito do Poder Executivo do Estado de Rondônia. O Comitê possui nível estratégico e natureza consultiva, é presidido pela Setic e conta com a participação de representantes de órgãos e entidades estratégicos do Estado, tendo como finalidade fortalecer, orientar e promover o aprimoramento da governança de dados na Administração Pública Estadual.

2.2 Portaria nº 94/2025/SETIC

A Assessoria de Conformidade elaborou a [Portaria nº 94/2025/SETIC](#), registrada sob id SEI nº 0058928977, publicada em 04/04/2025, que nomeia os membros para compor o Comitê Central de Governança de Dados no âmbito do Poder



Executivo do Estado de Rondônia. Além de Setic, o Comitê conta com a participação da Sefin, PGE, Sepog, Seduc, Sesdec, Sesau e Detran.

2.3 Instrução Normativa nº 6/2025/SETIC

A Assessoria de Conformidade colaborou com a edição da [Instrução Normativa nº 6/2025/SETIC](#), registrada sob id SEI nº 0058653295, publicada em 14/05/2025, que dispõe sobre as Diretrizes Gerais de Segurança da Informação no âmbito do Poder Executivo do Estado de Rondônia. A norma estabelece as bases para a gestão de segurança da informação, a fim de promover o uso adequado e seguro dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC do Poder Executivo Estadual.

2.4 Minuta de decreto que dispõe sobre o Regimento Interno da Setic

A Assessoria de Conformidade colaborou com a edição da minuta de decreto que aprova o Regimento Interno da Setic, dispondo sobre o seu funcionamento, sua estrutura organizacional, suas competências e suas finalidades. A minuta encontra-se em fase de revisão, conforme Processo SEI id nº 0070.000233/2024-64.

2.5 Portaria nº 113/2025/SETIC

A Assessoria de Conformidade elaborou a [Portaria nº 113/2025/SETIC](#), registrada sob id SEI nº 0059729698, publicada em 09/05/2025, que dispõe sobre a designação de servidor da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - Setic para atuação junto à Procuradoria Geral do Estado - PGE, no âmbito da setorial PGE-SETIC e indica seu substituto imediato. Na referida Portaria, foram designados os servidores da ASCF Maria Gabriela Almeida, como titular, e Tiago Aguiar, como substituto.

2.6 Portaria nº 167/2024/SETIC

A Assessoria de Conformidade elaborou a [Portaria nº 167/2024/SETIC](#), registrada sob id nº 0055365454, publicada em 22/05/2025, que institui o Código de Ética dos Servidores Públicos da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação do Governo do Estado de Rondônia - Setic. A norma



estabelece regras de conduta ética aplicáveis, sem prejuízo da observância do Decreto nº 20.786, de 25 de abril de 2016, que institui o "Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Rondônia" e dos demais deveres, proibições e obrigações legais e regulamentares.

2.7 Portaria nº 151/2025/SETIC

A Assessoria de Conformidade elaborou a [Portaria nº 151/2025/SETIC](#), registrada sob id nº 0061331689, publicada em 02/07/2025, que institui a Política de Gestão de Riscos no âmbito da Setic/RO. A referida Política aplica-se a todos os planos, processos de trabalho, projetos e demais atividades desenvolvidas nos níveis estratégico, tático e operacional da Setic. Seus objetivos centrais incluem o fortalecimento da imagem institucional, a eficiência processual, a implementação do modelo de gestão de riscos e de governança para a manutenção e contínuo aperfeiçoamento do modelo de gestão de riscos, além do suporte especializado à tomada de decisão por meio do monitoramento contínuo de riscos.

2.8 Portaria nº 227/2025/SETIC

A Assessoria de Conformidade elaborou a [Portaria nº 227/2025/SETIC](#), registrada sob id nº 006550637, publicada em 17/10/2025, que institui o Modelo de Gestão de Riscos da Setic/RO. O referido Modelo, também elaborado pela Assessoria de Conformidade, tem por objetivo estabelecer diretrizes sobre o tema, orientando e promovendo medidas de boas práticas no processo de identificação, avaliação, tratamento e monitoramento de riscos, acessível em [https://wiki.setic.ro.gov.br/home/compliance/gestao de riscos compliance/guia de gestao de riscos](https://wiki.setic.ro.gov.br/home/compliance/gestao%20de%20riscos/compliance/guia%20de%20gestao%20de%20riscos) (id SEI nº 0064993449).

2.9 Portaria nº 263/2025/SETIC

A Assessoria de Conformidade elaborou a Portaria nº 263/2025/SETIC, registrada sob id nº 0067278627, publicada em 23/12/2025, que dispõe sobre a concessão de elogio a cidadãos pelos relevantes serviços prestados no processo de identificação dos riscos de integridade da Superintendência Estadual de Tecnologia



da Informação e Comunicação – Setic. A medida cumpre o disposto no Edital nº 1/2025/SETIC-ASCF, que previu o reconhecimento público dos membros da sociedade civil que contribuíram para o aperfeiçoamento do Plano de Integridade da Setic, mediante autorização prévia e com a devida descaracterização de CPFs.

2.10 Decreto Estadual nº 31.137/2025

A Assessoria de Conformidade elaborou a minuta do [Decreto Estadual nº 31.137 de 29 de dezembro](#), registrada sob id nº 0064929017, publicado em 30/12/2025, que institui o Comitê Central de Governança de Dados no âmbito do Poder Executivo do estado de Rondônia e dá outras providências. O Comitê é composto por 11 órgãos e entidades de nível estratégico do Governo do Estado de Rondônia, dentre os quais figura a Setic, contando, ainda, com suas coordenadorias na condição de instâncias de apoio.

3 PROGRAMA DE INTEGRIDADE – PROIN

Em novembro de 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 da Superintendência ([Portaria nº 127/2022/SETIC](#), id Sei nº 0032931229) e designando os servidores para compor a Comissão (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 Lopes de Aguiar.

Em 2025, diversas ações foram desenvolvidas para cumprir as etapas do programa, destacando-se as seguintes:

a) Reunião de Alinhamento com o Gabinete

A Comissão do Proin se reuniu com o Gabinete da Setic, em 24/03/2025 para contextualizar sobre as ações da Setic relacionadas ao Proin. Na oportunidade foram apresentados os documentos elaborados pela Comissão visando o



cumprimento das fases do programa, sendo eles: a Planilha de Gestão de Riscos; a Minuta de Edital de Contribuição Social de Integridade - ECSI-SETIC 2025 (ID SEI nº [0058555042](#)); e a Minuta de Formulário para contribuição social para o Plano de Integridade da Setic (<https://forms.gle/Y5Ji9drEnzSxjs3v5>).

b) Edital de Contribuição Social de Integridade

Após a definição das medidas de mitigação dos riscos de integridade e aprovação pela alta gestão, a Comissão do Proin elaborou e publicou o Edital de Contribuição Social de Integridade - ECSI-SETIC 2025 (id Sei nº 0058555042), com o objetivo de ampliar a participação social na análise e priorização das ações mitigatórias.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia (DIOF) nº 25/03/2025, com período de veiculação entre 25/03/2025 e 30/04/2025, garantindo engajamento de diferentes segmentos sociais. O documento encontra-se disponível no link <https://diof.ro.gov.br/data/uploads/2025/03/DOE-25-03-2025.pdf#page=12> e também pode ser acessado no Processo Sei nº 0070.068568/2022-18 (id nº 0058555042).

Para viabilizar a participação da sociedade, foi realizada consulta pública por meio de um formulário eletrônico (<https://forms.gle/Y5Ji9drEnzSxjs3v5>), permitindo que a sociedade analisasse, priorizasse e sugerisse novas ações de mitigação para os riscos identificados pela Setic.

Por meio do formulário, foram obtidas 157 respostas, tendo os participantes a possibilidade de apresentar sugestões adicionais de ações de mitigação para os riscos de integridade identificados. Ao todo, foram registradas 67 sugestões, das quais duas (2) serão integralmente incorporadas ao Plano de Integridade da Setic, duas (2) serão incorporadas com adaptações, vinte e quatro (24) não foram acatadas, vinte e uma (21) já constavam e dezoito (18) correspondiam a medidas previamente implementadas.



Com intuito de ampliar a divulgação e a participação social, foi elaborada matéria informativa convidando a sociedade a participar por meio de sugestões e avaliações, disponível em: <https://rondonia.ro.gov.br/formulario-para-participacao-social-no-plano-de-integridade-da-setic-e-disponibilizado-pelo-governo-de-ro/>. Além disso, foi expedido o Ofício Circular nº 454/2025/SETIC-ASCF (id SEI nº 0058977864) para todos os órgãos e entidades do Poder Executivo estadual para a ampla divulgação do edital.

c) Atualização do Cronograma de Ações do PROIN

A Comissão encaminhou uma Informação via Sei para o Gabinete da Setic, apresentando o Cronograma atualizado das Ações do PROIN (id Sei nº 0058878630), com a redefinição de prazos para a execução das etapas do Programa de Integridade, em consonância com o planejamento revisado.

d) Reunião de Alinhamento com a CGE

A Comissão da Setic participou de uma reunião de alinhamento com representantes da Controladoria-Geral do Estado - CGE, para alinhamento das ações do Programa de Integridade. Na oportunidade, a Comissão apresentou os resultados do Edital de Contribuição Social de Integridade - ECSI-SETIC 2025, ocasião em que foram orientados pela Controladoria quanto aos próximos passos do programa.

e) Nota Técnica

A Comissão do PROIN elaborou a Nota Técnica nº 3/2025/SETIC-ASCF, que consolida os resultados do processo de avaliação, planejamento e definição de ações concretas voltadas à mitigação dos riscos e ao fortalecimento dos mecanismos institucionais no âmbito da Setic.

O documento detalha os resultados das análises realizadas, as estratégias propostas e os passos para a implementação efetiva do programa de integridade.



A Nota abrange todas as etapas do Programa de Integridade, incluindo o comprometimento da alta gestão, por meio da adesão oficial, a instituição de uma comissão de integridade, o diagnóstico do cenário atual, a identificação de riscos, a avaliação das contribuições sociais, a definição de métricas e indicadores de desempenho, a atribuição de responsabilidades e a construção de um cronograma de implementação, resultando no Plano de Integridade da Setic.

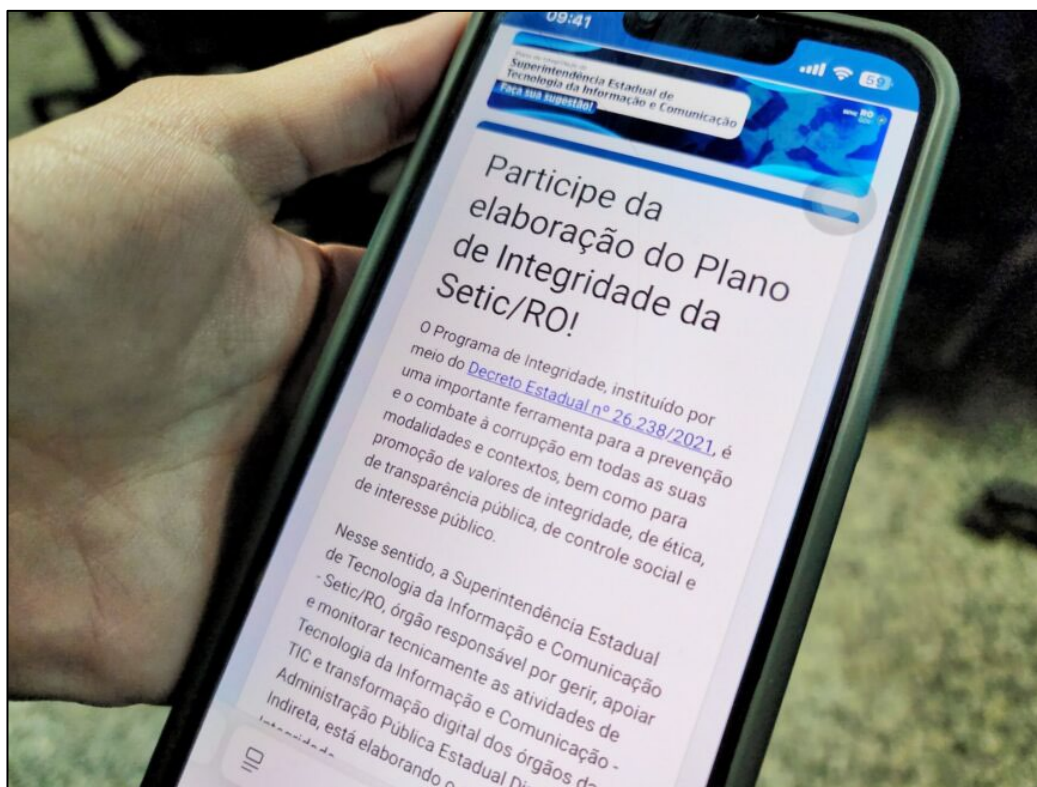
Após sua elaboração, a Nota Técnica foi aprovada pelo Gabinete da Setic e encaminhada à CGE, por meio do Ofício (id Sei nº 0067174560), para análise e demais procedimentos cabíveis. A CGE aprovou o documento e emitiu orientações quanto às etapas seguintes (id nº 0067284348).

f) Portaria de Elogios

A Comissão do PROIN elaborou a Portaria nº 263/2025/SETIC, registrada sob id nº 0067278627, publicada em 23/12/2025, que dispõe sobre a concessão de elogio a cidadãos pelos relevantes serviços prestados no processo de identificação dos riscos de integridade da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - Setic.

A medida cumpre o disposto no Edital de Contribuição Social de Integridade - ECSI-SETIC 2025, que previu o reconhecimento público dos membros da sociedade civil que contribuíram para o aperfeiçoamento do Plano de Integridade da Setic, mediante autorização prévia e com a devida descaracterização dos dados pessoais (CPF's).

Figura 1 – Cabeçalho do Formulário para Contribuição Social da Setic.



Fonte: Idan Luiz (2025).

Atualmente, a Setic encontra-se na 5ª e última etapa do Programa, que consiste na elaboração do Plano de Integridade e no estabelecimento do monitoramento das ações nele previstas.

4 COMISSÃO DE SUPERVISÃO DE GESTÃO DE RISCOS - CSGR

Em fevereiro de 2025, foi instituída a Comissão de Supervisão e Gestão de Riscos (CSGR) por meio da [Portaria Setic nº 41, de 11 de fevereiro de 2025](#), com o intuito de avaliar, planejar e orientar ações quanto à gestão de riscos no âmbito da Setic, bem como assessorar nas atividades de gestão de riscos relativas à definição e à implementação de diretrizes, políticas, normas e procedimentos.

Os servidores da Assessoria de Conformidade, Tiago Lopes de Aguiar e Maria Gabriela Almeida, foram designados, respectivamente, para os cargos de Presidente e Secretária-Executiva da CSGR.

Ao longo do exercício de 2025, a Comissão desempenhou diversas atividades relevantes para a consolidação da gestão de riscos na Setic. Foram realizadas quatro



reuniões ordinárias, nos dias 02/04, 22/05, 27/08 e 12/12, além de 1 (uma) reunião de alinhamento com coordenadores e gestores da Setic, realizada em 13/11/2025.

Com vistas à gestão do conhecimento e à organização documental, foram tomadas as seguintes iniciativas:

- criação de mesa específica no SEI para a CSGR;
- criação de card no Wiki.SETIC, destinado ao armazenamento de documentos relacionados à Gestão de Riscos; e
- criação de seção específica no Portal da Setic, contendo informações institucionais sobre a Comissão e os trabalhos desenvolvidos.

No âmbito normativo, a Comissão elaborou a [Portaria nº 151/2025/SETIC](#), registrada sob id nº 0061331689, publicada em 02/07/2025, que institui a Política de Gestão de Riscos da Setic. A referida Política aplica-se a todos os planos, processos de trabalho, projetos e demais atividades desenvolvidas nos níveis estratégico, tático e operacional da Setic. Seus objetivos centrais incluem o fortalecimento da imagem institucional, a eficiência processual, a implementação do modelo de gestão de riscos e de governança para a manutenção e contínuo aperfeiçoamento do modelo de gestão de riscos, além do suporte especializado à tomada de decisão por meio do monitoramento contínuo de riscos.

Ademais, foi elaborada a [Portaria nº 227/2025/SETIC](#), registrada sob id nº 006550637, publicada em 17/10/2025, que institui o Modelo de Gestão de Riscos da Setic/RO. O referido Modelo (id nº 0064993449) foi elaborado com o objetivo de estabelecer diretrizes sobre o tema, orientando e promovendo medidas de boas práticas no processo de identificação, avaliação, tratamento e monitoramento de riscos. O instrumento foi elaborado com base em boas práticas consolidadas de gestão de riscos, notadamente as normas da série ABNT NBR ISO 31000, o modelo Enterprise Risk Management (COSO-ERM) e as diretrizes do *Project Management Institute* (PMI).

Conforme o Modelo de Gestão de Riscos, ficou estabelecido que o gestor de riscos (coordenador ou responsável pela unidade) deverá designar os servidores responsáveis pelo levantamento dos riscos e pela elaboração do Plano de Respostas



a Riscos – PRRs, observadas as delimitações da área de atuação e o escopo de implementação definido conforme as competências legais da respectiva coordenadoria.

Em reunião de alinhamento realizada em 13/11/2025, com a participação do Diretor Técnico, coordenadores e gestores, foi acordada a indicação de dois servidores por coordenadoria (titular e suplente) para atuarem como pontos focais da Gestão de Riscos, bem como a utilização do Mapa de Macroprocessos da Setic como referência para a implementação das ações.

As coordenadorias encaminharam à Comissão os nomes e e-mails dos servidores indicados, possibilitando o acesso às planilhas de Identificação e Avaliação de Riscos e ao Plano de Respostas a Riscos – PRRs, disponibilizados em drive.

Em 2026, a Comissão dará prosseguimento à avaliação das planilhas de identificação de riscos e dos respectivos Planos de Respostas a Riscos apresentados por cada coordenadoria.

5 CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA PRIVACIDADE – CNPD

Em 2023, o Encarregado/DPO da Setic foi indicado, com apoio da Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e a Pesquisa – FAPERÓ, para compor o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade – CNPD da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD. A indicação girou em torno da representação da sociedade civil a partir das instituições científicas, tecnológicas e de inovação para compor a segunda formação do CNPD, que foi regida por edital. Em ato contínuo, o Encarregado/DPO foi escolhido como membro titular para compor o referido Conselho. O Governo Federal, por meio do decreto publicado em 25/06/2024, nomeou-o para tal, por mandato de 2 (dois) anos.

Com essa nomeação o Estado de Rondônia e a Região Norte do País ficaram mais próximos das discussões sobre a temática, colaborando com a edição da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e com a atuação da ANPD, além da atuar na elaboração e realização de audiências públicas e na disseminação



do conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população brasileira. A disputa pela vaga ocorreu dentre grandes especialistas na área, do Brasil inteiro, e a representação foi garantida, abrindo a possibilidade de contribuir com a evolução das discussões sobre o tema, destacando nosso Estado em todo Brasil.

Os trabalhos no CNPD veem sendo realizados com afinco, realizando-se 7 (sete) reuniões para deliberar sobre temas estratégicos relacionados à proteção de dados, conforme tabela abaixo:

Tabela 1 – Reuniões do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade – CNPD.

	Data da Reunião	Pauta	Ata da Reunião
1	30/08/2024	1ª Reunião Ordinária: Aprovação da atualização do Regimento Interno do CNPD, bem como do calendário de reuniões ordinárias para 2024, definição de cronograma preliminar e discussão sobre etapas e atribuições dos conselheiros.	https://www.gov.br/anpd/pt-br/cnpd-2/reunioes-cnpd/2024
2	27/09/2024	2ª Reunião Ordinária: Criação de grupos de trabalho – GTs para elaboração da Política nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, contribuições para a elaboração da Agenda Regulatório da ANPD para o biênio 2025-2026, para construção do Guia Orientativo Anonimização e Pseudonimização para a proteção de dados.	
3	08/11/2024	3ª Reunião Ordinária: Definição de temas prioritários para a elaboração da Agenda Regulatório da ANPD para o biênio 2025-2026, aprovação do calendário de reuniões ordinárias para 2025.	
4	14/03/2025	4ª Reunião Ordinária: Apresentação dos Relatórios Finais elaborados pelos Grupos de Trabalho (1 ao 6).	https://www.gov.br/anpd/pt-br/cnpd-2/reunioes-cnpd/2025
5	27/06/2025	5ª Reunião Ordinária: Apresentação da Estratégia "Crescer em Paz". Apresentação e discussão do GTT7. Relatório de atividades do CNPD ano 2024.	
6	24/09/2025	1ª Reunião Extraordinária: Propostas para os Novos Grupos de Trabalhos Temáticos	
7	28/11/2025	6ª Reunião Ordinária: Aprovação do calendário de reuniões ordinárias do CNPD 2026. Apresentação dos Planos de trabalho dos Grupos de Trabalho pelos Coordenadores. Aprovar em plenária as contribuições ao Guia de Compartilhamento do Setor Público, encaminhadas por Conselheiros.	

Fonte: Agência Nacional de Proteção de Dados (2026).

Salienta-se que o Encarregado/DPO da Setic, em 2024, também atuou em 2 (dois) Grupos de Trabalho – GTs no âmbito do CNPD: “Educação e Capacitação em Proteção de Dados Pessoais”; e “Mecanismos, Instâncias e Práticas de Conformidade de Proteção de Dados”. Já em 2025, o Encarregado/DPO da Setic, no âmbito do CNPD, atuou no grupo denominado “Coordenação Interinstitucional e Eficiência Administrativa na Proteção de Dados, no âmbito do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade”.

Os GTs se reuniram diversas vezes, com intuito de elaborar e fornecer subsídios para elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade.

A composição dos GTs, suas portarias e relatórios correspondentes estão disponíveis em <https://www.gov.br/anpd/pt-br/cnpd-2/grupos-de-trabalho>.

6 SETIC NO PRIMEIRO LUGAR DO BRASIL EM NÍVEL DE MATURIDADE COM A LGPD

Um marco para a Setic em 2025 foi a conquista do 1º lugar em uma pesquisa que avaliou o nível de maturidade em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), elaborado pela plataforma LGPD Now. O reconhecimento foi apresentado durante evento internacional promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC), realizado em Londres, no Reino Unido.

Com nota 0,93, a Setic atingiu o nível “Aprimorado”, o mais alto da avaliação, se posicionando entre as três melhores instituições públicas e privadas do Brasil.

No recorte das organizações públicas, a Setic figura empatada em 1º lugar, ao lado do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17/ES). O índice analisou mil instituições em todo o país, com base em 120 indicadores relacionados à LGPD.

O desempenho da Setic no *ranking* é resultado de uma série de ações coordenadas nos últimos anos. Entre elas:

- a designação do encarregado de dados pessoais como conselheiro titular no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (CNPD);

- a coordenação do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (CGPD/RO);
- a criação do curso “Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público” para todas as secretarias estaduais;
- a elaboração e atualização do Guia de Conformidade, adotado oficialmente por todos as secretarias estaduais;
- a promoção da campanha “Frame LGPD”, com episódios educativos para os servidores;
- o desenvolvimento da Cartilha de Boas Práticas – LGPD (versão 3.0), institucionalizada por meio da Instrução Normativa nº 2/2022/CGPD; e
- a criação de um quiz interativo em formato de game, promovendo aprendizado dinâmico sobre a LGPD.

Ademais, foi publicada matéria informativa sobre o tema: <https://rondonia.ro.gov.br/governo-de-ro-conquista-1o-lugar-em-ranking-de-protecao-de-dados-no-brasil/>. Em razão da relevância do assunto, a notícia também foi amplamente divulgada nas redes sociais oficiais do Governo.

Figura 2 – O evento aconteceu em Londres e reuniu autoridades de Tecnologia da Informação de todo o Brasil.



Fonte: Arquivo ABEP-TIC (2025).

Figura 3 – Índice de Adoção da LGPD no Brasil – Edição 2025.



Fonte: Arquivo ABEP-TIC (2025).

7 PGE-SETIC

Ao final de 2024, os servidores da Assessoria de Conformidade, Maria Gabriela Galvão e Tiago Aguiar passaram a atuar junto à Procuradoria-Geral do Estado - PGE, no âmbito da setorial PGE-SETIC.

A designação foi formalizada por meio da Portaria Setic nº 165 de 03 de dezembro de 2024 (id Sei nº 0055344989) e Portaria Setic nº 113, de 30 de abril de 2025 (id Sei nº 0059729698), esta última designando a servidora Maria Gabriela dos Santos Galvão Almeida, para atuação como titular da setorial PGE-SETIC e o servidor Tiago Lopes de Aguiar para exercer a substituição automática nos casos de afastamentos ou impedimentos legais ou regulamentares.

Durante o exercício de 2025, a PGE-SETIC registrou uma produção documental de aproximadamente 200 (duzentas) manifestações, compreendendo expedientes jurídicos e administrativos, tais como despachos, pareceres jurídicos, informações técnicas, termos, minutas de instrumentos e demais documentos correlatos, destacando-se a relação a seguir:

1. Processo SEI id nº 0024.487629/2020-36 - 0055284697 - Confecção de Parecer - OI/SA;



2. Processo SEI id nº 0024.487629/2020-36 - 0055285215 - Confecção de Termo Aditivo 4º - OI/SA.
3. Processo SEI id nº 0070.068783/2022-19 - 0055349000 - Confecção de Parecer - Solução de proteção endpoint (EPP) com detecção e resposta estendidas (XDR);
4. Processo SEI id nº 0070.068783/2022-19 - 0054804662 - Confecção de Termo Aditivo 2º - Solução de proteção endpoint (EPP) com detecção e resposta estendidas (XDR);
5. Processo SEI id nº 0070.000968/2024-98 - 0053433265 - Confecção de Parecer - Manifestação sobre proposta de acordo de autocomposição em relação à devolução ao erário por parte do servidor;
6. Processo SEI id nº 0070.000949/2024-61 - 0052227629 - Confecção de Parecer - Manifestação sobre parcelamento de débito referente à multa aplicada por descumprimento contratual;
7. Processo SEI id nº 0070.000840/2024-24 - 0056440100 - Despacho de recomendações - Nova Contratação INFOVIA - prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em rede de fibras ópticas.
8. Processo SEI id nº 0070.000840/2024-24 - 0056583120 - Despacho de recomendações - Nova Contratação Nobreaks 65 va - prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks de 65.000 va.
9. Processo SEI id nº 0070.000840/2024-24 - 0056012584 - Confecção de Minuta de Contrato - Nova Contratação INFOVIA - prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em rede de fibras ópticas. (DESCONSIDERADA)
10. Processo SEI id nº 0070.000494/2024-84 - 0056086641 - Confecção de Minuta de Contrato - Nova Contratação Nobreaks 65 va - prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks de 65.000 va. (DESCONSIDERADA)
11. Processo SEI id nº 0070.000910/2024-44 - 0056370866 - Confecção de Parecer - Manifestação sobre a proposta de acordo em relação à reposição ao erário por parte do servidor.



12. Processo SEI id nº 0070.000910/2024-44 - 0056380345 - Confecção de Termo de Acordo - Manifestação sobre a proposta de acordo em relação à reposição ao erário por parte do servidor.
13. Processo SEI id nº 0070.000056/2024-16 - 0056790633 - Confecção de Minuta de Contrato - Contratação de licenças de software para monitoramento de projetos. (DESCONSIDERADA)
14. Processo SEI id nº 0070.000056/2024-16 - 0056791050 - Informação - Contratação de licenças de software para monitoramento de projetos.
15. Processo SEI id nº 0070.000056/2024-16 - 0057141634 - Despacho de recomendações - Contratação de licenças de software para monitoramento de projetos.
16. Processo SEI id nº 0070.000235/2024-53 - 0057317466 - Confecção de Termo Aditivo 1º - Contratação de agência para fornecimento de passagens aéreas.
17. Processo SEI id nº 0070.000235/2024-53 - 0057485249 - Despacho de encaminhamento para PA - Contratação de agência para fornecimento de passagens aéreas.
18. Processo SEI id nº 0070.068805/2022-41 - 0057446302 - Confecção de Parecer - Instrução Normativa sobre Diretrizes Gerais de Segurança.
19. Processo SEI id nº 0070.068805/2022-41 - 0058278233 - Despacho de encaminhamento COSEGI - Instrução Normativa sobre Diretrizes Gerais de Segurança.
20. Processo SEI id nº 0070.000130/2024-02 - 0057692533 - Confecção de parecer - Contrato Água - STAR.
21. Processo SEI id nº 0070.000130/2024-02 - 0057751948 - Confecção de Termo Aditivo 1º - Contrato Água - STAR.
22. Processo SEI id nº 0070.000130/2024-02 - 0057992028 - Despacho de encaminhamento PA - Contrato Água - STAR.
23. Processo SEI id nº 0070.000373/2024-32 - 0057954614 - Confecção de parecer - Contratação de serviços de manutenção dos contêineres GREEN4T.



24. Processo SEI id nº 0070.000373/2024-32 - 0058426425 - Confecção de Termo Aditivo 1º - Contratação de serviços de manutenção dos contêineres GREEN4T.
25. Processo SEI id nº 0070.000373/2024-32 - 0058300319 - Despacho de encaminhamento PGE-GAB - Contratação de serviços de manutenção dos contêineres GREEN4T.
26. Processo SEI id nº 0070.000373/2024-32 - 0058681720 - Despacho solicitando publicação no PNCP - Contratação de serviços de manutenção dos contêineres GREEN4T.
27. Processo SEI id nº 0070.000373/2024-32 - 0058695974 - Despacho de encaminhamento para registro PGE-PA - Contratação de serviços de manutenção dos contêineres GREEN4T.
28. Processo SEI id nº 0070.000056/2024-16 - 0058289466 - Despacho de encaminhamento SUPEL - Contratação de licenças de software para monitoramento de projetos.
29. Processo SEI id nº 0070.000245/2024-99 - 0058261300 - Confecção de parecer - Contratação de serviços de mnt. nobreaks 10kva.
30. Processo SEI id nº 0070.001176/2024-31 - 0057613721 - Confecção de minuta de contrato - Contratação FortiAPs. (DESCONSIDERAR)
31. Processo SEI id nº 0070.000564/2024-02 - 0058575004 - Confecção de Parecer - Contratação de licença de software GLPI Network.
32. Processo SEI id nº 0070.000952/2024-85 - 0056365271 - Confecção de Parecer - Termo de Cooperação com o Município de Ariquemes e Setic.
33. Processo SEI id nº 0070.000952/2024-85 - 0058536853 - Confecção de Termo de Cooperação - Termo de Cooperação com o Município de Ariquemes e Setic.
34. Processo SEI id nº 0070.000952/2024-85 - 0058967218 - Despacho de encaminhamento PA - Termo de Cooperação com o Município de Ariquemes e Setic.
35. Processo SEI id nº 0070.000245/2024-99 - 0058387068 - Confecção de Termo Aditivo 1º - Contratação de serviços de mnt. nobreaks 10kva.

36. Processo SEI id nº 0070.000245/2024-99 - 0059414962 - Despacho solicitando publicação no PNCP - Contratação de serviços de mnt. nobreaks 10kva.
37. Processo SEI id nº 0070.000245/2024-99 - 0059420484 - Despacho de encaminhamento para registro PGE-PA - Contratação de serviços de mnt. nobreaks 10kva.
38. Processo SEI id nº 0070.000840/2024-24 - 0059328141 - Despacho de análise - Nova Contratação INFOVIA - prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em rede de fibras ópticas.
39. Processo SEI id nº 0070.000564/2024-02 - 0058601348 - Confecção de Termo Aditivo 1º - Contratação de licença de software GLPI Network.
40. Processo SEI id nº 0070.000564/2024-02 - 0058966724 - Despacho solicitando publicação no PNCP - Contratação de licença de software GLPI Network.
41. Processo SEI id nº 0070.000564/2024-02 - 0059037584 - Despacho de encaminhamento para registro PGE-PA - Contratação de licença de software GLPI Network.
42. Processo SEI id nº 0070.000218/2025-05 - 0059170989 - Confecção de Parecer - Contratação de Seguro veicular com a empresa GENTE SEGURADORA S.A.
43. Processo SEI id nº 0070.000218/2025-05 - 0058905357 - Confecção de Termo de Contrato - Contratação de Seguro veicular com a empresa GENTE SEGURADORA S.A.
44. Processo SEI id nº 0070.000218/2025-05 - 0059415594 - Despacho solicitando publicação no PNCP - Contratação de Seguro veicular com a empresa GENTE SEGURADORA S.A.
45. Processo SEI id nº 0070.000218/2025-05 - 0059436376 - Despacho de encaminhamento para registro PGE-PA - Contratação de Seguro veicular com a empresa GENTE SEGURADORA S.A.



55. Processo SEI id nº 0070.007962/2022-80 - 0059722521 - Despacho de encaminhamento para PA - Contratação de Seleção e recrutamento de estagiários de nível superior - CIEE.
56. Processo SEI id nº 0070.000454/2025-13 - 0059565137 - Despacho para Gerência de Pessoas - Pagamento de auxílio-alimentação para servidores cedidos.
57. Processo SEI id nº 0070.000494/2024-84 - 0060351218 - Confecção de Minuta de Contrato - Nova Contratação Nobreaks 65 va - prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks de 65.000 va.
58. Processo SEI id nº 0070.000494/2024-84 - 0059369627 - Confecção de Parecer - Nova Contratação Nobreaks 65 va - prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks de 65.000 va.
59. Processo SEI id nº 0070.000840/2024-24 - 0059859601 - Confecção de Minuta de Contrato - Nova Contratação INFOVIA - prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em rede de fibras ópticas.
60. Processo SEI id nº 0070.000840/2024-24 - 0059883778 - Despacho de encaminhamento SUPEL - Nova Contratação INFOVIA - prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em rede de fibras ópticas.
61. Processo SEI id nº 0070.001176/2024-31 - 0060219108 - Confecção de Parecer - Contratação FortiAPs. (DESCONSIDERAR)
62. Processo SEI id nº 0070.001176/2024-31 - 0060355513 - Confecção de minuta de contrato - Contratação FortiAPs.
63. Processo SEI id nº 0070.001176/2024-31 - 0060458938 - Despacho de encaminhamento SUPEL - Contratação FortiAPs.
64. Processo SEI id nº 0070.067773/2022-66 - 0059781583 - Confecção de Parecer - Contratação de Seguro Veicular com a empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
65. Processo SEI id nº 0070.067773/2022-66 - 0059784683 - Confecção de Termo Aditivo 3º - Contratação de Seguro Veicular com a empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.



66. Processo SEI id nº 0070.067773/2022-66 - 0060004326 - Despacho de encaminhamento para PA - Contratação de Seguro Veicular com a empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
67. Processo SEI id nº 0070.067830/2022-15 - 0059891715 - Confecção de Parecer - Contratação de Coletânea de Normas ABNT com a Empresa TARGET GED WEB.
68. Processo SEI id nº 0070.067830/2022-15 - 0059891781 - Confecção de Termo Aditivo 3º - Contratação de Coletânea de Normas ABNT com a Empresa TARGET GED WEB.
69. Processo SEI id nº 0070.067830/2022-15 - 0060661498 - Despacho de encaminhamento para PA - Contratação de Coletânea de Normas ABNT com a Empresa TARGET GED WEB.
70. Processo SEI id nº 0070.000660/2024-42 - 0059728565 - Confecção de Errata - Termo de Cooperação "Conexão Tech.RO" Setic e IFRO.
71. Processo SEI id nº 0070.000660/2024-42 - 0059828629 - Despacho de encaminhamento para PA - Termo de Cooperação "Conexão Tech.RO" Setic e IFRO.
72. Processo SEI id nº 0070.000476/2025-83 - 0059996397 - Ofício à PGE-PCDS - Possibilidade de pagamento por dias efetivamente trabalhados a estrangeiro (português).
73. Processo SEI id nº 0070.000454/2025-13 - 0059999596 - Ofício à PGE-PCDS - Possibilidade de Pagamento de auxílio-alimentação para servidores cedidos (DETRAN).
74. Processo SEI id nº 0024.098183/2021-50 - 0060202689 - Confecção de Parecer - Contratação de empresa para realização de serviços de manutenção da rede de fibras ópticas - INFOVIA ANTIGO.
75. Processo SEI id nº 0024.098183/2021-50 - 0060279118 - Confecção de Termo Aditivo 5º - Contratação de empresa para realização de serviços de manutenção da rede de fibras ópticas - INFOVIA ANTIGO.



76. Processo SEI id nº 0024.098183/2021-50 - 0060458104 - Despacho de encaminhamento PGE-GAB - Contratação de empresa para realização de serviços de manutenção da rede de fibras ópticas - INFOVIA ANTIGO.
77. Processo SEI id nº 0024.098183/2021-50 - 0060828729 - Despacho de encaminhamento PGE-PA - Contratação de empresa para realização de serviços de manutenção da rede de fibras ópticas - INFOVIA ANTIGO.
78. Processo SEI id nº 0070.067787/2022-80 - 0060578468 - Confecção de Parecer - Contratação serviços impressora G3.
79. Processo SEI id nº 0070.000056/2024-16 - 0060725529 - Confecção de nova Minuta de Contrato - Contratação de licenças de software para monitoramento de projetos.
80. Processo SEI id nº 0070.000056/2024-16 - 0060520573 - Confecção de Parecer - Contratação de licenças de software para monitoramento de projetos.
81. Processo SEI id nº 0070.000056/2024-16 - 0061620160 - Despacho de encaminhamento - Contratação de licenças de software para monitoramento de projetos.
82. Processo SEI id nº 0070.000840/2024-24 - 0061096415 - Confecção de Parecer - Nova Contratação INFOVIA - prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em rede de fibras ópticas.
83. Processo SEI id nº 0070.000840/2024-24 - 0061625114 - Despacho para PGE-GAB - Nova Contratação INFOVIA - prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em rede de fibras ópticas.
84. Processo SEI id nº 0070.001176/2024-31 - 0061540612 - Confecção de Parecer - Contratação FortiAPs.
85. Processo SEI id nº 0070.001176/2024-31 - 0061074346 - Despacho à Supel para correção de nº de pregão - Contratação FortiAPs.
86. Processo SEI id nº 0070.000788/2024-14 - 0059674754 - Confecção de Termo de Acordo - Termo de acordo para restituição ao erário por parte de servidor - ABD.



87. Processo SEI id nº 0070.067787/2022-80 - 0060583385 - Confecção de Termo Aditivo 3º - Contratação serviços impressora G3.
88. Processo SEI id nº 0070.067787/2022-80 - 0061296748 - Despacho de encaminhamento para PA - Contratação serviços impressora G3.
89. Processo SEI id nº 0070.000454/2025-13 - 0061331642 - Despacho de encaminhamento para SETIC-GGP - Possibilidade de Pagamento de auxílio-alimentação para servidores cedidos (DETRAN).
90. Processo SEI id nº 0070.000670/2025-69 - 0061435364 - Confecção de Termo de Contrato - Contratação de links de internet - NBS.
91. Processo SEI id nº 0070.000670/2025-69 - 0061435492 - Confecção de Termo de Contrato - Contratação de links de internet - OLLA.
92. Processo SEI id nº 0070.000670/2025-69 - 0062119675 - Despacho de encaminhamento para PA - Contratação de links de internet.
93. Processo SEI id nº 0070.000527/2025-77 - 0061724703 - Confecção de Parecer - Acordo de Cooperação Projeto Sentinela.
94. Processo SEI id nº 0070.000527/2025-77 - 0061795877 - Confecção do Acordo de Cooperação Projeto Sentinela.
95. Processo SEI id nº 0070.000527/2025-77 - 0062071142 - Despacho de encaminhamento para PA - Sentinela.
96. Processo SEI id nº 0070.000856/2025-18 - 0063277313 - Confecção de parecer - Manifestação acerca de celebração de Convênio entre a Receita Federal e a Setic.
97. Processo SEI id nº 0070.000856/2025-18 - 0063535038 - Despacho de encaminhamento SETIC-GCOMP - Convênio entre a Receita Federal e a Setic.
98. Processo SEI id nº 0070.000852/2025-30 - 0062837545 - Confecção de parecer - Manifestação acerca da legalidade da formalização de Termo de Adesão ao Contrato com o NIC.br – Isenção de pagamento pela Setic.
99. Processo SEI id nº 0070.000852/2025-30 - 0063534235 - Despacho de encaminhamento para SETIC-GAB - Termo de Adesão ao Contrato com o NIC.br – Isenção de pagamento pela Setic.



100. Processo SEI id nº 0070.000467/2025-92 - 0062997460 - Confecção de parecer - Inexigibilidade de licitação. Fornecedor exclusivo - Contratação Banco de Preços.
101. Processo SEI id nº 0070.000467/2025-92 - 0062999696 - Confecção de Termo de Contrato - Contratação Banco de Preços.
102. Processo SEI id nº 0070.000467/2025-92 - 0063649169 - Despacho solicitando publicação no PNCP - Contratação Banco de Preços.
103. Processo SEI id nº 0070.000467/2025-92 - 0063695765 - Despacho de encaminhamento para PGE-PA para registro - Contratação Banco de Preços.
104. Processo SEI id nº 0070.000232/2025-09 - 0062775184 - Confecção de parecer - manifestação sobre a legalidade de rescisão unilateral e aplicação de penalidades administrativas por descumprimento contratual - empresa M Ferrari (AMF - serviços e soluções), equipamentos de datacenter.
105. Processo SEI id nº 0070.000232/2025-09 - 0063536357 - Despacho de encaminhamento para SETIC-ASGAB - rescisão unilateral e aplicação de penalidades administrativas por descumprimento contratual - empresa M Ferrari (AMF - serviços e soluções), equipamentos de datacenter.
106. Processo SEI id nº 0070.071817/2021-71 - 0061900704 - Confecção de parecer - Manifestação acerca da possibilidade de prorrogação do prazo de vigência de Termo de Cooperação Técnica Setic e Justiça Federal - INFOVIA.
107. Processo SEI id nº 0070.071817/2021-71 - 0061900787 - Confecção do Termo Aditivo 4º - Termo de Cooperação Técnica Setic e Justiça Federal - INFOVIA.
108. Processo SEI id nº 0024.487629/2020-36 - 0062521154 - Confecção de parecer - Rescisão Contratual Amigável - Contrato links de internet OI/SA.
109. Processo SEI id nº 0024.487629/2020-36 - 0062476479 - Confecção de Termo de Rescisão Contratual Amigável - Contrato links de internet OI/SA.



110. Processo SEI id nº 0024.487629/2020-36 - 0063504936 - Despacho de encaminhamento para PGE-PA - Termo de Rescisão Contratual Amigável - Contrato links de internet OI/SA.
111. Processo SEI id nº 0070.000538/2025-57 - 0061450189 - Ofício à PGE-PCDS - possibilidade de pagamento de auxílios para servidor cedido (Defensoria Pública do Estado) - JEAN FRANCO.
112. Processo SEI id nº 0070.000476/2025-83 - 0063632409 - Despacho de encaminhamento para SETIC-GGP - Possibilidade de pagamento por dias efetivamente trabalhados a estrangeiro (português).
113. Processo SEI id nº 0070.071817/2021-71 - 0063863478 - Despacho para PGE-PA - Termo Aditivo 4º - Termo de Cooperação Técnica Setic e Justiça Federal - INFOVIA.
114. Processo SEI id nº 0070.000897/2025-12 - 0063665960 - Confeção de Termo de Contrato - Contratação água mineral sem gás e com gás em garrafas de 500 ml.
115. Processo SEI id nº 0070.000186/2025-30 - 0063876465 - Confeção de minuta de contrato - Contratação de Serviços de Testes de Invasão (Red Team), Análise de Inteligência em Ameaças Cibernéticas (Threat Intelligence) e Remoção de Conteúdo Indesejado da Internet (Takedown).
116. Processo SEI id nº 0070.000897/2025-12 - 0064597127 - Despacho solicitando publicação no PNCP - Contratação água mineral sem gás e com gás em garrafas de 500 ml.
117. Processo SEI id nº 0070.000897/2025-12 - 0064669727 - Despacho de encaminhamento para PGE-PA - Contratação água mineral sem gás e com gás em garrafas de 500 ml.
118. Processo SEI id nº 0070.000995/2025-41 - 0064519264 - Confeção de parecer - Acordo de Cooperação - Conexão Tech.RO - SAPIENS e SETIC.
119. Processo SEI id nº 0070.000995/2025-41 - 0064639574 - Confeção do Acordo de Cooperação - Conexão Tech.RO - SAPIENS e SETIC.



120. Processo SEI id nº 0070.000955/2024-19 - 0064541172 - Confecção de parecer - 1º termo aditivo com reajuste de preço - Contratação suporte e garantia Switches Cisco Nexus e Banco de horas especializado.
121. Processo SEI id nº 0070.000955/2024-19 - 0064541404 - Confecção de 1º termo aditivo - Contratação suporte e garantia Switches Cisco Nexus e Banco de horas especializado.
122. Processo SEI id nº 0070.000955/2024-19 - 0064713563 - Despacho solicitando publicação no PNCP - 1º Termo Aditivo Contratação suporte e garantia Switches Cisco Nexus e Banco de horas especializado.
123. Processo SEI id nº 0070.000955/2024-19 - 0064723374 - Despacho de encaminhamento para PGE-PA - 1º Termo Aditivo Contratação suporte e garantia Switches Cisco Nexus e Banco de horas especializado.
124. Processo SEI id nº 0070.000184/2025-41 - 0064182954 - Confecção de parecer - Acordo de Adesão ao Programa Nacional de Processo Eletrônico – ProPEN.
125. Processo SEI id nº 0070.000184/2025-41 - 0064667742 - Despacho para PGE-GAB para validação do parecer - Acordo de Adesão ao Programa Nacional de Processo Eletrônico – ProPEN.
126. Processo SEI id nº 0003.001167/2025-24 - 0064739367 - Despacho para gerência de patrimônio solicitando documentos - Termo de Doação - CAERD.
127. Processo SEI id nº 0070.000852/2025-30 - 0064277044 - Despacho de encaminhamento para PGE-PA - Termo de Adesão ao Contrato com o NIC.br – Isenção de pagamento pela Setic.
128. Processo SEI id nº 0070.000995/2025-41 - 0064785269 - Despacho de encaminhamento para PGE-PA - Conexão Tech.RO - SAPIENS e SETIC.
129. Processo SEI id nº 0024.267750/2018-29 - 0062745549 - Confecção de minuta de acordo de cooperação - Software LegisOn - PGE-SE, SEGOV-SE, CASA CIVIL-RO, PGE-RO e SETIC-RO.



130. Processo SEI id nº 0024.267750/2018-29 - 0060023067 - Confecção de parecer - Acordo de Cooperação - Software LegisOn - PGE-SE, SEGOV-SE, CASA CIVIL-RO, PGE-RO e SETIC-RO.
131. Processo SEI id nº 0024.267750/2018-29 - 0065232128 - Confecção do Acordo de Cooperação - Software LegisOn - PGE-SE, SEGOV-SE, CASA CIVIL-RO, PGE-RO e SETIC-RO.
132. Processo SEI id nº 0070.000900/2023-28 - 0064938244 - Confecção de parecer - Possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Preços nº 285/2024.
133. Processo SEI id nº 0070.000900/2023-28 - 0064941501 - Confecção de Termo Aditivo 1º - prorrogação da Ata de Registro de Preços nº 285/2024.
134. Processo SEI id nº 0070.000348/2024-59 - 0064859229 - Confecção de Minuta de Contrato - Fábrica de Software - contrato de serviços especializados de consultoria, transferência de conhecimento, desenvolvimento, construção, implantação, documentação, suporte e manutenção de software, seguindo metodologia baseada em ideias e práticas de movimentos “ágil”, preferencialmente o scrum e “software craftsmanship” com remuneração por squads, com pagamentos avaliados por meio de metas de produtividade aferidas pelos indicadores de níveis mínimos de serviços vinculado a resultados.
135. Processo SEI id nº 0070.000184/2025-41 - 0065176402 - Despacho de encaminhamento para PGE-PA - Acordo de Adesão ao Programa Nacional de Processo Eletrônico - ProPEN.
136. Processo SEI id nº 0030.003638/2025-10 - 0064725421 - Ofício à PGE-PCDS - referente a Manifestação sobre a possibilidade de pagamento retroativo de progressão funcional de servidor.
137. Processo SEI id nº 0070.000563/2025-31 - 0064516583 - Confecção de parecer - Acordo de Cooperação Técnica entre a Setic, a Sejus e o Tribunal de Justiça RO - interligação Infovia.



138. Processo SEI id nº 0070.000563/2025-31 - 0065104397 - Confecção do Acordo de Cooperação Técnica entre a Setic, a Sejus e o Tribunal de Justiça RO - interligação Infovia.
139. Processo SEI id nº 0070.068783/2022-19 - 0063506205 - Confecção de parecer - Manifestação acerca do pagamento de reajuste de contrato retroativo para a empresa APPROACH TECNOLOGIA LTDA., contrato de fornecimento de solução de proteção endpoint (EPP) com solução de detecção e resposta estendida (XDR).
140. Processo SEI id nº 0070.000232/2025-09 - Confecção de parecer - parcelamento de dívida formulada pela empresa M FERRARI (AMF – Serviço e Soluções) decorrente de multa aplicada em razão da inexecução total do Contrato nº 401/2024/PGE-SETIC.
141. Processo SEI id nº 0020.019040/2025-53 - Confecção de Memorando 67452039 - Recesso Administrativo de final de ano.
142. Processo SEI id nº 0020.017246/2025-49 - Confecção de Relatório 67451955 - Retrospectiva Institucional 2025 da Procuradoria-Geral do Estado.
143. Processo SEI id nº 0088.001532/2025-16 - Confecção de Informação 67635413 - Encerramento do Exercício Financeiro 2025 - Registro de Passivos Contingentes.
144. Processo SEI id nº 0070.001329/2025-21 - Confecção de Termo de Contrato 67772315 - Contratação de solução para observabilidade e telemetria em aplicações (APM – application performance monitoring).
145. Processo SEI id nº 0070.000563/2025-31 - 67857267 - Despacho de encaminhamento para PGE-PA - Acordo de Cooperação Técnica entre a Setic, a Sejus e o Tribunal de Justiça RO - interligação Infovia.



Dentre os diversos trabalhos desenvolvidos no período, destacam-se os seguintes instrumentos:

I. Termo de Adesão ao Programa Nacional de Processo Eletrônico – PROPEN

No exercício de 2025, o Governo do Estado de Rondônia formalizou a adesão ao Programa Nacional de Processo Eletrônico – ProPEN, instituído pelo Decreto Federal nº 11.946, de 12 de março de 2024.

O programa tem como objetivo fomentar e ampliar a adoção do processo administrativo eletrônico no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio da cessão de uso não onerosa de soluções informatizadas de processo eletrônico disponibilizadas pelo Governo Federal.

O respectivo acordo de adesão foi submetido à análise jurídica da PGE-SETIC, que emitiu parecer jurídico favorável quanto à legalidade, regularidade e adequação do instrumento. Posteriormente, o acordo foi formalmente assinado pelo Governador do Estado de Rondônia, Marcos Rocha.

A adesão ao ProPEN representou significativo avanço na modernização administrativa, na padronização de procedimentos e no fortalecimento da transformação digital no Estado de Rondônia, contribuindo para maior eficiência, transparência e racionalização dos processos administrativos.

II. Instrução Normativa nº 06/2025 – Diretrizes Gerais de Segurança da Informação

Destaca-se, ainda, a atuação da PGE-SETIC na análise e consolidação jurídica da Instrução Normativa nº 06/2025, que dispõe sobre as diretrizes gerais de segurança da informação no âmbito do Poder Executivo do Estado de Rondônia.

A referida norma estabelece as bases para a gestão da segurança da informação, com o objetivo de promover o uso adequado, responsável e seguro dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, assegurando a continuidade das atividades institucionais, a proteção de dados e a mitigação de riscos cibernéticos.

A Instrução Normativa foi publicada em 14 de maio de 2025, constituindo importante marco normativo para o fortalecimento da governança de TIC e da segurança da informação no âmbito da Administração Pública Estadual.

III. Acordo de Cooperação Técnica – Projeto Sentinela Ambiental

Outro destaque relevante do exercício de 2025 foi a elaboração de parecer jurídico e do Acordo de Cooperação Técnica do Projeto Sentinela Ambiental, celebrado entre a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC, a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC e o Município de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA.

O objeto do Acordo de Cooperação consiste na execução do Projeto Sentinela Ambiental, que visa à unificação dos canais de comunicação ambiental, possibilitando o recebimento de denúncias, o monitoramento contínuo e a resposta integrada a diversos tipos de incidentes ambientais e climáticos no Estado de Rondônia.

O projeto apresentou resultados expressivos, contribuindo de forma significativa para a redução das queimadas no Estado no ano de 2025, além de fortalecer a atuação integrada entre os entes envolvidos e o uso estratégico da tecnologia em políticas públicas ambientais.

A PGE publicou, em suas redes sociais institucionais, uma retrospectiva dos trabalhos desenvolvidos pela setorial SETIC, conferindo visibilidade às principais atividades realizadas em 2025.

8 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Conforme orientações do [Programa de Governança em Privacidade - PGP](#) (p. 25), aprovado pela [Portaria nº 54/2021/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 de 2025 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.

8.1 Palestras e eventos para a Assessoria de Conformidade

Os eventos, cursos e palestras que a equipe da Assessoria de Conformidade participou estão elencados na tabela a seguir:

Tabela 2 – Palestras e eventos realizados pela equipe da Assessoria de Conformidade.

	Tema	Realização	Data da Transmissão
1	II Semana Internacional da Proteção de Dados	Governança de Dados - govDADOS	29 e 30 de janeiro de 2025
2	7 anos da LGPD	Ministério da Gestão e Inovação - MGI	29 de julho de 2025
3	2º Encontro ANPD de Encarregados	Agência Nacional de Proteção de Dados - ANPD	07 de agosto de 2025
4	16º 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)	25 a 27 de agosto de 2025
5	3º Congresso de Compras e Licitações da Supel	Superintendência de Compras e Licitações do Estado - Supel	02 de outubro de 2025
6	ANPD aniversário de 5 anos	Agência Nacional de Proteção de Dados - ANPD	7 de novembro de 2025

Fonte: Próprio autor (2025).

8.2 Frame LGPD

Considerando o [Programa de Governança em Privacidade – PGP](#) (p. 23) desta Superintendência, 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, deu continuidade, em 2025, a campanha de conscientização para todos os servidores da SETIC denominada "**Frame LGPD**".

No decorrer do ano de 2025 foi realizado 1 (um) encontro temático:

- **6º Frame LGPD:** realizado em 26/06/2025, momento em que foram apresentadas notícias relevantes sobre a LGPD; o 3º Prêmio Danilo Doneda da ANPD; o Mangá sobre Proteção de Dados da ANPD; o recurso “CPF blindado” do Banco Central; boas práticas de como se proteger em caso de vazamentos de dados; alteração de publicações no DIOF; golpe de taxa de encomenda; e exemplos de tratamento inadequado de dados pessoais no SEI. Os slides estão disponíveis em: <https://view.genially.com/684061dab95ea117e44b112b/interactive-content-frame-lgpd-6>. Também foi publicada matéria informativa sobre a campanha, acessível em: <https://rondonia.ro.gov.br/governo-de-ro-reforca-boas-praticas-de-protecao-de-dados-na-6a-edicao-do-frame-lgpd/>.

Figura 4 – Governo de RO reforça boas práticas de proteção de dados na 6ª edição do “Frame LGPD”.



Fonte: Izaías Silva (2025).

A proposta é continuar com a realização da campanha neste ano (2026), realizando ao menos 1 (um) encontro do Frame LGPD.

8.3 Card “Frame LGPD” na Wiki.SETIC

A Assessoria de Conformidade atualizou o *card* sobre o “Frame LGPD” na plataforma de documentos Wiki.SETIC, com informações sobre a realização do 6º episódio. O card reúne, de forma organizada, acessível e transparente, todos os dados relacionados à campanha, incluindo os episódios, a data de realização, os *slides* das apresentações e as matérias informativas publicadas. O objetivo principal dessa iniciativa é centralizar e facilitar o acesso aos conteúdos informativos e atualizados sobre a campanha, promovendo maior transparência, eficiência e engajamento na disseminação dos temas ligados à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.

Figura 5 – Card “Frame LGPD” disponível na Wiki.SETIC.



EPISÓDIO	Acesso aos Slides	Descrição/Conteúdo	Data de Realização	Publicação da Matéria
1º Frame LGPD	Acessar o link	No 1º episódio foi apresentada a equipe da Assessoria de Conformidade e os trabalhos realizados: o papel do encarregado/DPO; o Comitê de LGPD do Governo do Estado (CGPD); Índice de Adequação à LGPD da Setic; Notícias relevantes; e Exemplos de tratamentos inadequados de dados pessoais.	27/04/2023	Acessar o link
2º Frame LGPD	Acessar o link	No 2º episódio foi debatido de forma especial sobre “Privacy by Design”, objetivando promover a transparência das ações e boas práticas quanto ao adequado tratamento de dados pessoais no que diz respeito à privacidade, desde a concepção até o desenvolvimento de novas soluções.	06/07/2023	Acessar o link
3º Frame LGPD	Acessar o link	No 3º episódio foi apresentado as ações e boas práticas quanto ao adequado tratamento de dados pessoais e as novidades e mudanças referentes à temática, como, por exemplo, sanções da ANPD; modelo de Termo de Uso; inventário de Dados Pessoais - IDP; e Tratamento de Dados Pessoais no SEI.	14/12/2023	Acessar o link
4º Frame LGPD	Acessar o link	No 4º episódio foi apresentada a nova versão da Cartilha de Boas Práticas de Tratamento de Dados Pessoais v.3.0, que reúne exemplos de anonimização; boas práticas no uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI); estações de trabalho; impressoras e ferramentas oficiais do governo do estado, bem como o descarte seguro de documentos físicos.	19/06/2024	Acessar o link
5º Frame LGPD	Acessar o link	No 5º episódio foi apresentado notícias relevantes sobre a LGPD: a Resolução CD/ANPD nº 18/2024, que regulamentou a atuação do Encarregado de Dados; ações do Governo Federal, como o Sistema “Registrato” e o “Proteção do CPF”; IA do sistema de acesso às normas da ABNT; e as recomendações sobre o Tratamento de Dados Pessoais no SEI.	26/11/2024	Acessar o link
6º Frame LGPD	Acessar o link	No 6º episódio foi apresentado o conceito de “CPF blindado” e os alertas emitidos pelo Banco Central: consequências e prevenção de vazamentos de dados; golpes relacionados a falsas taxas de encomendas; boas práticas no uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI); notícias atualizadas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).	26/06/2025	Acessar o link

Fonte: Próprio autor (2025).

8.4 Cursos (Escola Superior de Redes – ESR)

Em 2025, o servidor Tiago Lopes de Aguiar realizou mais um curso oficial da Exin por meio da Escola Superior de Redes – ESR, o ISO/IEC 27701 LEAD IMPLEMENTER (PARCERIA PECB). O curso faz parte da contratação de um pacote que a Setic adquiriu para seus servidores, conforme Processo ID SEI nº 0070.001201/2023-03. Os servidores da Assessoria de Conformidade foram matriculados em 5 (cinco) cursos relacionados às atividades que desempenham, 3



(três) realizados em 2023, 1 (um) em 2024 e 1 (um) em 2025, conforme tabela a seguir:

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

CURSO	CARGA HORÁRIA	PERÍODO	SERVIDOR
ISO/IEC 27701 LEAD IMPLEMENTER (PARCERIA PECB)	40 horas	28/04 a 08/06 de 2025	Tiago Lopes de Aguiar.

Fonte: Próprio autor (2025).

Destaca-se ainda, considerando a conclusão dos cursos Exin, o Encarregado/DPO realizou os exames para a certificação, obtendo êxito na aprovação e recebendo a certificação *EXIN Data Protection Officer*, de reconhecimento internacional.

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.

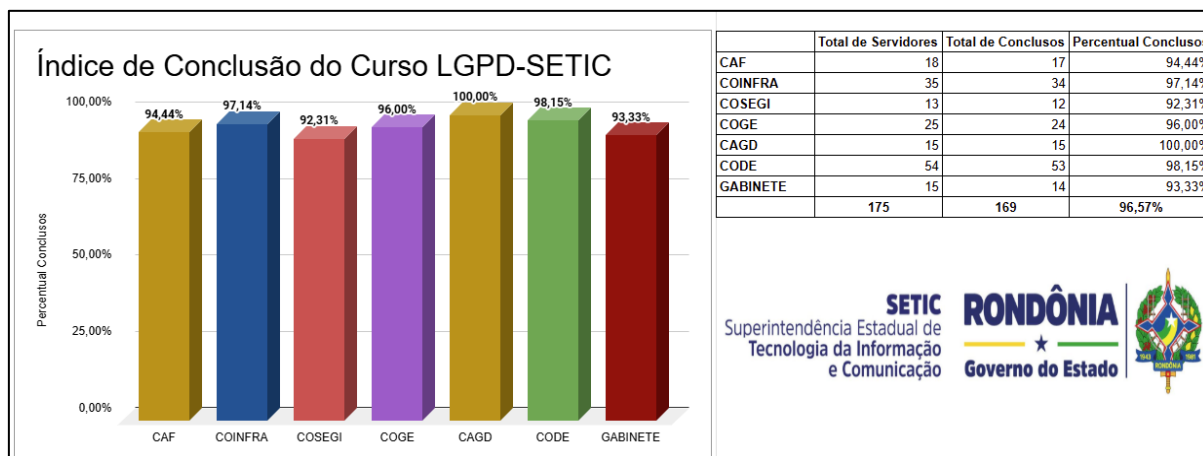
8.5 Monitoramento da realização do curso de LGPD pelos servidores da Setic

Em 2025, a Assessoria de Conformidade realizou o acompanhamento dos servidores da Setic que concluíram o curso "Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público – LGPD" (Processo id nº 0070.000502/2025-73).

A realização do referido curso, criado pela Setic, está prevista na Instrução Normativa nº 2/2022/CGPD editada pelo Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais Estadual – CGPD, estabelecendo que "todos os servidores em efetivo exercício e aqueles recém efetivados deverão realizar o curso de nivelamento sobre o Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público".

Assim, depois do empenho dos servidores da Setic, foi alcançado o índice de 100% (cem por cento) de conclusão no referido curso.

Figura 6 – Índice de conclusão do curso de nivelamento em LGPD-SETIC.



Fonte: Próprio autor (2025).

Ademais, o acompanhamento continuará sendo realizado em 2026, considerando a entrada de novos servidores na Setic.

8.6 Participação presencial do Encarregado/DPO da Setic no aniversário de 5 anos da ANPD

Em 2025, o Encarregado/DPO e Conselheiro Titular do CNPD/ANPD, participou o evento alusivo ao aniversário de 5 anos da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), realizado em Brasília/DF, momento dedicado para tratar dos principais avanços institucionais, regulatórios e de fiscalização alcançados pela referida Agência desde a sua criação, tratando ainda do balanço das entregas realizadas à sociedade e promoção do debate sobre as perspectivas futuras, com foco no fortalecimento da proteção de dados pessoais e na garantia dos direitos de crianças e adolescentes no meio digital.

Na qualidade de membro titular do CNPD e servidor público do Governo do Estado de Rondônia, minha participação no evento foi de fundamental importância institucional e técnica, considerando:

- **A integração federativa:** o encontro possibilitou a aproximação entre os representantes estaduais e a ANPD, fortalecendo o diálogo entre a União e o Governo do Estado quanto à aplicação prática da LGPD.



- **O alinhamento regulatório:** a presença no evento permitiu acompanhar, de forma direta, as diretrizes e orientações atualizadas da ANPD sobre governança, fiscalização e políticas de privacidade.
- **A representatividade estadual no CNPD:** como conselheiro, participei das discussões sobre as novas competências do Conselho e seu papel consultivo no planejamento estratégico da ANPD.
- **A disseminação de boas práticas:** as informações e experiências adquiridas contribuirão para o aperfeiçoamento das iniciativas de conformidade e proteção de dados no âmbito da administração pública estadual.

Dentre os resultados e benefícios institucionais, destacam-se:

- Atualização técnica e normativa sobre as novas atribuições da ANPD, especialmente no tocante à proteção de dados de crianças e adolescentes (ECA Digital).
- Fortalecimento da atuação do Estado de Rondônia nas agendas nacionais de governança digital, segurança da informação e privacidade.
- Ampliação de redes de cooperação institucional, por meio do contato direto com gestores da ANPD, membros do CNPD e representantes de outros entes federativos.
- Subsídios estratégicos para o aprimoramento de políticas públicas estaduais de privacidade e compliance digital.

O relatório de viagem encontra-se vinculado ao processo Sei id. nº 0070.001156/2025-41, registrado sob nº 0066351148.

9 PUBLICIDADE E CONSCIENTIZAÇÃO

Conforme orientações do [Programa de Governança em Privacidade - PGP](#) da SETIC (p. 24), a instituição de ações de conscientização e publicidade visa 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 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 em 2025 por meio de *banners*, palestras, cursos, instrumentais, orientações, informações etc., conforme registros contidos neste relatório.

9.1 Expedientes informativos

Como parte das ações de publicidade e conscientização, também foram circulados, por meio do SEI, memorandos e informações no âmbito da Setic para todas as setoriais que a compõem, destacando-se:

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

	Assunto	ID SEI Processo/Documento	Data de Tramitação
1	Ampla divulgação - Lançamento de Cartilha "Inteligência Artificial Generativa no Serviço Público", pelo Governo Federal.	0070.000225/2025-07	25/02/2025
2	Ampla divulgação - Mangá educativo "Meus Dados, Meus Direitos" sobre proteção de dados pessoais entre jovens.	0070.000211/2025-85	19/02/2025
3	Campanha de conscientização "Frame LGPD" para toda a SETIC.	0070.000676/2025-36	26/06/2025
4	Ampla divulgação do Código de Ética dos Servidores Públicos da Setic.	0070.000616/2025-13	23/05/2025
5	Curso "Tratamento de Dados Pessoais Pelo Poder Público - LGPD" para todos os servidores da SETIC.	0070.000502/2025-73	30/04/2025

Fonte: Próprio autor (2025).

9.2 Publicação de matérias informativas

Em 2025 houve a publicação de várias matérias informativas abordando a jornada de adequação da Setic à LGPD:



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

	Matéria	Data	Link
1	Relatório Anual LGPD 2024 evidencia transparência e segurança dos dados do governo de RO	18/02/2025	https://rondonia.ro.gov.br/relatorio-anual-lgpd-2024-evidencia-transparencia-e-seguranca-dos-dados-do-governo-de-ro/
2	Formulário para participação social no Plano de Integridade da Setic é disponibilizado pelo governo de RO	31/03/2025	https://rondonia.ro.gov.br/formulario-para-participacao-social-no-plano-de-integridade-da-setic-e-disponibilizado-pelo-governo-de-ro/
3	Proteção de dados, inovação e boas práticas são destacadas em 3º Encontro de Controles Internos	15/05/2025	https://rondonia.ro.gov.br/protecao-de-dados-inovacao-e-boas-praticas-sao-destacadas-em-3o-encontro-de-controles-internos/
4	Governo de RO institui Código de Ética interno para reforçar cultura de integridade na Setic	27/05/2025	https://rondonia.ro.gov.br/governo-de-ro-institui-codigo-de-etica-interno-para-reforcar-cultura-de-integridade-na-setic/
5	Governo de RO avança com o Programa de Integridade da Setic e conclui etapas estratégicas	17/06/2025	https://rondonia.ro.gov.br/governo-de-ro-avanca-com-o-programa-de-integridade-da-setic-e-conclui-etapas-estrategicas/
6	Proteção de dados pessoais e boas práticas de conformidade com a LGPD foram temas de reunião entre governo de RO e Alero	24/06/2025	https://rondonia.ro.gov.br/protecao-de-dados-pessoais-e-boas-praticas-de-conformidade-com-a-lgpd-foram-temas-de-reuniao-entre-governo-de-ro-e-alero/
7	Governo de RO apresenta boas práticas sobre proteção de dados para gestores municipais	01/07/2025	https://rondonia.ro.gov.br/governo-de-ro-apresenta-boas-praticas-sobre-protecao-de-dados-para-gestores-municipais/
8	Governo de RO reforça boas práticas de proteção de dados na 6ª edição do “Frame LGPD”	03/07/2025	https://rondonia.ro.gov.br/governo-de-ro-reforca-boas-praticas-de-protecao-de-dados-na-6a-edicao-do-frame-lgpd/
9	Governo de RO conquista 1º lugar em ranking de Proteção de Dados no Brasil	01/08/2025	https://rondonia.ro.gov.br/governo-de-ro-conquista-1o-lugar-em-ranking-de-protecao-de-dados-no-brasil/
10	Governo de RO compartilha modelo de conformidade com a LGPD para representantes de Roraima	07/08/2025	https://rondonia.ro.gov.br/governo-de-ro-compartilha-modelo-de-conformidade-com-a-lgpd-para-representantes-de-roraima/
11	Governo de RO avança na transformação digital em 2025, e conquista destaque nacional e internacional	12/12/2025	https://rondonia.ro.gov.br/governo-de-ro-avanca-na-transformacao-digital-em-2025-e-conquista-destaque-nacional-e-internacional/

Fonte: Próprio autor (2025).

9.3 Portal LGPD SETIC

Em abril de 2021 foi criada a seção LGPD no sítio institucional da Setic (<http://lgpd.setic.ro.gov.br>), contendo os menus introdução, encarregado, material de apoio e manifestação.

Em 2025 o Portal foi 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; e sugestão de bibliografias relativas à LGPD etc.

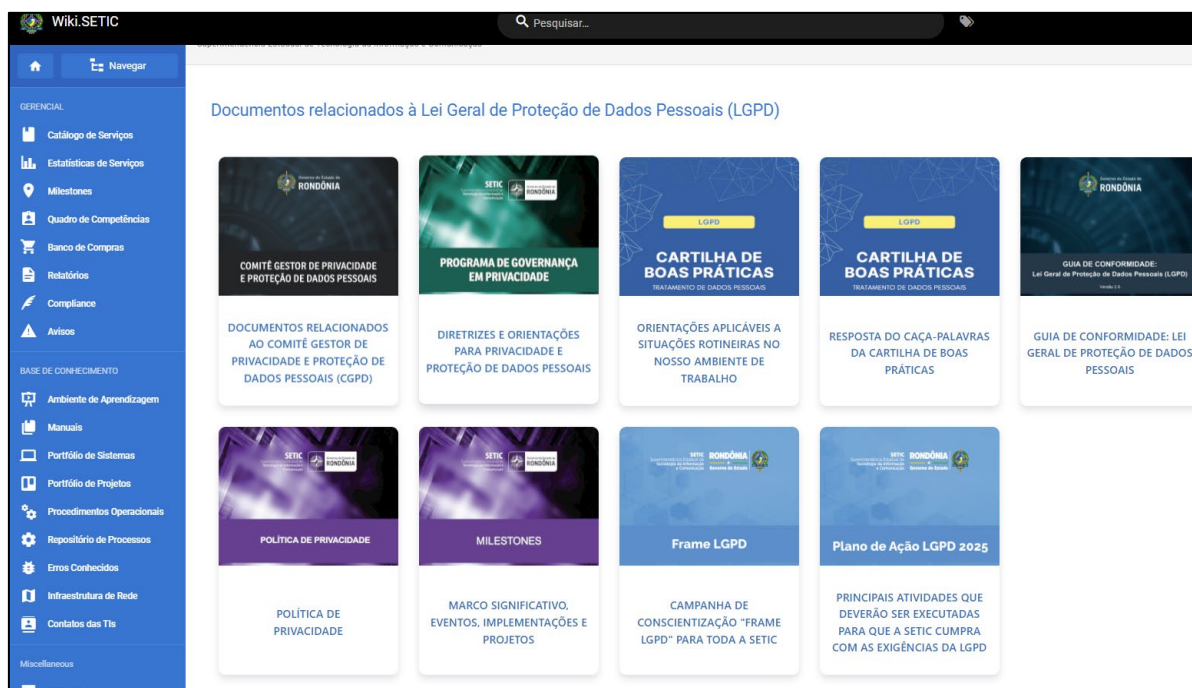
9.4 Gestão do conhecimento

9.4.1 Plataforma de documentação técnica e gerencial – Wiki.SETIC

As ações de conformidade com a LGPD passaram a ser 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, o Programa de Governança em Privacidade – PGP, “Cartilha de Boas Práticas: Tratamento de Dados Pessoais” – versão 3.0, “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, modelo/*template* de Inventário de Dados Pessoais – IDP, um Card com informações sobre as edições do FRAME LGPD e o Plano de Ação LGPD 2025.

Figura 7 – Print da Wiki contendo os instrumentais da Setic relacionados à LGPD.



Fonte: Wiki Setic (2025).

10 COMUNICAÇÃO INTERNA

10.1 Registro das necessidades de aquisições de soluções para atender a jornada de conformidade com a LGPD

Em dezembro de 2025 a Assessoria de Conformidade elaborou a Matriz de Elaboração do Plano Anual de Compras - MEPAC, com a descrição e justificativa dos itens necessários para atender a jornada de conformidade da Setic com a LGPD, destacando os seguintes itens: aquisição de películas de privacidade para monitor *desktop*; assinatura anual de *software* para edição de vídeos; curso auditoria e avaliação de riscos de privacidade e proteção de dados; renovação de assinatura plataforma para acesso às normas da ABNT; curso de gestão de riscos de segurança da informação e privacidade; curso gestão de contratos; curso P01S - encarregado de dados pessoais; curso licitações e contratos administrativos; curso relativo ao sistema de gestão da integridade – *Compliance & Antissuborno*; e sistema para gestão de inventário de dados pessoais – IDP. O referido documento encontra-se registrado nos autos do Processo SEI ID nº 0070.001289/2025-17, Matriz MEPAC nº 67534452.



Os registros supra estão presentes no Plano de Contratações Anual – PCA da Setic ID SEI nº 0070.001289/2025-17.

10.2 Renovação da assinatura para acesso a normas da ABNT NBR ISSO/IEC

Em 2025, a Setic renovou por mais 12 (doze) meses a licença para acesso às Normas da ABNT NBR ISSO/IEC por meio do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 0385/SETIC/PGE/2022 (ID SEI nº 0048091089). O acesso às normas estará disponível até 22/06/2026.

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.

Ademais, a Setic também disponibilizou o acesso às Normas ABNT NBR ISO/IEC para a Rede de Encarregados do Governo do Estado. O acesso à plataforma somente é concedido aos Encarregados/DPOs formalmente designados/nomeados por meio de instrumento oficial, além de depender de prévio credenciamento, cuja solicitação deve ser realizada pelo próprio Encarregado/DPO por meio da Central de Atendimento da SETIC por meio do link: <https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=493>.

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

10.3 Análise de conformidade

10.3.1 Portal do Servidor

Em 2025 a Assessoria de Conformidade recebeu informações de provável tratamento inadequado de dados pessoais no Portal do Servidor (<https://portaldoservidor.sistemas.ro.gov.br/>). Em razão disso, foi emitida a Notificação (ID SEI nº 0061144938) à Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas – CODE, contendo recomendações, as quais foram devidamente cumpridas. A análise iniciou após chegar ao conhecimento do Encarregado/DPO a existência de exposição de



dados pessoais (CPF) dos homologadores de frequências. Os registros estão disponíveis no Processo SEI ID nº 0070.000668/2025-90.

10.4 Expedientes administrativos

No decorrer do ano de 2025 a Assessoria de Conformidade realizou algumas análises e recomendações direcionada à setoriais da Setic e a outros órgãos do Governo sob o ponto de vista da LGPD e outros atos normativos, dentre elas destacam-se as listadas abaixo:

Tabela 6 – Principais expedientes administrativos editados pela Assessoria de Conformidade.

	Tipo	Assunto	Documento ID SEI	Órgão/Entidade
1	Ofício	Ampla divulgação - Edital de Contribuição Social de Integridade da Setic 2025.	0058650063	SETIC
2	Ofício	Orientações sobre Procedimentos Técnicos e cuidado com dados.	0059535905	SEGEPI
3	Informação	Relatório Final LGPD 2024.	0057189168	SETIC
4	Termo de encaminhamento e minuta de portaria	Portaria da Política de Gestão de Riscos da Setic.	0059417530 e 0061187377	SETIC
5	Termo de encaminhamento e minuta de portaria	Portaria que institui o Modelo de Gestão de Riscos.	0064972561 e 0065194383	SETIC
6	Ofício	Proposta de implementação do TLP (Traffic Light Protocol) no âmbito da Setic.	0058531388	SETIC-CPSI
7	Informação	Solicitação de dados pessoais de servidores da Polícia Civil.	0059081633	PC
8	Despacho	Instalação do Software Adobe Acrobat Reader para tagueamento (ocultação) de dados pessoais em PDFs.	0059730322	SETIC
9	Ofício	Convite ao TCE para ministrar palestra sobre "Comissão de Recebimento e Fiscalização de Contratos".	0046451634	CASA CIVIL - DIOF



10	Informação	Solicitação de Acesso aos Processos Restritos no âmbito da Sugesp.	0060172368	SUGESP
11	Informação	Solicitação de habilitação de critério de controle interno para a unidade IPERON-COFIS no SEI.	0060149144	IPERON
12	Informação	Reestruturação de hipóteses legais no Sistema Eletrônico de Informações - SEI.	0060140925	SETIC e CGE
13	Informação	Solicitação de acesso irrestrito aos processos do SEI para unidades da PGE/RO.	0064274326	PGE
14	Notificação	Exposição de dado pessoal (CPF) do homologador na Folha de Ponto no Portal do Servidor.	0061144938	SETIC-CODE
15	Análise	Análise do Termo de Cooperação e Plano de Trabalho entre a SEGEP, SETIC e IPERON.	0065910691	IPERON
16	Informação	Solicitação de ajuste de nome na assinatura eletrônica - SEI.	0061485972	Casa Civil - Assessoria dos Municípios
17	Informação	Solicitação de dados pessoais de servidores do DER.	0061759812	DER
18	Informação	Alerta de Risco e Recomendações sobre o Tratamento de Dados de Saúde de Servidores em Processos Consolidados.	0066138351	SEPOG
19	Minuta de Decreto e Termo de encaminhamento	Comitê Central de Governança de Dados do Governo do Estado de Rondônia.	0060149681 e 0061193993	SETIC e CASA CIVIL
20	Minuta de Decreto e Ofício	Comitê Central de Governança de Dados do Governo do Estado de Rondônia.	0063533746 e 0063564015	SETIC e CASA CIVIL
21	Memorando e Despacho	Informação sobre mudanças no sistema de "Atualização Cadastral".	0057400197 e 0057978209	SETIC-CODE

Fonte: Próprio autor (2025).

10.5 Colaboração da Setic com órgãos e entidades do Governo do Estado

10.5.1 3º Encontro de Controles Internos

A Controladoria-Geral do Estado (CGE) realizou, no dia 12 e 13 de maio de 2025, no Teatro Guaporé, o 3º Encontro de Controles Internos do Poder Executivo do Estado de Rondônia. O Encarregado de Dados da Setic foi convidado para participar

do painel temático “Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e Lei de Acesso à Informação (LAI)”, apresentando os avanços do governo de Rondônia na implementação dessas legislações e os esforços para garantir a conformidade e a transparência no tratamento de informações públicas e pessoais.

Figura 8 – Painel sobre LGPD e LAI reúne representantes da administração pública durante o 3º Encontro de Controles Internos do Poder Executivo.



Fonte: Frank Néry (2025).

Ademais, a Setic publicou uma matéria informativa sobre o evento, acessível em: <https://rondonia.ro.gov.br/protacao-de-dados-inovacao-e-boas-praticas-sao-destacadas-em-3o-encontro-de-controles-internos/>.

10.5.2 SEFAZ/RR

A Assessoria de Conformidade, em conjunto com o Gabinete da Setic, reuniu-se com representantes da Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima (SEFAZ/RR) para compartilhar as experiências da Setic na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) nos serviços digitais. Durante a reunião com Roraima, foram apresentados os principais materiais desenvolvidos para orientar

servidores públicos sobre o tratamento adequado de dados pessoais, como o Guia de Conformidade, a Cartilha de Boas Práticas e o curso “Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público – LGPD”. Também foram destacados os portais institucionais dedicados à proteção de dados, como: o <https://rondonia.ro.gov.br/lgpd/> e o da própria Setic (www.setic.ro.gov.br/lgpd).

Figura 9 – Encontro fortalece cooperação entre estados e destaca as boas práticas da Setic em proteção de dados.



Fonte: Izaias Silva (2025).

Ademais, foi publicada uma matéria informativa sobre o evento, acessível em: <https://rondonia.ro.gov.br/governo-de-ro-compartilha-modelo-de-conformidade-com-a-lgpd-para-representantes-de-roraima/>.

10.5.3 Prefeitura de Theobroma e Câmara Municipal de Governador Jorge Teixeira

A Assessoria de Conformidade da Setic recebeu, no dia 26 de junho, representantes da Prefeitura de Theobroma e da Câmara Municipal de Governador Jorge Teixeira, com o objetivo de tratar sobre a proteção de dados pessoais e boas práticas de compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no setor público. A visita dos representantes dos municípios foi motivada por uma

recomendação recebida durante um curso sobre a temática realizado em Porto Velho. Na oportunidade, foram apresentados os principais materiais da Setic e do Comitê Gestor de LGPD do estado, com destaque para o portal temático lgpd.ro.gov.br, que reúne legislações, cartilhas, guias, modelos e outras ferramentas de apoio aos órgãos públicos.

Figura 10 – Durante a visita, foram apresentados os principais materiais da Setic e do Comitê Gestor de LGPD do Estado



Fonte: Izaias Silva (2025).

Ademais, foi publicada uma matéria informativa sobre o evento, acessível em: <https://rondonia.ro.gov.br/governo-de-ro-apresenta-boas-praticas-sobre-protecao-de-dados-para-gestores-municipais/>.

10.5.4 Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE/RO)

Para tratar de temas relacionados à proteção de dados pessoais no âmbito do Poder Legislativo, a Assessoria de Conformidade se reuniu, no dia 18 de junho, com representantes da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero), em Porto Velho. O encontro teve como objetivo esclarecer dúvidas sobre a jornada de

conformidade da Setic com a LGPD, com destaque para o Guia de Conformidade desenvolvido pela Superintendência. O documento foi atualizado pelo Comitê Estadual de LGPD e adotado por todos os órgãos e entidades do governo de Rondônia, por meio da Nota Orientativa nº 1/2023/CGPD, servindo como referência no processo de adequação à legislação. A iniciativa da reunião partiu da própria Assembleia Legislativa, que manifestou interesse em desenvolver um Guia de Conformidade próprio, adaptado às suas particularidades institucionais.

Figura 11 – O encontro teve como objetivo esclarecer dúvidas da equipe da Alero sobre a jornada de conformidade da Setic com a LGPD.



Fonte: Izaias Silva (2025).

Ademais, foi publicada uma matéria informativa sobre o evento, acessível em:
<https://rondonia.ro.gov.br/protecao-de-dados-pessoais-e-boas-praticas-de-conformidade-com-a-lgpd-foram-temas-de-reuniao-entre-governo-de-ro-e-alero/>.

11 RESULTADOS ALCANÇADOS

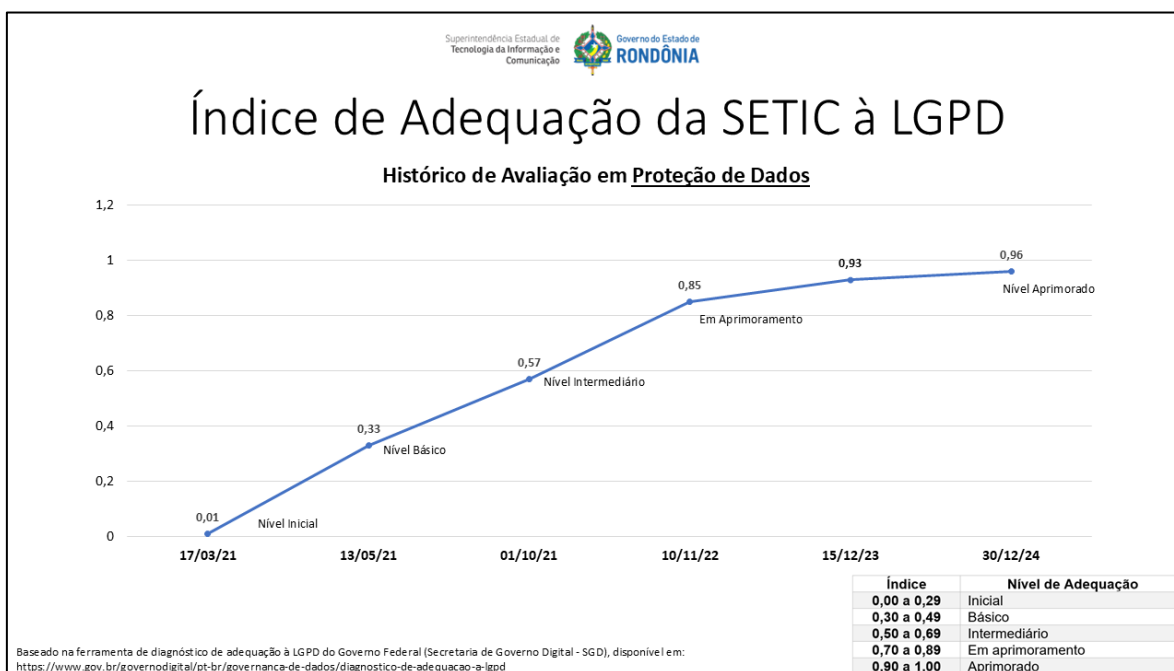
11.1 Diagnóstico de Maturidade em Proteção de Dados

A SETIC adotou o uso da ferramenta de diagnóstico de maturidade em proteção de dados pessoais elaborado pela Secretaria de Governo Digital – SGD do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A ferramenta é composta por questionários voltados ao cumprimento da legislação aplicável e de boas práticas no processo de adequação.

O questionário leva em consideração diversas temáticas, divididas em dimensões como: governança; conformidade legal; transparência e direitos do titular; rastreabilidade; adequação de contratos; segurança da informação; e incidentes de segurança da informação. Por meio das respostas o órgão ou entidade pode 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 96% de conformidade proteção de dados pessoais conforme figura a seguir:

Figura 12 – Gráfico de adequação à proteção de dados pessoais.



Fonte: Próprio autor (2024).



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 7 – Histórico de avaliações diagnósticas de privacidade.

	Dimensões	Índice 17/03/21	Índice 13/05/21	Índice 01/10/21	Índice 10/11/22	Índice 15/12/23	Índice 30/12/24
1	Governança	0,00	0,45	0,73	0,76	0,90	0,92
2	Conformidade Legal e Respeito aos Princípios	0,00	0,28	0,53	0,87	0,87	0,94
3	Transparência e Direitos do Titular	0,00	0,40	0,95	1,00	1,00	1,00
4	Rastreabilidade	0,00	0,34	0,40	0,84	0,84	0,86
5	Adequação de Contratos e de Relações com Parceiros	0,00	0,20	0,20	0,75	1,00	1,00
6	Segurança da Informação	0,09	0,50	0,50	0,70	0,90	1,00
7	Violação de Dados	0,00	0,06	0,44	1,00	1,00	1,00
	Índice de Adequação à LGPD	0,01	0,33	0,57	0,85	0,93	0,96
		Inicial	Básico	Intermediário	Em Aprimoramento	Aprimorado	Aprimorado

Fonte: Próprio autor (2024).

12 PLANO DE AÇÃO 2026

Em 2025 a Setic alcançou ótimos resultados na sua jornada de conformidade com a LGPD, reflexo da dedicação e responsabilidade com tema tão relevante. Para 2026 a Assessoria de Conformidade realizou o levantamento das principais ações que deverão ser realizadas, objetivando melhorar o nível de maturidade da Setic.

O Plano de Ação 2026, em elaboração, contemplará, dentre outros:

1. Realizar autoavaliação em privacidade;
2. Realizar autoavaliação em segurança da informação;
3. Promover ações para instigar o *Privacy by Design*;
4. Promover a campanha de conscientização “Conformidade em foco”;
5. Realizar a análise de conformidade em sistemas, serviços ou produtos sob os critérios da LGPD;
6. Publicizar os Inventários de Dados Pessoais – IDPs;



7. Assessorar na produção de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais – RIPD;
8. Colaborar com a renovação de acesso às normas da ABNT;
9. Promover a implementação do termo de uso;
10. Atualizar o Programa de Governança em Privacidade – PGP;
11. Estudar sobre o uso de softwares para auxiliar na conformidade LGPD;
12. Proceder com a contextualização com jurisprudências administrativas e judiciais relacionadas à LGPD;
13. Responder pesquisa de nível de maturidade em SI e LGPD da ABEP-TIC;
14. Promover ações visando o cumprimento da Política de Dados Abertos do Governo do Estado;
15. Editar regulamentação sobre boas práticas no desenvolvimento de softwares;
16. Dar continuidade nas ações do Programa de Integridade – PROIN;
17. Continuar com as ações de conscientização sobre LGPD por meio do programa “Frame LGPD”;
18. Promover a aquisição de plataforma de vídeo para edição de cursos;
19. Desenvolver ações relacionadas à supervisão e gestão de riscos no âmbito da Setic;
20. Promover a implementação de mecanismos que colaborem com o tratamento de riscos relativos à proteção de dados pessoais; e
21. Desenvolver plano de atendimento a solicitações da ANPD, baseado na resolução de fiscalização administrativo sancionador.

No mais, é importante destacar o apoio incondicional da alta gestão na elaboração e execução das ações que refletiram positivamente na elevação do nível de maturidade em proteção de dados pessoais da Setic.

SETIC
Superintendência Estadual de
Tecnologia da Informação e
Comunicação



Plataforma de Documentação
Operacional e Gerencial dos
Serviços da SETIC

wiki.setic.ro.gov.br

