
Diagnóstico e índice de adequação à LGPD

Identificação (70)

Por favor, informe o seu órgão: (890)

Tipo: (!/list-dropdown)

A220 - Outros

Por favor, insira o CNPJ: (2022)

Tipo: (S/text-short)

17.900.001/0001-95

Por favor, insira o Nome do Órgão: (2025)

Tipo: (S/text-short)

Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC)

Por favor, insira as informações: (886)

Tipo: (Q/multiple-short-txt)

Tiago Lopes de Aguiar

Nome Completo do Respondente (888)

tiagoaguiar@setic.ro.gov.br

E-mail do Respondente (889)

1 - Governança (62)

1 - As partes envolvidas com a implementação da LGPD realizaram a leitura do Guia de Boas Práticas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) produzido pela Secretaria de Governo Digital?

(836)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

2 - O órgão já realizou um planejamento do seu Programa Institucional de Privacidade de Dados?

(837)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

3 - O órgão desenvolveu um plano de comunicação interno do Programa Institucional de Privacidade de Dados?

(840)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

4 - O órgão já realizou a indicação de um encarregado com conhecimento e experiência suficientes e autonomia para implementar a LGPD ?

(841)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

5 - O órgão disponibilizou para o encarregado os recursos necessários para implementação da LGPD e acesso direto à alta administração?

(842)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

6 - O órgão designou os líderes responsáveis por cada frente de atuação no tratamento dos dados?

(843)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

(844)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

(845)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

9 - O RIPD foi elaborado com base nas orientações da seção 2.5 e Anexo I do Guia de Boas Práticas LGPD?

(846)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

10 - A(s) área(s) envolvidas com tratamento de dados participou(m) de algum treinamento relacionado com o tema de proteção de dados pessoais?

(847)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

2 - Conformidade legal e respeito aos princípios (63)

11 - O órgão, dentro dos limites de suas competências legais, implementou ações para não tratar e coletar de forma inadequada ou excessiva os dados pessoais dos cidadãos e tratar a mínima quantidade de dados necessários para atingir a finalidade legal desejada?

(848)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

12 - O órgão realizou um mapeamento entre os dados processados e a competência legal/finalidade para a qual eles são necessários?

(849)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

13 - O órgão estabeleceu procedimento ou metodologia para verificar se os princípios da LGPD estão sendo respeitados durante o desenvolvimento de serviços que tratarão dados pessoais desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução (Privacy by Design)?

(850)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

14 - Os princípios da LGPD são aplicados a todo tratamento de dados pessoais realizados pelo órgão, tanto para clientes dos serviços públicos fornecidos quanto servidores, funcionários e/ou colaboradores da instituição?

(851)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

15 - O órgão conscientizou a(s) área(s) envolvida(s) com tratamento de dados pessoais que a administração pública pode efetuar o tratamento de dados pessoais no exercício de suas competências legais ou execução de políticas públicas para entrega de serviços públicos e que nesses casos não precisará colher o consentimento do titular dos dados?

(852)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

16 - O órgão ao efetuar o tratamento de dados pessoais no exercício de suas competências legais ou execução de políticas públicas dá publicidade sobre a finalidade e a forma como o dado será tratado?

(853)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

17 - O órgão adota sistemas e procedimentos para cumprir o direito de retificação de informações do titular do dado?

(854)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

3 - Transparência e direitos do titular (64)

18 - A identidade e as informações de contato do encarregado foram divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no site eletrônico do controlador?

(857)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

19 - O órgão comunica internamente os objetivos do Programa Institucional de Privacidade de Dados?

(858)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

20 - O órgão elaborou uma Política de privacidade para cada serviço de forma a informar os direitos dos titulares de dados e revisou as Políticas de Privacidade já existentes?

(859)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

(860)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

4 - Rastreabilidade (65)

22 - O órgão já realizou um inventário dos serviços que tratam dados pessoais?

(864)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

23 - O órgão já realizou uma classificação dos dados tratados entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis?

(863)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

24 - O órgão mantém rastreabilidade dos dados do titular seja em formato eletrônico ou físico (papel)?

(865)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

5 - Adequação de contratos e de relações com parceiros (66)

25 - O órgão já realizou uma adequação dos instrumentos convocatórios que estão sendo elaborados?

(868)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

26 - O órgão já realizou uma revisão dos contratos em vigência para adequá-los à Lei Geral de Proteção de Dados?

(869)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

6 - Segurança da Informação (67)

27 - O órgão efetivamente implementou os controles de segurança para os riscos identificados no Relatório de Impacto à Proteção dos Dados Pessoais?

(870)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

28 - O órgão instituiu uma equipe que realiza o monitoramento das vulnerabilidades técnicas dos serviços que tratam dados pessoais?

(871)

Tipo: (L/list-radio)

Iniciou plano para adotar

20

29 - O órgão gera evidências para comprovar que tomou medidas de segurança para proteger os dados pessoais contra ameaças externas e internas?

(872)

Tipo: (L/list-radio)

Iniciou plano para adotar

20

(873)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

7 - Violações de dados (68)

31 - O órgão estabeleceu um processo de comunicação das possíveis violações de dados pessoais?

(874)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

32 - O órgão realiza uma gestão de incidentes para tratar possíveis violações dos dados de forma efetiva?

(875)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

33 - O órgão fornece um canal para recebimento de denúncias e de alertas de ocorrências de irregularidades, como denúncias de possíveis vazamento de dados e falhas de segurança?

(876)

Tipo: (L/list-radio)

Não adota

0

Cálculo do Índice de Adequação à LGPD (69)

Dimensões	Índice	Nível
1 - Dimensão Governança		
2 - Dimensão Conformidade legal e respeito aos princípios		
3 - Dimensão Transparência e direitos do titular		
4 - Dimensão Rastreabilidade		
5 - Dimensão Adequação de contratos e de relações com parceiros		
6 - Dimensão Segurança da Informação	0.09	
7 - Dimensão Violações de Dados		
Índice da Adequação à LGPD	0.01	Inicial

(883)

Tipo: (X/boilerplate)

