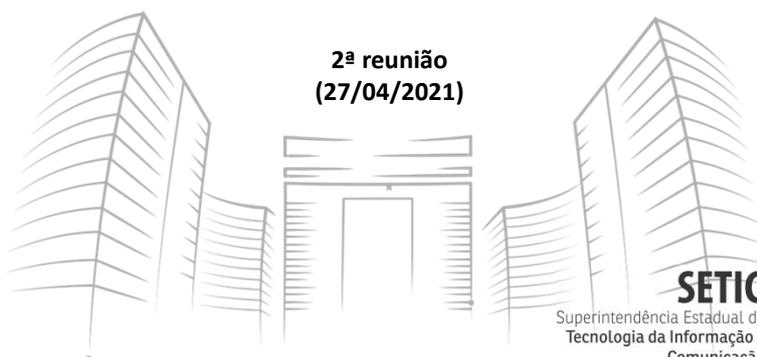


# Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (CGPD)

2ª reunião  
(27/04/2021)

**Membros:**

- Maico M. Silva;
- Tiago L. Aguiar;
- Frederico N. Silva;
- Gabriel C. B. Teixeira;
- Leonardo C. L. Silva;
- Janderson C. Thomaz;
- Tiago N. Silveira; e
- David L. S. Ferreira.



## Pauta (27/04/2021)

- Revisão das decisões anteriores;
- Registro de atividades do CGPD no Documentos Sistemas;
- Processo SEI para registro de atas (0024.160971/2021-72);
- Assinatura de atas;
- Inventário de Dados Pessoais (IDP);
- Inclusão LGPD no PDTI (0024.173318/2021-73);
- Marcos de Conformidade com a LGPD;
- Traçar meta de conformidade (nível de adequação);
- Planejamento de ações prioritárias.

# Revisão das decisões anteriores

O primeiro encontro do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais ocorreu no dia 13/04/2021 às 9h45min.

## Primeiro Encontro do CGPD

### Pautas Priorizadas

Objetivos do CGPD.

Estrutura LGPD da SETIC.

Roadmap e Guia de Conformidade SETIC.

Registro de atividade do CGPD.

Nível de adequação da SETIC.

Iniciar planejamento de ações prioritárias

### O que foi decidido

Não publicar as atas das reuniões do CGPD, mas tão somente suas pautas.

Utilização dos Documentos Sistemas como gestão do conhecimento para registro das atividades do CGPD.

O processo SEI para registro das atas deverá ser anual.

### Ações

Abriu processo no SEI para registro das atas das reuniões, com configuração restrita para o acesso.

Marcar próxima reunião (entre os dias 26 a 28/04).

Publicação da pauta no Documentos Sistemas.

# Registro de atividades do CGPD



## Processo SEI para registro de atas



Publicações Eletrônicas Para saber\* Menu Pesquisa  EPR-DETCGDEV

0024.160971/2021-72                                                        

Termo de Abertura EPR-DETCGDEV  
Ata de Reunião EPR-DETCGDEV

[Consultar Andamento](#)

TIPO DO PROCESSO  
Comunicação: Interna

INTERESSADO(S)  
Nenhum interessado especificado.

ATRIBUÍDO PARA  
(processo sem atribuição)

ANOTAÇÕES

  
Estado para Resultados - EPR

**ATA DE REUNIÃO**

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte um, reuniram-se, pelo sistema eletrônico "Google Meet", às nove horas e cinquenta

## Inventário de Dados Pessoais (IDP)

AÇÃO	29/03 a 01/04	05 a 09/04	12 a 16/04	19 a 23/04	26 a 30/04	03 a 07/05
Nivelamento de conhecimento GT	X					
Solicitação de apoio das coordenadorias	X					
Recebimento da relação de indicados pelas coordenadorias		X				
Nivelamento com indicados pelas coordenadorias <sup>1</sup>		X	X			
Execução da IDP			X	X	X	
Recebimento e avaliação dos registros de operações					X	X
Recebimento das versões finais dos registros de operações						X

## Inclusão LGPD no PDTI



Publicações Eletrônicas Para saber+ Menu Pesquisa  EPR-DETICGDEV

0024.173318/2021-73  
Memorando 66 (0017521472)

Consultar Andamento

TIPO DO PROCESSO  
Comunicação Interna

INTERESSADOS(S)  
Nenhum interessado especificado.

ANOTAÇÕES  
Este processo não possui anotações. [Clique aqui](#) para criar uma nota.

Memorando nº 66/2021/EPR-DETICGDEV  
Ao Gabinete da SETIC

Assunto: Edição do PDTI para prever ações de conformidade com a LGPD.

Senhor,

1. Plano Diretor de Tecnologia de Informação 2021-2022

## Marcos de Conformidade com a LGPD



## Traçar meta de conformidade



## Traçar meta de conformidade

- Sugestão:

- Até o final do ano, que a SETIC alcance o **nível intermediário** de maturidade, considerando a ferramenta de diagnóstico utilizada (Gov. Federal, ME, SGD).

Índice	Nível de Adequação
0,00 a 0,29	Inicial
0,30 a 0,49	Básico
0,50 a 0,69	Intermediário
0,70 a 0,89	Em aprimoramento
0,90 a 1,00	Aprimorado

## Traçar meta de conformidade

- Os seguintes eixos deverão ser priorizados, objetivando alcançar o nível intermediário de adequação, até o final do ano (2021):
  - Governança (Seção B);
  - Conformidade legal e respeito aos princípios (Seção C);
  - Transparência e direitos do titular (Seção D);
  - Rastreabilidade (Seção E);
  - Adequação de contratos e de relação com parceiros (Seção F);
  - Segurança da informação (Seção G);
  - Violações de dados (Seção H).

Índice	Nível de Adequação
0,00 a 0,29	Inicial
0,30 a 0,49	Básico
0,50 a 0,69	Intermediário
0,70 a 0,89	Em aprimoramento
0,90 a 1,00	Aprimorado

## Planejamento de Ações Prioritárias

- Inventário de Dados Pessoais (IDP);
- Responsabilidade da SETIC quanto ao uso de sistemas no Governo do Estado de Rondônia;
- **Aprovação de cronograma inicial das ações prioritárias;**
- **Cronograma.**