

MATRIZ DE RISCOS LGPD - UNIDADE: VICE-PRESIDÊNCIA JUDICIAL - DATA ATUALIZAÇÃO: 22/06/2023

**IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DE RISCOS
BASEADO NAS FICHAS DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PREENCHIDAS PELAS UNIDADES DO TRT**

RISCOS DE SISTEMAS E DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PADRÃO PARA TODAS AS FICHAS DE TRATAMENTO DE DADOS

				SÃO 4 TIPOS DE TRATAMENTOS	ACEITAR	Risco é aceito (necessário justificar)
					MITIGAR	Diminuir o Risco (probabilidade de ocorrer)
					EVITAR	Evitar o Risco (afeta o Impacto do risco)
					TRANSFERIR	Transferir para Terceiros (Ex.: Seguradora)
RISCO	P	I	NÍVEL DE RISCO (P x I)	MEDIDAS ADOTADAS PARA O TRATAMENTO	EFEITO SOBRE O RISCO	OBSERVAÇÃO
R01 - Acesso não Autorizado	10	15	150	Controle de acesso do sistema (autenticação/ senha)	MITIGAR	Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso
				Drive de rede com acesso restrito (autenticação / senha)	EVITAR	Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar
				Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha)	EVITAR	Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar
R02 - Modificação não autorizada	10	15	150	Controle de acesso do sistema (autenticação/ senha)	MITIGAR	Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso
				Drive de rede com acesso restrito (autenticação / senha)	EVITAR	Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar
				Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha)	EVITAR	Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar
R03 - Perda	5	15	75	Controle de acesso do sistema (autenticação/ senha)	MITIGAR	Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso
				Drive de rede com acesso restrito (autenticação / senha)	EVITAR	Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar
				Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha)	EVITAR	Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar
				Cópia de segurança (backup dos dados - Google / sistemas do TRT)	MITIGAR	Risco é mitigado com a utilização da política de cópia de segurança
				Histórico de acesso / alterações (google e/ou log do sistemas do TRT)	MITIGAR	Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso/alterações
R04 - Roubo	5	15	75	Controle de acesso do sistema (autenticação/ senha)	MITIGAR	Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso
				Drive de rede com acesso restrito (autenticação / senha)	EVITAR	Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar
				Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha)	EVITAR	Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar
				Cópia de segurança (backup dos dados - Google / sistemas do TRT)	MITIGAR	Risco é mitigado com a utilização da política de cópia de segurança
				Histórico de acesso / alterações (google e/ou log do sistemas do TRT)	MITIGAR	Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso/alterações
R05 - Remoção não autorizada	5	15	75	Controle de acesso do sistema (autenticação/ senha)	MITIGAR	Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso
				Drive de rede com acesso restrito (autenticação / senha)	EVITAR	Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar
				Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha)	EVITAR	Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar
				Cópia de segurança (backup dos dados - Google / sistemas do TRT)	MITIGAR	Risco é mitigado com a utilização da política de cópia de segurança
				Histórico de acesso / alterações (google e/ou log do sistemas do TRT)	MITIGAR	Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso/alterações

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
ESPECÍFICO PARA A FICHA: GESTÃO DE JURISPRUDÊNCIA**

RISCO	P	I	NÍVEL DE RISCO (P x I)	MEDIDAS ADOTADAS PARA O TRATAMENTO	EFEITO SOBRE O RISCO	OBSERVAÇÃO
R06 - Coleta excessiva (Coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário)	10	10	100	Os dados pessoais são coletados mediante informações apresentadas pelas próprias partes, em petições anexadas aos processos ou em pesquisas no sistema PJe.	EVITAR	Por se tratar de dados de partes em processos trabalhistas, não ocorre coleta de dados superior ao necessário.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento dos dados pessoais decorre da necessidade de identificação das partes dos processos e dos efeitos das decisões judiciais que vinculam os interessados.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que conforme a Lei 13.709/ 2018, art. 7º, III, 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.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os titulares de dados pessoais fornecem os dados ou são consultados junto à Receita Federal.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está fornecendo os dados pessoais. Conforme a Lei 13.709/ 2018, art. 7º, III, 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.
R10 - Compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros fora da administração pública federal sem o consentimento do titular dos dados pessoais.	10	15	150	Os dados são compartilhados apenas internamente e publicados em página do Tribunal com o objetivo de cumprir com o dever de transparência conforme legislação.	MITIGAR	Os dados são compartilhados internamente dentro da administração pública. Para atender ao cumprimento do dever de transparência, as informações sobre os processos são publicadas em página do Tribunal conforme previsto em Lei.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: a definir Será necessário verificar se existe prazo legal ou se pode colocado algum prazo para retenção.	ACEITAR	Neste caso, como o Risco consta como baixo na tabela (cor verde) não é necessário medidas para o tratamento do risco (seria opcional) e portanto o Risco pode ser considerado Aceito.

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
ESPECÍFICO PARA A FICHA: GESTÃO DOCUMENTAL**

RISCO	P	I	NÍVEL DE RISCO (P x I)	MEDIDAS ADOTADAS PARA O TRATAMENTO	EFEITO SOBRE O RISCO	OBSERVAÇÃO
R06 - Coleta excessiva (Coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário)	10	10	100	Conforme consta na ficha de tratamentos de dados, não trata de dados pessoais na fase de atuação do operador.	EVITAR	Como não ocorre coleta ou mesmo tratamento de dados, o risco está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Conforme consta na ficha de tratamentos de dados, não trata de dados pessoais na fase de atuação do operador.	EVITAR	Risco está sendo evitado já que não ocorre tratamento de dados. Conforme a Lei 13.709/ 2018, art. 7º, III, 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.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Conforme consta na ficha de tratamentos de dados, não trata de dados pessoais na fase de atuação do operador.	EVITAR	Risco está sendo evitado já que não ocorre tratamento de dados. Conforme a Lei 13.709/ 2018, art. 7º, III, 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.
R10 - Compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros fora da administração pública federal sem o consentimento do titular dos dados pessoais.	10	15	150	Conforme consta na ficha de tratamentos de dados, não trata de dados pessoais na fase de atuação do operador.	EVITAR	Os dados não são compartilhados e conforme ficha de tratamento de dados, não ocorre tratamento de dados pessoais na fase de atuação do operador.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: a definir Será necessário verificar se existe prazo legal ou se pode colocado algum prazo para retenção.	ACEITAR	Neste caso, como o Risco consta como baixo na tabela (cor verde) não é necessário medidas para o tratamento do risco (seria opcional) e portanto o Risco pode ser considerado Aceito.