

Tabela 1 - Resumo da avaliação da adequação à LGPD		
Dimensões do questionário	Valores do TRT-15	Valores Médios
Estruturação para condução da iniciativa de adequação		
Preparação	0,25	0,59
Contexto Organizacional	0,17	0,42
Liderança	0,33	0,36
Capacitação	0,67	0,27
Medidas e controles de proteção de dados pessoais implementados		
Conformidade do Tratamento	0,00	0,24
Direitos do Titular	0,00	0,25
Compartilhamento de Dados Pessoais	0,00	0,42
Violação de Dados Pessoais	0,00	0,23
Medidas de Proteção	0,30	0,32
Indicador de adequação à LGPD	0,19	0,35

A partir dos valores do indicador, foram definidos quatro níveis de adequação à LGPD: "Inexpressivo" (indicador menor ou igual a 0,15), "Inicial" (indicador maior do que 0,15 e menor ou igual a 0,5), "Intermediário" (indicador maior do que 0,5 e menor ou igual a 0,8) e "Aprimorado" (indicador maior do que 0,8). Assim, conforme o valor do indicador obtido, as organizações foram classificadas em um desses níveis de maturidade. A organização TRT15 obteve o valor 0,19 para o indicador de adequação, o que corresponde ao nível "Inicial".

Tabela 2 - Preparação para adequação à LGPD					
Questões	Valores do TRT-15	Valores Médios	Respostas assinaladas no questionário	Status atual	Observação
2.1 - A organização conduziu iniciativa para identificar e planejar as medidas necessárias à adequação à LGPD?	0,50	0,67	Parcialmente (a organização iniciou, mas ainda não concluiu iniciativa para identificar e planejar as medidas necessárias à adequação à LGPD).	SIM	Proad 18234/20 (doc. 102)
2.2 - A organização elaborou plano de ação, plano de projeto ou documento similar para direcionar a iniciativa de adequação à LGPD?	0,00	0,51	NÃO	SIM	

Tabela 3 - Contexto Organizacional					
Questões	Valores do TRT-15	Valores Médios	Respostas assinaladas	Status atual	Observação
3.1 - A organização conduziu iniciativa para identificar outros normativos (e.g.: leis, regulamentos e instruções normativas), além da LGPD, que abrangem comandos relacionados à proteção de dados pessoais e que também devem ser respeitados?	1,00	0,76	SIM	SIM	Legislação Justiça do Trabalho - TRT da 15ª Região - Campinas
3.2 - A organização identificou as categorias de titulares de dados pessoais com os quais se relaciona?	0,50	0,46	Parcialmente (algumas categorias de titulares de dados pessoais foram identificadas).	SIM/Em andamento.	Proad nº 6048/2022 (doc. 11).
3.3 - A organização conduziu iniciativa para identificar os operadores que realizam tratamento de dados pessoais em seu nome?	0,00	0,42	Não (ainda não foi conduzida iniciativa para identificar os operadores).		
3.3.1 A organização adequou os contratos firmados com os operadores identificados de forma a estabelecer suas responsabilidades e papéis com relação à proteção de dados pessoais?	0,00	XX	Não aplicável.	SIM	Proad nº 10445/2021
3.4 A organização avaliou se há tratamento de dados que envolva controlador conjunto?	0,00	0,30	NÃO	NÃO	Serão incluídos no Plano de Ação.
3.4.1 Caso exista controlador conjunto, os papéis e responsabilidades de cada um dos controladores estão definidos em contrato, acordo de cooperação ou instrumento similar?	0,00	XX	Não aplicável.	NÃO	
3.5 - A organização identificou os processos de negócio que realizam tratamento de dados pessoais?	0,00	0,39	Não (ainda não foi conduzida iniciativa para identificar os processos de negócio que realizam tratamento de dados pessoais).	SIM/Em andamento.	Proad nº 6048/2022 (doc.11).
3.5.1 - A organização identificou quem são os responsáveis pelos processos de negócio que realizam tratamento de dados pessoais e que já foram identificados?	0,00	0,38	Não aplicável	SIM/Em andamento.	Proad nº 6048/2022 (doc. 08).
3.6 - A organização identificou quais são os dados pessoais tratados por ela?	0,00	0,43	Não (a organização não identificou os dados pessoais que são tratados por ela).	SIM/Em andamento.	Proad nº 6048/2022 (doc.11).
3.6.1 - A organização identificou os locais onde os dados pessoais identificados são armazenados?	0,00	0,44	Não aplicável		

3.7 - A organização avaliou os riscos dos processos de tratamento de dados pessoais que foram identificados?	0,00	0,20	Não aplicável	NÃO	Previsto no Plano de Ação (doc. 102) - Proad nº 18234/22.
--	------	------	---------------	-----	---

Tabela 4 - Liderança

Questões	Valores do TRT-15	Valores Médios	Respostas assinaladas	Status atual	
4.1 - A organização possui Política de Segurança da Informação ou instrumento similar?	1,00	0,76	SIM	SIM	Resolução Administrativa Nº 004/2019 Justiça do Trabalho - TRT da 15ª Região - Campinas
4.2 - A organização possui Política de Classificação da Informação ou instrumento similar?	1,00	0,35	SIM	SIM/Em andamento.	Proad nº 6048/2022 (doc.11).
4.2.1 - A Política de Classificação da Informação (ou instrumento similar) abrange diretrizes para a classificação de dados pessoais?	1,00	0,20	SIM		
4.2.1.1 - A Política de Classificação da Informação (ou instrumento similar) abrange diretrizes para identificar dados pessoais sensíveis e relacionados a crianças e adolescentes?	0,00	0,04	NÃO	NÃO	Serão incluídos no Plano de Ação.
4.2.1.2 - A Política de Classificação da Informação (ou instrumento similar) abrange diretrizes para identificar dados pessoais de crianças e de adolescentes?	0,00	0,02	NÃO		
4.3 - A organização possui Política de Proteção de Dados Pessoais (ou instrumento similar)?	0,00	0,18	NÃO	SIM	Ato Regulamentar GP Nº 006/2021 Justiça do Trabalho - TRT da 15ª Região
4.4 - A organização nomeou o encarregado pelo tratamento de dados pessoais?	0,00	0,69	NÃO	SIM	Contato Justiça do Trabalho - TRT da 15ª Região - Campinas
4.4.1 - A nomeação do encarregado foi publicada em veículo de comunicação oficial?	0,00	0,52	Não aplicável	SIM	https://trt15.jus.br/legislacao/normas-institucionais/portarias/portaria-gp-no-0762022 https://trt15.jus.br/legislacao/normas-institucionais/portarias/portaria-gp-no-0252021
4.4.2 - Em qual Setor da Organização está Lotado o Encarregado?	0,00	XX	Não aplicável	SIM	Gabinete dos Juizes Auxiliares
4.4.3 - A identidade e as informações de contato do encarregado foram divulgadas na internet?	0,00	0,46	Não aplicável	SIM	Contato Justiça do Trabalho - TRT da 15ª Região - Campinas

Tabela 5 - Capacitação

Questões	Valores do TRT-15	Valores Médios	Respostas assinaladas	Status atual	
5.1 - A organização possui Plano de Capacitação (ou instrumento similar) que abrange treinamento e conscientização dos seus colaboradores em proteção de dados pessoais?	1,00	0,29	SIM	SIM	Proad nº 6049/2022
5.1.1 - O Plano de Capacitação (ou instrumento similar) considera que pessoas que exercem funções com responsabilidades essenciais relacionadas à proteção de dados pessoais devem receber treinamento diferenciado?	1,00	0,15	SIM	NÃO	Serão incluídos no Plano de Ação.
5.2 - Colaboradores da organização que estão diretamente envolvidos em atividades que realizam tratamento de dados pessoais receberam treinamentos relacionados ao tema?	0,00	0,37	Não (nenhum dos colaboradores da organização que estão diretamente envolvidos em atividades que realizam tratamento de dados pessoais receberam treinamentos relacionados ao tema).	NÃO	

Tabela 6 - Conformidade do Tratamento

Questões	Valores do TRT-15	Valores Médios	Respostas assinaladas	Status atual	
6.1 - A organização identificou e documentou as finalidades das atividades de tratamento de dados pessoais?	0,00	0,29	Não (as finalidades das atividades de tratamento de dados pessoais ainda não foram identificadas e documentadas).		
6.1.1 - A organização avaliou se coleta apenas os dados estritamente necessários para cumprir com as finalidades de tratamento de dados pessoais que foram identificadas?	0,00	0,23	Não aplicável.		

6.1.2 - A organização avaliou se os dados pessoais são retidos (armazenados) durante o tempo estritamente necessário para cumprir com as finalidades de tratamento de dados pessoais que foram identificadas?	0,00	0,18	Não aplicável.	SIM/Em andamento.	Proad nº 6048/2022 (doc.11).
6.2 - A organização identificou e documentou as bases legais que fundamentam as atividades de tratamento de dados pessoais?	0,00	0,35	Não (nenhuma base legal que fundamenta as atividades de tratamento de dados pessoais da organização foi definida e documentada).		
6.3 - Há um registro (e.g.: inventário) instituído para consolidar informações relacionadas às características das atividades de tratamento de dados pessoais?	0,00	0,18	NÃO		
6.4 - A organização elaborou Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais?	0,00	XX	NÃO	NÃO	Previsto no Plano de Ação - Proad nº 18234/20 .
6.4.1 A organização implementou controles para mitigar os riscos identificados por meio da elaboração do Relatório de Impacto de Proteção de Dados Pessoais?	0,00	XX	Não aplicável.	NÃO	

Tabela 7 - Direitos do Titular

Questões	Valores do TRT-15	Valores Médios	Respostas assinaladas	Status atual	
7.1 - A organização possui Política de Privacidade (ou instrumento similar)?	0,00	0,25	NÃO	SIM	Política de Privacidade Justiça do Trabalho - TRT da 15ª Região - Campinas
7.1.1 - A Política de Privacidade (ou instrumento similar) está publicada na internet?	0,00	0,20	Não aplicável.		
7.1.1.1 Favor informar o endereço da internet (URL) onde a política está publicada:	0,00	XX	NÃO		
7.2 - Foram implementados mecanismos para atender os direitos dos titulares elencados no art. 18 da LGPD e aplicáveis à organização?	0,00	0,30	Não (não foram implementados mecanismos para atender os direitos dos titulares elencados no art. 18 da LGPD).	SIM	https://proad.trt15.jus.br/portal-proad/pages/lqpd/index.xhtml?dswid=-1496

Tabela 8 - Compartilhamento de Dados Pessoais

Questões	Valores do TRT-15	Valores Médios	Respostas assinaladas	Status atual	
8.1 - A organização identificou os dados pessoais que são compartilhados com terceiros?	0,00	0,42	Não (não houve iniciativa para identificar dados pessoais que são compartilhados com terceiros).	SIM/Em andamento.	Proad nº 6048/2022 (doc.11).
8.1.1 Os compartilhamentos de dados pessoais identificados estão em conformidade com os critérios estabelecidos na LGPD?	0,00	XX	Não aplicável.		
8.1.2 A organização registra eventos relacionados à transferência dos dados pessoais que são compartilhados com terceiros e que foram identificados?	0,00	XX	Não aplicável.		
8.1.3 Algum caso de compartilhamento envolve transferência internacional de dados pessoais?	0,00	XX	Não aplicável.	NÃO	Até o momento não foi identificada transferência internacional de dados - Proad 6048/22 .
8.1.3.1 As transferências internacionais de dados pessoais estão de acordo com os casos previstos na LGPD?	0,00	XX	Não aplicável.		

Tabela 9 - Violação de Dados Pessoais

Questões	Valores do TRT-15	Valores Médios	Respostas assinaladas	Status atual	
9.1 - A organização possui Plano de Resposta a Incidentes (ou documento similar) que abrange o tratamento de incidentes que envolvem violação de dados pessoais?	0,00	0,16	NÃO	SIM/Em andamento	Minuta de Plano de Respostas de Incidente de Segurança.
9.2 - A organização possui sistema para o registro de incidentes de segurança da informação que envolvem violação de dados pessoais?	0,00	0,28	NÃO	NÃO	Será incluído no Plano de Ação.
9.3 - A organização possui sistema para registro das ações adotadas para solucionar incidentes de segurança da informação que envolvem violação de dados pessoais?	0,00	0,25	NÃO		Será incluído no Plano de Ação.
9.4 - A organização monitora proativamente a ocorrência de eventos que podem ser associados à violação de dados pessoais?	0,00	0,34	NÃO	SIM/Em andamento	Minuta de Plano de Respostas de Incidente de Segurança.
9.5 - A organização estabeleceu procedimentos para comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares?	0,00	0,12	NÃO		

Tabela 10 - Medidas de Proteção

Questões	Valores do TRT-15	Valores Médios	Respostas assinaladas	Status atual	
10.1 - A organização é capaz de comprovar que adotou medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais?	1,00	0,46	SIM	SIM	Proad nº 6048/2022 (doc.11).
10.2 - A organização implementou processo para registro, cancelamento e provisionamento de usuários em sistemas que realizam tratamento de dados pessoais?	0,00	0,34	Não (a organização não implementou processo formal para registro, cancelamento e provisionamento de usuários em sistemas que realizam tratamento de dados pessoais).	NÃO	Será incluído no Plano de Ação.
10.3 - A organização registra eventos das atividades de tratamento de dados pessoais?	0,50	0,34	Parcialmente (a organização registra os eventos de algumas atividades de tratamento de dados pessoais).	SIM/Em andamento.	Proad nº 6048/2022 (doc.11).
10.4 - A organização utiliza criptografia para proteger os dados pessoais?	0,00	0,33	Não (a organização não utiliza criptografia para proteger os dados pessoais).	NÃO	Será incluído no Plano de Ação.
10.5 - A organização adotou medidas para assegurar que processos e sistemas sejam projetados, desde a concepção, em conformidade com a LGPD (Privacy by Design e Privacy by Default)?	0,00	0,15	NÃO	NÃO	Previsto no Plano de Ação - Proad 18234/20 .