

**MATRIZ DE RISCOS LGPD - UNIDADE: DIRETORIA GERAL - 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**

Valores comuns dos Riscos da LGPD antes das Medidas para o Tratamento dos Riscos				SÃO 4 TIPOS DE TRATAMENTOS	ACEITAR	Risco é aceito (necessário justificar)
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) Drive de rede com acesso restrito (autenticação/ senha) Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha)	MITIGAR EVITAR EVITAR	Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar
R02 - Modificação não autorizada	10	15	150	Controle de acesso do sistema (autenticação/ senha) Drive de rede com acesso restrito (autenticação/ senha) Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha)	MITIGAR EVITAR EVITAR	Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar
R03 - Perda	5	15	75	Controle de acesso do sistema (autenticação/ senha) Drive de rede com acesso restrito (autenticação/ senha) Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha) Cópia de segurança (backup dos dados - Google / sistemas do TRT) Histórico de acesso / alterações (google e/ou log dos sistemas do TRT)	MITIGAR EVITAR EVITAR MITIGAR MITIGAR	Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar Risco é mitigado com a utilização da política de cópia de segurança Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso/alterações
R04 - Roubo	5	15	75	Controle de acesso do sistema (autenticação/ senha) Drive de rede com acesso restrito (autenticação/ senha) Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha) Cópia de segurança (backup dos dados - Google / sistemas do TRT) Histórico de acesso / alterações (google e/ou log dos sistemas do TRT)	MITIGAR EVITAR EVITAR MITIGAR MITIGAR	Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar Risco é mitigado com a utilização da política de cópia de segurança 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) Drive de rede com acesso restrito (autenticação/ senha) Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha) Cópia de segurança (backup dos dados - Google / sistemas do TRT) Histórico de acesso / alterações (google e/ou log dos sistemas do TRT)	MITIGAR EVITAR EVITAR MITIGAR MITIGAR	Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar Risco é mitigado com a utilização da política de cópia de segurança Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso/alterações

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS  
ESPECÍFICO PARA A FICHA: PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇO**

RISCO	P	I	NÍVEL DE RISCO (P x I)	MEDIDAS ADOTADAS PARA O TRATAMENTO	EFEITO SOBRE O RISCO	OBSERVAÇÃO
R06 - Coleção excessiva ( Coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário)	10	10	100	São coletados apenas os dados necessários para realizar o pagamento de prestadores de serviços (empresa ou pessoa física), portanto, não ocorre coleta excessiva.	EVITAR	Por se tratar de pagamentos de prestadores de serviços, são coletados diversos dados, incluindo bancários, para realizar o pagamento, não ocorre coleta excessiva.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta nos documentos, sistemas e formulários que são preenchidos com o objetivo de realizar o pagamento de prestadores de serviço.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta nos documentos, e sistema utilizados (como o proad) para realizar o pagamento (autorizar).
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, além do tratamento de dados está previsto em lei.	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, II, 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 dentro da administração pública federal. As informações sobre pagamentos são publicadas em página do Tribunal com o objetivo de cumprir com o deve de transparéncia conforme legislação.	MITIGAR	Os dados são compartilhados internamente dentro da administração pública. Para atender o cumprimento do dever de transparéncia, as informações sobre os pagamentos realizados são publicadas em página do Tribunal.
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 colocar 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: REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS**

RISCO	P	I	NÍVEL DE RISCO (P x I)	MEDIDAS ADOTADAS PARA O TRATAMENTO	EFEITO SOBRE O RISCO	OBSERVAÇÃO
R06 - Coleção excessiva ( Coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário)	10	10	100	São coletados apenas os dados necessários para realizar o pagamento dos peritos que prestam serviço em processos trabalhistas, através de documento de requisição de pagamento, onde consta apenas os dados necessários para realizar o pagamento, portanto, não ocorre coleta superior ao necessário.	EVITAR	Por se tratar de pagamentos de honorários periciais, são coletados diversos dados, incluindo bancários, para realizar o pagamento, não ocorre coleta excessiva.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta nos documentos, sistemas e formulários que são preenchidos com o objetivo de realizar o pagamento.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta nos documentos, e sistema utilizados (como o proad) para realizar o pagamento (autorizar).
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. O tratamento de dados está previsto em lei, além de ser feito via documento oficial de requisição de pagamento.	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, II, 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 dentro da administração pública federal. As informações sobre pagamentos são publicadas em página do Tribunal com o objetivo de cumprir com o deve de transparéncia conforme legislação.	MITIGAR	Os dados são compartilhados internamente dentro da administração pública. Para atender o cumprimento do dever de transparéncia, as informações sobre os pagamentos realizados são publicadas em página do Tribunal.
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 colocar 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.