

**MATRIZ DE RISCOS LGPD - UNIDADE: ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - DATA ATUALIZAÇÃO: 09/03/2023**

**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**

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

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS  
ESPECÍFICO PARA A FICHA CUMPRIMENTO DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA DAS ATAS DE REUNIÃO DOS COMITÊS/COMISSÕES**

| RISCO   | P  | I  | NÍVEL DE RISCO (P x I) | MEDIDAS ADOTADAS PARA O TRATAMENTO  | EFEITO SOBRE O RISCO | OBSERVAÇÃO   |
|---|----|----|------------------------|---|----------------------|--|
| <b>R06 - Coleta excessiva ( Coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário)</b>  | 10 | 10 | 100                    | São coletados apenas 2 dados pessoais durante a reunião com o objetivo de elaborar e publicar as atas, portanto, não ocorre coleta excessiva de dados pessoais.   | <b>EVITAR</b>        | São poucos dados pessoais coletados, (Nome e Lotação/Cargo), com a finalidade de elaborar e publicar as atas para atender o cumprimento do dever de transparência.   |
| <b>R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados</b>  | 10 | 15 | 150                    | Por se tratar de elaboração de ata de reunião, as informações sobre a finalidade do tratamento dos dados pessoais estão na própria ata. Junto com os dados pessoais informados (nome e lotação/cargo), bem como, o objetivo da reunião, assuntos tratados na pauta, entre outras informações. | <b>EVITAR</b>        | A finalidade do tratamento de dados consta na própria ata, bem como, os assuntos tratados durante a reunião, portanto o risco está sendo evitado, já que fica registrado em ata a finalidade da reunião.   |
| <b>R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais ( caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)</b>        | 10 | 15 | 150                    | Os titulares de dados pessoais fornecem os dados para elaboração das atas dos comitês/comissões.  | <b>EVITAR</b>        | Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está fornecendo os dados pessoais para elaboração das atas. Também 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  |
| <b>R10 - Compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros fora da administração pública federal sem o consentimento do titular dos dados pessoais.</b> | 10 | 15 | 150                    | Os dados são compartilhados apenas para elaboração das atas e publicação em página do Tribunal com o objetivo de cumprir com o dever de transparência.  | <b>MITIGAR</b>       | Os dados são compartilhados internamente dentro da administração pública. Para atender ao cumprimento do dever de transparência, os dados constam em ata de reunião que é publicada em página do Tribunal. Os titulares dos dados pessoais estão cientes que a ata é pública e estará disponível na página do Tribunal. Neste caso o risco é mitigado, já que são apenas 2 dados pessoais que estão na ata e, conforme legislação, é necessário dar transparência. |
| <b>R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.</b>   | 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.  | <b>ACEITAR</b>       | 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.  |