

MATRIZ DE RISCOS LGPD - UNIDADE: ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS - 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								
							Valores comuns dos Riscos da LGPD antes das Medidas para o Tratamento dos Riscos							
<p>SÃO 4 TIPOS DE TRATAMENTOS</p> <table border="1"> <tr> <td>ACEITAR</td> <td>Risco é aceito (necessário justificar)</td> </tr> <tr> <td>MITIGAR</td> <td>Diminuir o Risco (probabilidade de ocorrer)</td> </tr> <tr> <td>EVITAR</td> <td>Evitar o Risco (afeta o Impacto do risco)</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERIR</td> <td>Transferir para Terceiros (Ex: Seguradora)</td> </tr> </table>							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)
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)													
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 do 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 do 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 do 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: GERENCIAR PRECATÓRIOS e RPVs**

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	São coletados 5 dados pessoais com a finalidade de realizar os pagamentos, portanto, não ocorre coleta excessiva de dados pessoais.	EVITAR	São solicitados apenas os dados necessários para realizar processamento e pagamentos dos precatórios e das requisições de pequeno valor (RPVs). O Risco está sendo evitado, já que apenas as informações estritamente necessárias para o pagamento estão sendo coletadas.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Por se tratar de pagamento de precatórios e de requisições de pequeno valor, a finalidade do tratamento de dados está bem clara, realizar o pagamento e portanto é necessário coleta de dados pessoais e bancários para efetivar o pagamento.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no documento de precatórios e de requisição de pequeno valor (RPVs). Portanto o risco está sendo evitado com a informação sobre a finalidade em documento oficial do governo.
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 conforme os ofícios de precatórios/rpv (expedição) e comunicação via ofício requisitório.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está fornecendo os dados pessoais para o pagamento. 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
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 dentro da administração pública com o objetivo de realizar o processamento e pagamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor (RPVs).	EVITAR	Os dados são compartilhados dentro da administração pública com o objetivo de realizar o processamento e pagamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor (RPVs) conforme consta na 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.
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.