

MATRIZ DE RISCOS LGPD - CONSOLIDADA - DATA ATUALIZAÇÃO: 18/04/2024

**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 / TODAS AS UNIDADES

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)
	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

UNIDADE: ASSESSORIA DE APOIO AOS MAGISTRADOS

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
ESPECÍFICO PARA A FICHA: AVERBAÇÃO DE ELOGIO E PENALIDADE NOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS**

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	Apenas dois (2) dados pessoais são coletados, via sistema.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário é evitado, já que, apenas dois (2) dados pessoais são coletados.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema (PROAD): Registrar Elogio ou Penalidade e resguardar a segurança dos dados pessoais.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema PROAD.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema PROAD/SIGEP 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 dentro da administração pública.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
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: ATOS DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO**

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 são coletados nos Decretos presidenciais, resultado do concurso de Magistratura ou processo de remoção nacional, permuta e exoneração.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que são coletados através de um sistema de base de dados.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema (ato/publicação); Registrar os dados para publicação no DOU e/ou DEJT	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e na minuta de atos de nomeação ou exoneração.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema de banco de dados e conforme art. 7º, III, da Lei 13,709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 internamente e externamente para atender o princípio da publicidade.	EVITAR	Os dados que são publicados internamente e externamente são apenas o nome e o cargo do magistrado, seja para nomeação ou exoneração.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Dados Permanentes. 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: ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO MAGISTRADO**

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 preenchimento formulário eletrônico do Proad pelo titular dos dados pessoais.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado preenchido pelo próprio titular dos dados pessoais, com a finalidade de manter seus dados pessoais atualizados.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Manter os dados pessoais do magistrado atualizado.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário, que é preenchido pelo próprio titular dos dados.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema Proad conforme art. 7º, III, da Lei 13,709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 não são compartilhados	EVITAR	Os dados não são compartilhados / ou são compartilhados apenas dentro da administração pública.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: 100 Anos 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: CADASTRO INICIAL DE MAGISTRADOS**

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 e cadastrados no sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado no sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Alimentação do banco de dados do Sistema de Gestão de Pessoas SIGEP.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário, que é o cadastro de servidores no sistema SIGEP.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são cadastrados no sistema SIGEP. Conforme art. 7º, III, da Lei 13,709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 não são compartilhados.	EVITAR	Os dados não são compartilhados.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Indefinido 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: CADASTRO DE MAGISTRADOS EM SISTEMAS INTERNOS**

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 são coletados por meio do PROAD e são registrados no SIGEP-JT.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado no sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Alimentação do banco de dados do Sistema de Gestão de Pessoas SIGEP.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário, que é o cadastro de servidores no sistema SIGEP.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são cadastrados no sistema SIGEP. Conforme art. 7º, III, da Lei 13,709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 internamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados dentro da administração pública.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: 100 Anos 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: CADASTRO DE MAGISTRADOS EM SISTEMAS EXTERNOS**

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 são coletados por meio do PROAD e são registrados em sistemas do Tribunal de Contas da União.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado no sistema de cadastramento.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Registrar os dados para julgamento de legalidade dos atos	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário, que é o cadastro de servidores nos sistemas externos (inclusão ou exclusão).
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são cadastrados nos sistemas externos. Conforme art. 7º, III, da Lei 13,709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 externamente, dentro da administração pública federal.	EVITAR	Os dados são compartilhados dentro da administração pública.

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: CONCESSÃO DE FÉRIAS, LICENÇAS, ABONO PECUNIÁRIO, INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS A MAGISTRADOS**

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 coletados por meio de preenchimento de formulários físicos, Gmail, sistema próprio de saúde (SIGS), e ainda do sistema PROAD, pelo titular dos dados pessoais	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado preenchido pelo próprio titular dos dados pessoais.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: dados utilizado para concessão de férias, licenças, etc	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário, que é preenchido pelo próprio titular dos dados.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema Proad / SIGS, autoatendimento, entre outros, com a finalidade de prestar o serviço solicitado (férias, licenças. Conforme art. 7º, III, da Lei 13,709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 internamente e externamente dentro da administração pública.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: 100 Anos 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: DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA (Magistrado)**

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	É coletado apenas uma autorização de acesso do TRT à declaração na Receita Federal.	EVITAR	Conforme Ficha, no caso da Declaração de Imposto de Renda é feita a coleta de uma autorização de acesso. Portanto o risco de coleta excessiva não está ocorrendo.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta na autorização de acesso: Acesso do TRT aos dados de bens e renda do Servidor em caso de medidas legais impositivas.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no formulário/documento de autorização de acesso.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	É o próprio titular dos dados pessoais autoriza o acesso do TRT à sua declaração de Imposto de Renda, mediante assinatura da autorização.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 não são compartilhados.	EVITAR	Os dados não são compartilhados, portanto o risco está sendo evitado.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Dados anuais 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: GERENCIAR APOSENTADORIAS E ABONOS DE PERMANÊNCIA**

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	É o próprio titular dos dados pessoais que faz o requerimento.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado preenchido pelo próprio titular dos dados pessoais.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no pedido: Concessão de aposentadoria e/ou abono permanência aos magistrados	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no formulário/documento.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	É o próprio titular dos dados pessoais que faz o pedido, que será analisado.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 internamente e externamente dentro da administração pública.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: 100 Anos 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: PORTARIAS DE DESIGNAÇÕES E DISPENSAS**

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 inseridas pelo titular nos sistemas - SIGEP, Sistema de Requerimentos de Frequência On-Line, Rodízio Periódico de Designações e Escala de Substituições do Tribunal.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que somente um dado pessoal é coletado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados: Designação para cobertura de afastamentos ou auxílio às unidades no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias, com atenção à pertinente formalidade jurídica.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13,709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 internamente e externamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados internamente e externamente para atender o princípio da publicidade.
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: PROCESSO DE APOSENTADORIA DE MAGISTRADO**

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 pedidos de aposentadoria são preenchidos diretamente pelos próprios titulares dos dados, em formulário padrão do PROAD.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado do sistema.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Concessão de aposentadoria aos magistrados.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 interna e externamente, dentro da administração pública.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente, dentro da administração pública.
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: PROVA DE VIDA - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL INATIVOS E PENSIONISTAS**

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 via sistema ACIP (atualização cadastral de inativos e pensionistas).	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado do sistema.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Atualizar dados e realização da prova de vida	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, art. 7º, II, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 com autorização.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas com autorização, portanto, o risco está sendo evitado.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: 100 Anos 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: REGIME DE PREVIDÊNCIA - MANUTENÇÃO**

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 preenchimento de formulário eletrônico no sistema PROAD.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado do sistema.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Manutenção no Regime Previdenciário submetido no Órgão anterior ao TRT 15.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 não são compartilhados.	EVITAR	Os dados não são compartilhados, portanto, o risco está sendo evitado.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Dados permanentes no SIGEP. 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: REGIME DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESP JUD**

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 preenchimento de formulário eletrônico no sistema PROAD.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado do sistema.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Registrar a adesão, alterações e exclusão dos planos de previdência complementar da FUNPRESPJUD.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 compartilhados com a FUNPRESP-JUD	EVITAR	Os dados são compartilhados conforme legislação do sistema de previdência FUNPRESP JUD, portanto, o risco está sendo evitado.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Dados permanentes do sistema. 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: REMOÇÃO / PERMUTA**

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 preenchimento de formulário eletrônico.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado do sistema.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Registro para publicação no DOU e DEJT.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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	Compartilhados internamente e externamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente, dentro da administração pública.
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: REQUERIMENTOS INDIVIDUAIS - CERTIDÕES, DECLARAÇÕES DE MAGISTRADOS**

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 preenchimento de formulário eletrônico.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado do sistema.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Emitir certidão / declaração	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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	Compartilhados internamente e externamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente, dentro da administração pública.
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: GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS**

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	O magistrado fornece via Proad os documentos considerados importantes para guarda nos assentos funcionais, os quais contém os dados pessoais.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que a documentação que contém os dados pessoais é padronizada.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Armazenar os registros importantes para a vida funcional do magistrado em um só local acessível pela Assessoria de Apoio aos Magistrados.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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	Compartilhados internamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados internamente dentro da Instituição.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: 100 anos. 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: CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

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 são coletados e processados no Sistema SIGEO.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que o sistema coleta apenas os dados necessários.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Pagamento de diárias não eventuais aos magistrados de 1ª instância (diárias judicantes)	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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	Compartilhados internamente e externamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados internamente e externamente para atender ao princípio da transparência e publicidade.
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.

UNIDADE: ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

**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
R06 - Coleta excessiva (Coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário)	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.	EVITAR	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.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	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.	EVITAR	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.
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 para elaboração das atas dos comitês/comissões.	EVITAR	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
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 para elaboração das atas e publicação em página do Tribunal com o objetivo de cumprir com o dever de transparência.	MITIGAR	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.
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.

UNIDADE: ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS

**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/ipv (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) 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.	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.

UNIDADE: ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
ESPECÍFICO PARA A FICHA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO E PROTEÇÃO DE AUTORIDADES E AGENTES PÚBLICOS**

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 processados apenas os dados pessoais imprescindíveis para realizar a análise e gestão de riscos relacionados à segurança a ser prestada para o magistrado ou autoridade.	EVITAR	Os dados pessoais são utilizados com a finalidade de realizar o plano de segurança de magistrado ou autoridade conforme o grau de risco, visando prestar o melhor serviço.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados pessoais é garantir a eficácia e eficiência da segurança a ser prestada, a partir da elaboração da análise e gestão de riscos com os dados informados.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados é possibilitar que a segurança prestada a magistrado ou autoridade seja bem-sucedida.

R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	O titular dos dados pessoais ou seu órgão de origem fornece os dados necessários para realizar a segurança do magistrado ou autoridade em toda a sua permanência no TRT-15/ Campinas.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são utilizados exclusivamente para promover a melhor segurança para magistrado e ou autoridade.
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 para possibilitar o melhor plano de segurança a ser prestado para magistrado ou autoridade.	EVITAR	O risco está sendo evitado já que os dados são compartilhados internamente apenas para realizar a segurança do magistrado ou autoridade em toda a sua permanência no TRT-15/ Campinas.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: indefinido 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 CONTROLE DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL**

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 apenas 2 dados pessoais (nome e CPF/RG/OAB) para registro e liberação de acesso às dependências do Tribunal.	EVITAR	São coletados apenas os dados necessários para realizar o registro e liberação de acesso às dependências do Tribunal.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados é o registro e a liberação de acesso às dependências do Tribunal por indivíduos externos, de forma a ter um controle desse acesso para promover a segurança de todos.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta do próprio registro e da liberação de acesso concedida, portanto o risco está sendo evitado.
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 para terem acesso ao Tribunal	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está fornecendo os dados pessoais. Também conforme a Lei 13.709/ 2018, art. 7º, III, a Administração Pública pode efetuar o tratamento de dados pessoais para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.
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 não são compartilhados.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados não são compartilhados.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: indefinido 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.

UNIDADE: COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
ESPECÍFICO PARA A FICHA DE CADASTRO DE USUÁRIO EXTERNO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS**

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	É utilizado um formulário customizado para coletar apenas os dados necessários para participar do evento.	EVITAR	Com a utilização de um formulário customizado para coletar apenas os dados necessários, o risco de coleta excessiva está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados coletados integram um mailing com o objetivo exclusivo de ser utilizado para divulgação de novas edições dos eventos. A finalidade consta no momento da inscrição do mailing.	EVITAR	No formulário de inscrição, é informado sobre a finalidade do tratamento de dados. Assim o risco está sendo evitado. Além de constar no formulário informações sobre a finalidade do tratamento, também é solicitado aceite em campo específico do formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são fornecidos pelo titular dos dados pessoais em uma plataforma exclusiva do Tribunal, na qual consta a Política da LGPD, e é solicitado anuência à coleta.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a inscrição. 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 apenas internamente, não são compartilhados fora da administração pública federal	-	Não é necessário neste caso, o tratamento para o risco, já que os dados são compartilhados dentro da administração pública conforme previsto na LGPD.
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 DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS CITANDO DECISÕES JUDICIAIS NA INTERNET**

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	A coleta é feita por meio de empresa contratada para prestação do serviço de divulgação de matérias jurídicas.	MITIGAR	A coleta de dados é feita por empresa contratada para prestar serviço de mailing com informações jornalísticas de decisões judiciais A coleta não é feita pelo Tribunal e portanto o risco está sendo apenas mitigado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados são utilizados para envio de matérias originais do Tribunal de interesse no meio jurídico.	MITIGAR	A informação sobre a finalidade do tratamento de dados consta na inscrição do serviço de mailing utilizado para receber informações ou matérias jornalísticas de decisões judiciais.
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 manifestam interesse em participar do mailing para receber informações/matéria jurídica.	MITIGAR	O titular de dados pessoais, manifesta interesse em participar do sistema de mailing, para receber informações jornalísticas. O risco está sendo mitigado, já que é o titular quem fornece as informações. Por ser um sistema de uma empresa contratada para prestar o serviço de mailing, o risco está sendo mitigado, já que o Tribunal não gerencia este sistema.
R10 - Compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros fora da administração pública federal sem o consentimento do titular dos dados pessoais.	10	15	150	Por se tratar de um serviço prestado por empresa contratada, o tribunal não compartilha os dados e todo o serviço de coleta de dados é feito pela empresa prestadora do serviço de mailing. É feito apenas uso do sistema de mailing disponibilizado pela empresa.	-	Neste caso, não ocorre compartilhamento de dados pelo tribunal, é apenas utilizado um sistema disponibilizado pela empresa prestadora do serviço de mailing para divulgação de informações jornalísticas.

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.
--	----	---	----	--	---------	---

UNIDADE: CORREGEDORIA-REGIONAL

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
ESPECÍFICO PARA A FICHA: CORREIÇÃO PARCIAL**

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 ficha de tratamento de dados, os dados são coletados conforme informação das partes em consulta ao sistema PJeCor.	EVITAR	O risco está sendo evitado, já que a coleta de dados é para consulta, e poucos dados são coletados (nome e cpf), portanto não ocorre coleta excessiva.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade de dados, conforme ficha de tratamento dos dados pessoais é: Prestação da atividade judicial, limitando, contudo, o acesso de terceiros aos dados pessoais veiculados em processos e peças processuais	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 as informações.	EVITAR	Risco está sendo evitado, o titular dos dados pessoais forneceu as informações. 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 internamente. Externamente pode ser realizada consulta via sistema processual na página do Tribunal.	MITIGAR	Os dados são compartilhados internamente dentro da administração pública. Para atender ao cumprimento do dever de transparência, as informações sobre os processos podem ser consultadas no sistema processual.
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: ELABORAÇÃO DE DECISÕES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS**

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	Não há coleta de dados pessoais, visto que os dados já estão inseridos no processo recebido via sistema.	EVITAR	Não há coleta de dados, portanto, o risco já está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados são utilizados apenas para consulta, quando necessário, sem a divulgação indistinta a público externo.	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 na autuação do processo, manifestando o seu consentimento.	MITIGAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a autuação do processo. 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	Compartilhados internamente e externamente, sem a divulgação indistinta a público externo, de maneira que não há compartilhamento a terceiros não interessados.	MITIGAR	Os dados são compartilhados interna e externamente em razão do princípio da publicidade, e, a depender do tipo de processo, adota-se ações para mitigar a exposição dos dados, como utilização somente das iniciais para nomear as partes, por exemplo.
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 DE COMUNICAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS**

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	É utilizado um formulário customizado para coletar apenas os dados necessários para participar do evento.	EVITAR	Com a utilização de um formulário customizado para coletar apenas os dados necessários, o risco de coleta excessiva está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados coletados são utilizados para elaboração de minutas de expedientes (decisões, ofícios, informações) na tramitação de referido processo administrativo.	EVITAR	No ofício de resposta a convocação de participação em eventos, é informado sobre a finalidade do tratamento de dados, ou seja, a inscrição do participante. Assim o risco está sendo evitado.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são fornecidos pelo titular dos dados pessoais e é solicitado anuência à coleta.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a inscrição. 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 apenas dentro da administração pública.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente dentro da administração pública.

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.
--	----	---	----	--	---------	---

UNIDADE: DIRETORIA-GERAL

**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 - Coleta 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 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 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 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: 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 - Coleta 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 excessiva.	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 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 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 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: ELABORAÇÃO DE DECISÕES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS**

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	Não há coleta de dados pessoais, visto que os dados já estão inseridos no processo recebido via sistema.	EVITAR	Não há coleta de dados, portanto, o risco já está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados são utilizados para dar supedâneo a diversas decisões e ofícios da Presidência da Corte e de despachos/decisões do Diretor-Geral.	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 na atuação do processo, manifestando o seu consentimento.	MITIGAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a atuação do processo. 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	Compartilhados internamente e externamente.	MITIGAR	Os dados são compartilhados interna e externamente em razão do princípio da publicidade, e, a depender do tipo de processo, adota-se ações para mitigar a exposição dos dados, como utilização somente das iniciais para nomear as partes, por exemplo.
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 DE COMUNICAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS**

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	Não há coleta de dados pessoais, visto que os dados já estão inseridos no processo recebido via sistema.	EVITAR	Não há coleta de dados, portanto, o risco já está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados coletados são utilizados, como regra, na elaboração de minutas de informações (que fornecem supedâneo a diversas decisões e ofícios da Presidência da Corte) e de despachos do Diretor-Geral, as quais são inseridas no mesmo sistema (PROAD), como parte da instrução processual.	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 na autuação do processo, manifestando o seu consentimento.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a inscrição. 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 apenas dentro da administração pública.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente dentro da administração pública.
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.

UNIDADE: ESCOLA JUDICIAL

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
ESPECÍFICO PARA A FICHA DE INSCRIÇÃO/GERENCIAMENTO PARA TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO**

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	É utilizado um formulário customizado para coletar apenas os dados necessários para realizar o treinamento.	EVITAR	Com a utilização de um formulário customizado para coletar apenas os dados necessários, o risco de coleta excessiva está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Cadastro dos alunos nos cursos com vagas limitadas e/ou público-alvo específico. Informação sobre a finalidade do tratamento consta na ficha de inscrição dos cursos da Ejud e também é solicitado ciência no formulário de inscrição citando a lei 13.709.	EVITAR	No formulário de inscrição do curso, é informado sobre a finalidade do tratamento de dados. Assim o risco está sendo evitado. Além de constar no formulário informações sobre a finalidade do tratamento, também é solicitado aceite em campo específico do formulário.
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 manifestam interesse em participar de ação de capacitação da Escola Judicial, por meio de mensagem eletrônica ou preenchimento de formulário.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a inscrição no curso. 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 apenas internamente, não são compartilhados fora da administração pública federal	-	Não é necessário neste caso, o tratamento para o risco, já que os dados são compartilhados dentro da administração pública conforme previsto na LGPD.
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 DE CADASTRO DE USUÁRIOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL**

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	É utilizado um formulário customizado para coletar apenas os dados necessários para realizar o curso/evento.	EVITAR	Com a utilização de um formulário customizado para coletar apenas os dados necessários, o risco de coleta excessiva está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	O preenchimento de formulário de participação e/ou lista de presença é necessário para certificar a participação do titular no evento promovido pela Escola Judicial	EVITAR	No formulário de inscrição do curso/evento, é informado sobre a finalidade do tratamento de dados. Assim o risco está sendo evitado. Além de constar no formulário informações sobre a finalidade do tratamento, também é solicitado aceite em campo específico.
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 manifestam interesse em participar de eventos ou ações de capacitação da Escola Judicial, por meio de mensagem eletrônica ou preenchimento de formulário.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse em participar e fornecendo os dados para inscrição no evento/curso. 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 apenas internamente, não são compartilhados fora da administração pública federal	-	Não é necessário neste caso tratamento para o risco, já que os dados são compartilhados dentro da administração pública conforme previsto na LGPD.
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 DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

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	Diárias para servidor ou magistrado do TRT15 participar de evento da Escola Judicial: É utilizado um formulário customizado para coletar apenas os dados necessários para fazer o pedido de diárias que são enviados para escola judicial via sistema PROAD. Diárias para participante ou palestrante externo (sem vínculo com o TRT15) de evento da Escola Judicial: Os titulares encaminham por e-mail seus dados pessoais à Escola Judicial; Um funcionário da Escola Judicial preenche o formulário padrão de pedido de diárias, definido em norma do Tribunal, e protocola um processo no PROAD.	EVITAR	Com a utilização de um formulário customizado para coletar apenas os dados necessários para solicitar o pedido de diárias, o risco de coleta excessiva está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Diárias para servidor ou magistrado do TRT15: Os pedidos de diárias são preenchidos pelos próprios titulares dos dados, em formulário padrão definido em norma do TRT, e remetidos à Escola Judicial via PROAD; Diárias para participante ou palestrante externo (sem vínculo com o TRT15) de evento da Escola Judicial: Os titulares encaminham por e-mail seus dados pessoais à Escola Judicial. Um funcionário da Escola Judicial preenche o formulário padrão de pedido de diárias, definido em norma do Tribunal, e protocola um processo no PROAD.	EVITAR	No formulário e na norma do TRT sobre concessão de diárias é informado sobre a finalidade do tratamento de dados. Assim o risco está sendo evitado.

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 fazem o preenchimento do formulário (servidores e magistrados do TRT) ou no caso de participante externo (sem vínculo com o TRT), os dados pessoais são enviados por e-mail à escola judicial para preenchimento do formulário conforme norma do TRT, por um funcionário da escola judicial.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados para inscrição no evento/curso. 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 internamente e externamente dentro da administração pública federal.	-	Não é necessário neste caso tratamento para o risco, já que os dados são compartilhados dentro da administração pública conforme previsto na LGPD.
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 DE CADASTRO DE CLIENTES EM SISTEMA INTERNO (SIABI - BIBLIOTECA)**

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	Apenas 3 dados pessoais são cadastrados no sistema para gerenciar o empréstimo de obras do acervo da Biblioteca do TRT. Necessário apenas 3 dados fornecidos pelo próprio titular dos dados pessoais (Nome, e-mail e telefone pessoal)	EVITAR	O Risco está sendo evitado, já que o sistema de cadastro utiliza apenas 3 dados básicos, conforme ficha de tratamento de dados, para gerenciar os empréstimos da Biblioteca do TRT.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do fornecimento de dados é para cadastro em sistema de empréstimo de obras que compõem o acervo da Biblioteca do TRT, mediante solicitação do Titular dos dados pessoais.	EVITAR	O Risco está sendo evitado, já que o próprio titular dos dados pessoais fornece as informações necessárias para o cadastro, expressando seu desejo em solicitar empréstimos de obras do acervo da Biblioteca.
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 para um funcionário da Biblioteca do TRT realizar o cadastro no sistema SIABI.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são fornecidos pelo próprio titular para realizar o seu cadastro no sistema.
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 NÃO são compartilhados.	-	Não é necessário neste caso tratamento para o risco, já que os dados NÃO são compartilhados
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 DE COMUNICAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS**

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	É verificado se já existe autorização de compartilhamento dos dados pessoais do docente com outros órgãos e somente dos dados necessários.	EVITAR	Com a utilização de um formulário customizado para coletar apenas os dados necessários, o risco de coleta excessiva está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados coletados são utilizados para facilitar contato com docente que já tenha realizado alguma ação formativa neste órgão.	EVITAR	O risco está sendo evitado uma vez que é necessária autorização do titular de dados para compartilhá-los com outros órgãos.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são fornecidos pelo titular dos dados pessoais e é solicitado anuência à coleta.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a inscrição. 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 apenas dentro da administração pública.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente dentro da administração pública.
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.

UNIDADE: GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
ESPECÍFICO PARA A FICHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS**

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	É utilizado um formulário customizado para coletar apenas os dados necessários para participar do evento.	EVITAR	Com a utilização de um formulário customizado para coletar apenas os dados necessários, o risco de coleta excessiva está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados coletados são utilizados para indicar a participação de magistrados ou servidores em cursos/ eventos externos.	EVITAR	No ofício de resposta a convocação de participação em eventos, é informado sobre a finalidade do tratamento de dados, ou seja, a inscrição do participante. Assim o risco está sendo evitado.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são fornecidos pelo titular dos dados pessoais e é solicitado anuência à coleta.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a inscrição. 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 apenas dentro da administração pública.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente dentro da administração pública.
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 DE ELABORAÇÃO DE DECISÕES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS**

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	Não há coleta de dados pessoais, visto que os dados já estão inseridos no processo recebido via sistema.	EVITAR	Não há coleta de dados, portanto, o risco já está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados são utilizados para elaborar o despacho para decisão do Presidente.	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 na autuação do processo, manifestando o seu consentimento.	MITIGAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a autuação do processo. 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	Compartilhados internamente e externamente.	MITIGAR	Os dados são compartilhados interna e externamente em razão do princípio da publicidade, e, a depender do tipo de processo, adota-se ações para mitigar a exposição dos dados, como utilização somente das iniciais para nomear as partes, por exemplo.
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 DE PUBLICAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS**

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	Não há coleta de dados pessoais, visto que os dados já estão inseridos no processo recebido via sistema.	EVITAR	Não há coleta de dados, portanto, o risco já está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados são utilizados para dar publicidade aos atos normativos.	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 na autuação do processo, manifestando o seu consentimento.	MITIGAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a autuação do processo. 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	Compartilhados internamente e externamente.	MITIGAR	Os dados são compartilhados interna e externamente em razão do princípio da publicidade, e, a depender do tipo de processo, adota-se ações para mitigar a exposição dos dados, como utilização somente das iniciais para nomear as partes, por exemplo.
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 SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO E PROTEÇÃO DE AUTORIDADES E AGENTES PÚBLICOS**

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 processados apenas os dados pessoais imprescindíveis para autorizar os pedidos de proteção de autoridades, os quais são encaminhados para a Assessoria de Segurança Institucional.	EVITAR	Os dados pessoais são utilizados com a finalidade de realizar o plano de segurança de magistrado ou autoridade conforme o grau de risco, visando prestar o melhor serviço.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados pessoais é garantir a eficácia e eficiência da segurança a ser prestada, a partir da elaboração da análise e gestão de riscos com os dados informados.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados é possibilitar que a segurança prestada a magistrado ou autoridade seja bem-sucedida.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	O titular dos dados pessoais ou seu órgão de origem fornece os dados necessários para realizar a segurança do magistrado ou autoridade em toda a sua permanência no TRT-15/ Campinas.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são utilizados exclusivamente para promover a melhor segurança para magistrado e ou autoridade.
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 para possibilitar o melhor plano de segurança a ser prestado para magistrado ou autoridade.	EVITAR	O risco está sendo evitado já que os dados são compartilhados internamente apenas para realizar a segurança do magistrado ou autoridade em toda a sua permanência no TRT-15/ Campinas.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: indefinido 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 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
R06 - Coleta excessiva (Coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário)	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.	EVITAR	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.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	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.	EVITAR	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.
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 para elaboração das atas dos comitês/comissões.	EVITAR	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
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 para elaboração das atas e publicação em página do Tribunal com o objetivo de cumprir com o dever de transparência.	MITIGAR	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.
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.

UNIDADE: GABINETE DE DESEMBARGADORES

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
ESPECÍFICO PARA A FICHA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTAS, ATOS E DECISÕES JUDICIAIS**

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	Não há coleta de dados pessoais, visto que os dados já estão inseridos no processo recebido via sistema.	EVITAR	Não há coleta de dados, portanto, o risco já está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados são utilizados para confecção de edital de pauta, de intimações, de decisões judiciais e de atas, com respectivas publicações no DEJT, a fim de dar a devida publicidade.	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 dados são obtidos através dos sistemas PJe e ou Proad	MITIGAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a autuação do processo. 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	Compartilhados internamente e externamente.	MITIGAR	Os dados são compartilhados interna e externamente em razão do princípio da publicidade, e, a depender do tipo de processo, adota-se ações para mitigar a exposição dos dados, como utilização somente das iniciais para nomear as partes, por exemplo.
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.

UNIDADE: OUVIDORIA

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
ESPECÍFICO PARA A FICHA: RECEBIMENTO, ENCAMINHAMENTO E ARQUIVO DE MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS**

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 são coletados através de formulário específico preenchido pelo próprio titular dos dados pessoais, por se tratar de formulário com poucos campos sobre dados pessoais, não ocorre coleta superior ao necessário.	EVITAR	São poucos dados pessoais coletados por meio de um formulário padronizado para coletar dados específicos, portanto não ocorre coleta excessiva de dados pessoais.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento consta no formulário preenchido pelo próprio titular dos dados pessoais.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no formulário preenchido e protocolado via sistema proad-ouv.
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 através de um formulário padronizado.	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.	EVITAR	Os dados são compartilhados internamente dentro da administração pública.
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.

UNIDADE: SECRETARIA DAS TURMAS

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
ESPECÍFICO PARA A FICHA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTAS, ATOS E DECISÕES JUDICIAIS**

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	Não há coleta de dados pessoais, visto que os dados já estão inseridos no processo recebido via sistema.	EVITAR	Não há coleta de dados, portanto, o risco já está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados são utilizados para dar publicidade às pautas, aos atos e às decisões judiciais.	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 dados são obtidos através dos sistemas PJe e ou Proad	MITIGAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a autuação do processo. 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	Compartilhados internamente e externamente.	MITIGAR	Os dados são compartilhados interna e externamente em razão do princípio da publicidade, e, a depender do tipo de processo, adota-se ações para mitigar a exposição dos dados, como utilização somente das iniciais para nomear as partes, por exemplo.
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.

UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

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	Não há coleta de dados pessoais, visto que os dados são fornecidos ao TRT, pelas empresas terceirizadas, para fins de fiscalização da execução do contrato.	EVITAR	Não há coleta de dados, portanto, o risco já está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados coletados para possibilitar a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada e pagamento direto dos funcionários terceirizados, quando necessário.	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 dados são fornecidos pelas empresas terceirizadas.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a inscrição. 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 apenas dentro da administração pública.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente dentro da administração pública.
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.

UNIDADE: SECRETARIA DE AUDITORIA

RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS ESPECÍFICO PARA A FICHA AUDITORIA INTERNA

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 consultas em sistemas administrativos, portal do Tribunal, processos administrativos, entre outros, com o objetivo de realizar auditorias/fiscalizações nos atos de gestão praticados no órgão/tribunal. As informações são coletadas por meio de consultas de informações disponibilizadas pelo Tribunal.	MITIGAR	São coletados apenas os dados necessários para realizar as atividades de auditoria e fiscalização. Como a consulta é feita em sistemas administrativos, processos, portal e outros ambientes disponibilizados pelo tribunal, o risco de coleta excessiva é mitigado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	As consultas servem ao propósito legal de realizar auditorias nos atos de gestão praticados no âmbito do Tribunal.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados é de auditar e fiscalizar os atos de gestão praticados no Tribunal, prestação de contas e demais informações conforme auditoria interna e/ou informações que forem solicitadas por órgãos de controle externo (TCU, CNJ, etc).
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são consultados (coletados) em sistemas administrativos, processos administrativos, portal do Tribunal, entre outros, fornecidos pela próprio Tribunal, como informações de transparência e prestação de contas.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que as informações são coletadas dentro de sistemas/ambiente do Tribunal (consultas em sistemas, portal, etc). 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 em sistemas próprios para fiscalização e auditoria. (Ex. e-pessoal)	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que as informações são compartilhadas apenas dentro da administração pública via sistema de fiscalização. 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.
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.

UNIDADE: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS ESPECÍFICO PARA A FICHA ACESSO AO MALOTE DIGITAL

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 utilizados para realizar o cadastro de acesso ao sistema.	EVITAR	São poucos dados pessoais coletados, com a finalidade de fornecer acesso ao sistemas, portanto não ocorre coleta de dados superior a necessário e o risco está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados é o fornecimento de acesso ao sistema de Malote Digital.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no momento da solicitação de acesso ao sistema.
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 para cadastramento no sistema, via abertura de chamado solicitando acesso.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está fornecendo os dados pessoais.
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.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Dados permanentes do sistema 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 ACESSO AO DEJT

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 4 dados pessoais utilizados para realizar o cadastro de acesso ao sistema.	EVITAR	São poucos dados pessoais coletados, com a finalidade de fornecer acesso ao sistemas, portanto não ocorre coleta de dados superior a necessário e o risco está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados é o fornecimento de acesso ao sistema.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no momento da solicitação de acesso ao sistema.
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 para cadastramento no sistema, via abertura de chamado solicitando acesso.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está fornecendo os dados pessoais.

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.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Dados permanentes do sistema. 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 ACESSO AO E-REMESSA**

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 8 dados pessoais utilizados para realizar o cadastro de acesso ao sistema.	EVITAR	São poucos dados pessoais coletados, com a finalidade de fornecer acesso ao sistemas, portanto não ocorre coleta de dados superior a necessário e o risco está sendo evitando.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados é o fornecimento de acesso ao sistema.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no momento da solicitação de acesso ao sistema.
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 para cadastramento no sistema.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está fornecendo os dados pessoais.
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.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Indefinido. 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 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**

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 são preenchidos automaticamente pelo sistema de avaliação de desempenho conforme dados cadastrais (nome, lotação, cargo do avaliador, entre outros).	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário é evitado, já que, o sistema preenche automaticamente os dados pessoais conforme lotação atual, cargo do superior, entre outros.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no próprio sistema de avaliação de desempenho do servidor, ou seja: Avaliar o desempenho do servidor para fins de aprovação em estágio probatório e desenvolvimento na carreira.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são preenchidos automaticamente pelo sistema de avaliação de desempenho conforme dados cadastrais (nome, lotação, cargo do avaliador, entre outros).	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que por se tratar de um sistema automatizado, os dados são preenchidos automaticamente com base no cadastro do servidor no sistema de gestão de pessoas.
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.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
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: AVERBAÇÃO DE ELOGIO E PENALIDADE NOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS**

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	Apenas dois (2) dados pessoais são coletados, via sistema.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário é evitado, já que, apenas dois (2) dados pessoais são coletados.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema (PROAD): Registrar Elogio ou Penalidade e resguardar a segurança dos dados pessoais.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema PROAD.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema PROAD/SIGEP 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 dentro da administração pública.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
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: ATOS DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO**

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 são coletados via sistema e são apenas 4 dados pessoais.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que, apenas 4 dados pessoais são coletados através de um sistema de base de dados.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema (ato/publicação): Efetivação de alterações na vida funcional dos Servidores e candidatos a Servidores.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e na minuta de atos de nomeação ou exoneração.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema de banco de dados e conforme art. 7º, III, da Lei 13,709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 dentro da administração pública.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.

R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Dados Permanentes 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: ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO SERVIDOR**

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 preenchimento formulário eletrônico do Proad pelo titular dos dados pessoais.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado preenchido pelo próprio titular dos dados pessoais, com a finalidade de manter seus dados pessoais atualizados.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Manter os dados pessoais do servidor atualizado.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário, que é preenchido pelo próprio titular dos dados.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema Proad conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 não são compartilhados	EVITAR	Os dados não são compartilhados / ou são compartilhados apenas dentro da administração pública.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: 100 Anos 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: BENEFÍCIOS - AUXÍLIO TRANSPORTE**

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 preenchimento formulário eletrônico do Proad pelo titular dos dados pessoais.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado preenchido pelo próprio titular dos dados pessoais.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Concessão de benefícios	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário, que é preenchido pelo próprio titular dos dados.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema Proad e SIGEP conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 internamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
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: BENEFÍCIOS - AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR**

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 preenchimento formulário eletrônico do Proad pelo titular dos dados pessoais.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado preenchido pelo próprio titular dos dados pessoais.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Concessão de benefícios	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário, que é preenchido pelo próprio titular dos dados.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema Proad e SIGEP conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 internamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
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: BENEFÍCIOS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES VINDOS DE OUTROS ÓRGÃOS**

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 preenchimento formulário eletrônico do Proad pelo titular dos dados pessoais.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado preenchido pelo próprio titular dos dados pessoais.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Concessão de benefícios	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário, que é preenchido pelo próprio titular dos dados.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema Proad e SIGEP conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 internamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
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: BENEFÍCIOS - CUSTEIO MÉDICO**

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 preenchimento formulário eletrônico do Proad pelo titular dos dados pessoais.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado preenchido pelo próprio titular dos dados pessoais.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Concessão de benefícios	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário, que é preenchido pelo próprio titular dos dados.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema Proad e cadastrados no sistema operacional do benefício conforme art. 7º, III, da Lei 13,709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 internamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: 100 Anos 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: CADASTRO DE DEPENDENTES

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 preenchimento formulário eletrônico do Proad pelo titular dos dados pessoais.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado preenchido pelo próprio titular dos dados pessoais.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Viabilizar concessão de benefícios ou dependências (IR, SIGS)	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário, que é preenchido pelo próprio titular dos dados.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema Proad e cadastrados no sistema SIGEP. Conforme art. 7º, III, da Lei 13,709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 internamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
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: CADASTRO INICIAL DE SERVIDORES

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 e cadastrados no sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado no sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Alimentação do banco de dados do Sistema de Gestão de Pessoas SIGEP.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário, que é o cadastro de servidores no sistema SIGEP.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são cadastrados no sistema SIGEP. Conforme art. 7º, III, da Lei 13,709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 não são compartilhados.	EVITAR	Os dados não são compartilhados.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Indefinido 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: CADASTRO DE SERVIDORES EM SISTEMAS INTERNOS

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 e cadastrados no sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado no sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Alimentação do banco de dados do Sistema de Gestão de Pessoas SIGEP.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário, que é o cadastro de servidores no sistema SIGEP.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são cadastrados no sistema SIGEP. Conforme art. 7º, III, da Lei 13,709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 internamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados dentro da administração pública.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: 100 Anos 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: CADASTRO DE SERVIDORES EM SISTEMAS EXTERNOS

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 fornecidos pelo servidor e/ou extraídos do SIGEP - Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e cadastrado no sistema externo.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado no sistema de cadastramento.

R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Inclusão ou exclusão de Servidores como usuários operantes do sistema E-REMESSA, DEJT e Malote Digital.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário, que é o cadastro de servidores nos sistemas externos (inclusão ou exclusão).
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são cadastrados nos sistemas externos. Conforme art. 7º, III da Lei 13,709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 externamente, dentro da administração pública federal.	EVITAR	Os dados são compartilhados dentro da administração pública.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Indefinido 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: CERTIDÕES E DECLARAÇÕES NEGATIVAS IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO CNJ 156/2012**

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 preenchimento de formulário eletrônico no Sistema de Gestão de Indicações (Artemis), pelo servidor e pelo sistema com base na indicação registrada.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado preenchido dentro do sistema.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Cumprimento da determinação contida na Resolução CNJ 156/2012.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, analisados e processados com o objetivo de verificar a autenticidades (certidões) e ficam armazenados no sistema. Conforme art. 7º, III, da Lei 13,709/ 2018 e Cumprimento da Resolução CNJ 156/2012.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 não são compartilhados.	EVITAR	Os dados não são compartilhados, portanto o risco está sendo evitado.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Indefinido 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: CONCESSÃO DE FÉRIAS, LICENÇAS, ABONO PECUNIÁRIO, INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS A SERVIDORES**

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 coletados por meio de preenchimento de formulários físicos, Gmail, sistema próprio de saúde (SIGS), e ainda do sistema PROAD, pelo titular dos dados pessoais	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado preenchido pelo próprio titular dos dados pessoais.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: dados utilizado para concessão de férias, licenças, etc	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário, que é preenchido pelo próprio titular dos dados.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema Proad / SIGS, autoatendimento, entre outros, com a finalidade de prestar o serviço solicitado (férias, licenças). Conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 internamente e externamente dentro da administração pública.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: 100 Anos 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: CONTROLE DE LOTAÇÃO E ORIGEM DE CARGO DE SERVIDORES**

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 processados via sistema de Gestão de Pessoas SIGEP.	EVITAR	Conforme Ficha, no caso do Controle de Lotação, não ocorre coleta de dados pessoais, é utilizada a informação armazenada no sistema SIGEP. Portanto o risco de coleta excessiva não está ocorrendo.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema: Confeção de portarias de exercício e de alteração de lotação; de atos de designação e exoneração de cargos efetivos.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema SIGEP. Conforme art. 7º, III, da Lei	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 não são compartilhados.	EVITAR	Os dados não são compartilhados, portanto o risco está sendo evitado.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Indefinido 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: DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA (Servidor)**

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	É coletado apenas uma autorização de acesso do TRT à declaração na Receita Federal.	EVITAR	Conforme Ficha, no caso da Declaração de Imposto de Renda é feita a coleta de uma autorização de acesso. Portanto o risco de coleta excessiva não está ocorrendo.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta na autorização de acesso: Acesso do TRT aos dados de bens e renda do Servidor em caso de medidas legais impositivas.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no formulário/documento de autorização de acesso.

R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	É o próprio titular dos dados pessoais autoriza o acesso do TRT à sua declaração de Imposto de Renda, mediante assinatura da autorização.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 não são compartilhados.	EVITAR	Os dados não são compartilhados, portanto o risco está sendo evitado.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Dados anuais 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: EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS**

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	RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS ESPECÍFICO PARA A FICHA: REQUERIMENTO DE RE	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado preenchido pelo próprio titular dos dados pessoais.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no pedido: Emissão de licenças de Certificados Digitais aos Servidores do TRT.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no formulário/documento.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	É o próprio titular dos dados pessoais que fornece os dados para emissão do certificado digital.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 com as Empresas Certificadoras da ICP.	EVITAR	Os dados são compartilhados com as Empresas Certificadoras da ICP. O titular dos dados pessoais fornece seus dados pessoais diretamente à empresa certificadora da ICP, no momento que comparece para emissão do certificado, portanto o risco está sendo evitado.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Dados pessoais e cadastrais permanentes do sistema 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: GERENCIAR APOSENTADORIAS E PENSÕES**

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	É o próprio titular dos dados pessoais que faz o requerimento.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado preenchido pelo próprio titular dos dados pessoais.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no pedido: Julgamento dos atos de aposentadoria e pensão pelo TCU e providências cabíveis pelo Tribunal.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no formulário/documento.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	É o próprio titular dos dados pessoais que faz o pedido, que será analisado.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 internamente e externamente dentro da administração pública.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: 100 Anos 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: GERENCIAR ESTAGIÁRIOS**

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 diretamente com o titular dos dados.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado preenchido pelo próprio titular dos dados pessoais.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Confecção do contrato de estágio e para disponibilização dos dados ao E-social.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário, que é preenchido pelo próprio titular dos dados.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema e é feito um contrato de estágio, portanto, o titular está ciente do tratamento de dados. Conforme art. 7º III, da Lei 13,709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 internamente e externamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Não há 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 DO CADASTRO DE USUÁRIOS EM SISTEMA DA ATIVIDADE JUDICIÁRIA**

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 inseridos no sistema RENAJUD através da coleta de dados que já estão no sistema SIGEP, que foram fornecidos anteriormente pelo titular dos dados pessoais.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado para cadastro no sistema.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Inserção de dados funcionais de Servidores nomeados e exonerados do cargo em comissão de Diretor de Secretaria de Vara no sistema do RENAJUD	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13,709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: - 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: HISTÓRICO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO**

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	O próprio titular dos dados pessoais que faz a solicitação do histórico.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado para solicitação.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário. Atender a requisição do titular dos dados.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
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: PENSÃO ALIMENTÍCIA / DECISÕES JUDICIAIS**

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	O próprio titular dos dados pessoais que faz a solicitação via PROAD.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado para solicitação.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Possibilitar a geração de valores relativos à pensão alimentícia.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
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: PENSÃO ALIMENTÍCIA / DECISÕES JUDICIAIS**

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	O próprio titular dos dados pessoais que faz a solicitação via PROAD.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado para solicitação.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Possibilitar a geração de valores relativos à pensão alimentícia.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
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: PORTARIAS DE DESIGNAÇÕES E DISPENSAS**

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 preenchimento formulário eletrônico do Sistema Artemis pelo titular dos dados pessoais e, complementados, pelo SIGEP.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado do sistema.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Confecção de atos de designação e exoneração de cargos efetivos e cargos e funções comissionadas.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 não são compartilhados.	EVITAR	Os dados não são compartilhados, portanto o risco está sendo evitado.

R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Indefinido 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: PROCESSO DE APOSENTADORIA E PENSÃO**

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 pedidos de aposentadoria são preenchidos diretamente pelos próprios titulares dos dados, em formulário padrão do PROAD.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado do sistema.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Concessão de aposentadoria aos magistrados e servidores e de pensão aos beneficiários em virtude do falecimento de magistrados, servidores e classistas	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 interna e externamente, dentro da administração pública.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente, dentro da administração pública.
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: PROCESSO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA**

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 preenchimento formulário eletrônico do Sistema PROAD pelo titular dos dados pessoais.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado do sistema.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Concessão de isenção de imposto de renda para aposentados ou pensionistas	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 internamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados internamente.
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: ATUALIZAÇÃO CADASTRAL INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVA DE VIDA)**

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 via sistema ACIP (atualização cadastral de inativos e pensionistas).	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado do sistema.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Atualizar dados e realização da prova de vida	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 com autorização	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas com autorização, portanto, o risco está sendo evitado.
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: REDISTRIBUIÇÃO**

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 preenchimento de formulário eletrônico e informações do outro Regional.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado do sistema.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Para cadastro no Sistema de Pessoal, publicação do ato e fornecimento de login/senha para acessar os programas necessários ao exercício do cargo.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 interna e externamente, dentro da administração pública.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente, dentro da administração pública.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Indefinida 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: REGIME DE PREVIDÊNCIA - MANUTENÇÃO**

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 preenchimento de formulário eletrônico no sistema PROAD.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado do sistema.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Manutenção no Regime Previdenciário submetido no Órgão anterior ao	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 não são compartilhados.	EVITAR	Os dados não são compartilhados, portanto, o risco está sendo evitado.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Dados permanentes no SIGEP. 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: REGIME DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESP JUD**

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 preenchimento de formulário eletrônico no sistema PROAD.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado do sistema.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Registrar a adesão, alterações e exclusão dos planos de previdência complementar da FUNPRESPJUD.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 compartilhados com a FUNPRESP-JUD	EVITAR	Os dados são compartilhados conforme legislação do sistema de previdência FUNPRESP JUD, portanto, o risco está sendo evitado.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Dados permanentes do sistema. 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: REMOÇÃO**

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 preenchimento de formulário eletrônico.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado do sistema.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Para cadastro no Sistema de Pessoal, publicação da portaria e fornecimento de login/senha para acessar os programas necessários ao exercício do cargo	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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	Compartilhados internamente e externamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente, dentro da administração pública.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Indefinida. 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: REQUISIÇÃO DE SERVIDORES**

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 preenchimento de formulário eletrônico.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado do sistema.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Para cadastro no Sistema de Pessoal, publicação da portaria e fornecimento de login/senha para acessar os programas necessários ao exercício do cargo	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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	Compartilhados internamente e externamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente, dentro da administração pública.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: Indefinida. 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: REQUERIMENTOS INDIVIDUAIS - CERTIDÕES, DECLARAÇÕES DE SERVIDORES**

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 preenchimento de formulário eletrônico.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado do sistema.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Emitir certidão / declaração	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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	Compartilhados internamente e externamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente, dentro da administração pública.
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: TERMO DE NEPOTISMO E DECLARAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE FC/CJ**

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 preenchimento de formulário eletrônico no sistema de registro de indicações (Artemis), pelo servidor, com base na indicação registrada no referido sistema	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado do sistema preenchido pelo titular dos dados pessoais.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Cumprimento de obrigação legal	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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	Compartilhados internamente e externamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente, dentro da administração pública.
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: GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS**

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	O servidor fornece via Proad os documentos considerados importantes para guarda nos assentos funcionais, os quais contêm os dados pessoais.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que a documentação que contém os dados pessoais é padronizada.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Armazenar os registros importantes para a vida funcional do servidor em um só local acessível pela Secretaria de Gestão de Pessoas.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para prestação e entrega de serviços públicos conforme art. 7º, III, da Lei 13.709/ 2018.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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	Compartilhados internamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados internamente dentro da Instituição.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: 100 anos. 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: PROCESSO DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO**

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 são apurados a partir da folha de pagamento e processados via proad para efetivação da cobrança de valores creditados indevidamente objetivando a restituição ao erário.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que a documentação que contém os dados pessoais é padronizada.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Apurar valores recebidos indevidamente para efetivar a restituição ao erário.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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	Compartilhados internamente e externamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente, dentro da administração pública.
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: INCLUSÃO EM FOLHA (ADICIONAL NOTURNO E DILIGÊNCIA)**

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 são coletados a partir do e-mail, proad ou sistema de frequência.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que a documentação que contém os dados pessoais é padronizada.

R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Possibilitar a geração de valores relativos ao servidor.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 não são compartilhados.	EVITAR	Os dados não são compartilhados, portanto, o risco está sendo evitado
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: PROCESSOS INDIVIDUAIS SOBRE CONSIGNAÇÕES**

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	A coleta é realizada via carregamento e os dados são tratados na folha de pagamento.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que a documentação que contém os dados pessoais é padronizada.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Processar consignações em folha.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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	Compartilhados externamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados externamente, dentro da administração pública.
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: REEMBOLSO PARA ÓRGÃOS CEDENTES DE SERVIDORES PARA ESTE TRT CONFORME RESOLUÇÃO CSJT nº 143/2014.**

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 são recebidos via e-mail e autuados em Proad.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que a documentação que contém os dados pessoais é padronizada.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Reembolsar órgãos cedentes de servidores para o Tribunal.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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	Compartilhados internamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados internamente
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: REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTOS DE DIREITOS/ PASSIVO DOS SERVIDORES/ MAGISTRADOS**

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 são informados a partir do PROAD pelo titular com documentação comprobatória.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que a documentação que contém os dados pessoais é padronizada.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Pagamento do passivo.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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	Compartilhados internamente e externamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente, dentro da administração pública.
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: PUBLICAÇÃO MENSAL DE TRANSPARÊNCIA**

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 são coletados da folhaweb e SIGEP e inseridos no item Transparência no site do Tribunal, do CNJ e do TCU.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que a documentação que contém os dados pessoais é padronizada.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: transparência e prestação de contas.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.

R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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	Compartilhados internamente e externamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente, dentro da administração pública.
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: PROCESSO DE FOLHA DE PAGAMENTO**

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 são obtidos via sistema SIGEP, frequência e proad.	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que a documentação que contém os dados pessoais é padronizada.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: Gerar a folha de pagamento de servidores e magistrados.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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	Compartilhados internamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados internamente.
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.

UNIDADE: SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
ESPECÍFICO PARA A FICHA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS POR GRU**

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 apenas 4 dados pessoais via PROAD com o objetivo de restituir o valor pago ao beneficiário.	EVITAR	O risco de coleta excessiva está sendo evitado, já que é utilizado um formulário específico para devolução dos valores via PROAD e sistema SIAFI.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Por se tratar de devolução de valores recolhidos por GRU, os dados sobre a finalidade do tratamento consta no pedido de devolução que é feito / protocolado via PROAD.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no pedido de devolução dos valores recolhidos por GRU, que é feito via PROAD (protocolado), portanto o Risco de informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados está sendo evitado.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados pessoais são coletados pelas unidades trabalhistas via PROAD.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está fornecendo os dados pessoais para que a devolução dos valores recolhidos por GRU sejam processados via sistema. 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 apenas dentro da administração pública.	EVITAR	O Risco está sendo evitado, já que os dados são compartilhados internamente dentro da administração pública via sistemas PROAD e SIAFI.
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 PAGAMENTOS DE DIÁRIAS**

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 apenas 4 dados pessoais via PROAD com o objetivo de realizar o pagamento de diárias.	EVITAR	O risco de coleta excessiva está sendo evitado, já que é utilizado um formulário específico para o pagamento de diárias feito via PROAD e sistema SIGEO módulo de diárias.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Por se tratar de pagamento de diárias, a informações sobre a finalidade do tratamento consta tanto no sistema PROAD, como no sistema SIGEO - módulo de diárias.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no pedido de pagamento que é feito via PROAD (protocolado) e sistema SIGEO - módulo de diárias, portanto o Risco de informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados está sendo evitado.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são fornecidos pelo titular quando é feito o pedido de pagamento de diárias (coletados via sistemas PROAD / SIGEO - módulo de diárias).	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está fornecendo os dados pessoais para que o pagamento de diárias seja realizado 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 dentro da administração pública. As informações sobre os pagamentos das diárias são publicadas no portal do Tribunal (internet) para o cumprimento do dever de transparência e prestação de contas.	MITIGAR	O Risco está sendo mitigado, já que os dados são compartilhados internamente dentro da administração pública via sistemas PROAD e SIAFI. As informações sobre os pagamentos de diárias são publicadas no portal do Tribunal para cumprir com o dever de transparência e prestação de contas, não são compartilhados com terceiros.
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 PAGAMENTOS DA FOLHA**

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 apenas 4 dados pessoais necessários para realizar o pagamento da folha.	EVITAR	O risco de coleta excessiva está sendo evitado, já que é utilizado um sistema específico para fazer o pagamento da folha.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados e realizar o pagamento da remuneração e benefícios aos servidores e magistrados do Tribunal.	EVITAR	Por se tratar da folha de pagamento de remuneração e benefícios dos servidores e magistrados do Tribunal, a finalidade do tratamento dos dados pessoais está bem clara e o risco de informação insuficiente é evitado.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Por se tratar de folha de pagamento, o tratamento está previsto em legislação.	EVITAR	Risco está sendo evitado, 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 e com os Bancos: CEF e BB via sistema para que o pagamento seja realizado. As informações sobre a folha de pagamento do tribunal são publicadas no portal do Tribunal (internet) para o cumprimento do dever de transparência e prestação de contas.	MITIGAR	O Risco está sendo mitigado, já que os dados são compartilhados internamente dentro da administração pública. As informações sobre a folha de pagamento do Tribunal são publicadas no portal do Tribunal para cumprir com o dever de transparência e prestação de contas.
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 PAGAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇO

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 apenas 4 dados pessoais necessários para realizar o pagamento dos prestadores de serviço.	EVITAR	O risco de coleta excessiva está sendo evitado, já que é utilizado um sistema específico (PROAD e SIGEO - módulo execução financeira
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade é realizar o pagamento das empresas e pessoas físicas contratadas pelo Tribunal para prestação de serviços.	EVITAR	Por se tratar de pagamento de prestadores de serviços, a finalidade do tratamento dos dados pessoais está bem clara e o risco de informação insuficiente é evitado.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Por se tratar de pagamento de prestadores, o tratamento está previsto em legislação.	EVITAR	Risco está sendo evitado, 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. As informações sobre os pagamentos de prestadores de serviço do tribunal são publicadas no portal do Tribunal (internet) para o cumprimento do dever de transparência e prestação de contas.	MITIGAR	O Risco está sendo mitigado, já que os dados são compartilhados internamente dentro da administração pública. As informações sobre o pagamento de prestadores de serviço do Tribunal são publicadas no portal do Tribunal para cumprir com o dever de transparência e prestação de contas, conforme legislação.
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 REQUISIÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS

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 apenas 4 dados pessoais necessários para realizar o pagamento dos honorários periciais.	EVITAR	O risco de coleta excessiva está sendo evitado, já que é utilizado um formulário de requisição específico e utilizado sistema SIGEO - AJL.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade é o pagamento dos honorários aos peritos que prestaram serviço nos processos trabalhistas e consta na requisição/pedido de pagamento.	EVITAR	Por se tratar de pagamento que é feito conforme requisições, a finalidade do tratamento dos dados pessoais está bem clara e o risco de informação insuficiente é evitado.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Por se tratar de pagamento de honorários periciais, o tratamento está previsto em legislação.	EVITAR	Risco está sendo evitado, 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 via sistemas PROAD, SIGEO AJJT e SIAFI. As informações sobre os pagamentos dos honorários periciais são publicadas no portal do Tribunal (internet) para o cumprimento do dever de transparência e prestação de contas.	MITIGAR	O Risco está sendo mitigado, já que os dados são compartilhados internamente dentro da administração pública. As informações sobre o pagamento de honorários periciais são publicadas no portal do Tribunal para cumprir com o dever de transparência e prestação de contas, conforme legislação.
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.

UNIDADE: SECRETARIA DE SAÚDE

RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS ESPECÍFICO PARA A FICHA: GESTÃO DE SAÚDE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

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	Por se tratar de dados de gestão de saúde de magistrados e servidores, é necessário uma coleta de dados maior e muito mais completa de dados pessoais, incluindo dados pessoais sensíveis.	MITIGAR	Como são dados pessoais e também dados sobre a saúde de magistrados e servidores, é necessário uma coleta maior de dados. Por se tratar de informações médicas, por lei, os dados são protegidos por sigilo médico, além de outras medidas de proteção para garantir a confidencialidade das informações.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Conforme ficha de tratamento de dados pessoais, a finalidade consta nos sistemas e prontuários médicos que são preenchidos com dados pessoais fornecidos pelo próprio titular e a finalidade também é a de preservar o sigilo médico dos dados pessoais sensíveis.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta nos sistemas e formulários que são preenchidos pelo próprio titular dos dados pessoais.
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 pessoais via sistemas (proad, sigs de saúde) e formulários de saúde.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está fornecendo os dados. 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 internamente ou com outros órgãos públicos que solicitem avaliação médica de seus servidores.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente dentro da administração pública.
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: CONCESSÃO DE FÉRIAS, LICENÇAS, ABONO PECUNIÁRIO, INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS A MAGISTRADOS/ SERVIDORES

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 coletados por meio de preenchimento de formulários físicos, Gmail, sistema próprio de saúde (SIGS), e ainda do sistema PROAD, pelo titular dos dados pessoais	EVITAR	O risco de coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário está sendo evitado, já que é utilizado um formulário padronizado preenchido pelo próprio titular dos dados pessoais.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema / formulário: dados utilizado para concessão de férias, licenças, etc	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no sistema e no formulário, que é preenchido pelo próprio titular dos dados.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são tratados via sistema Proad / SIGS, autoatendimento, entre outros, com a finalidade de prestar o serviço solicitado (férias, licenças, Conforme art. 7º, III, da Lei 13,709/ 2018).	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que os dados são tratados via sistema e 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 internamente e externamente dentro da administração pública.	EVITAR	Os dados são compartilhados apenas dentro da administração pública.
R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: 100 Anos 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.

UNIDADE: SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
ESPECÍFICO PARA A FICHA DE CUSTÓDIA DA INFORMAÇÃO - BANCO DE DADOS**

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	Não há coleta de dados pessoais, visto que os dados já estão inseridos no processo recebido via sistema.	EVITAR	Não há coleta de dados, portanto, o risco já está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados são utilizados para liberar o acesso à rede WIFI para o usuário.	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 dados são fornecidos pelo gestor do usuário através da abertura de chamado na Central de Serviços, com anuência do titular de dados.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a utilização da rede wifi. 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 não são compartilhados.	EVITAR	Os dados não são compartilhados, portanto o risco já está sendo evitado.
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 DE CADASTRO DE USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS PARA UTILIZAR A REDE WIFI**

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	Não há coleta de dados pessoais, visto que os dados já estão inseridos no processo recebido via sistema.	EVITAR	Não há coleta de dados, portanto, o risco já está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados são utilizados pelos sistemas informatizados, pelos próprios usuários, titulares dos dados pessoais.	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 nos sistemas informatizados.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais é quem fornece os dados. 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	Compartilhados internamente e externamente.	MITIGAR	Os dados são compartilhados interna e externamente no âmbito da administração pública.
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.

UNIDADE: SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
ESPECÍFICO PARA A FICHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

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 através de um formulário do proad, padronizado para solicitar diárias, preenchido pelo titular dos dados pessoais.	EVITAR	São coletados apenas os dados necessários para analisar a concessão de diárias e efetuar o pagamento (dados bancários) conforme anexo II da Resolução Administrativa Nº 21/2019.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados é a concessão e pagamento de diárias conforme solicitação do próprio titular dos dados pessoais e consta no formulário/proad e Resolução Administrativa Nº 21/2019.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no formulário/proad.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	O titular dos dados pessoais faz / ou fornece os dados para o preenchimento do formulário de concessão de diárias.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que é o próprio titular dos dados pessoais quem faz ou fornece os dados para o preenchimento do formulário. 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 com o objetivo de efetivar o pagamento de diários e de transparência na administração pública conforme LGPD.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que é o próprio titular dos dados pessoais é quem faz ou fornece os dados para o preenchimento do formulário. 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
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.

UNIDADE: SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
ESPECÍFICO PARA A FICHA DE PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA**

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, estritamente necessários, são coletados via e-mail, página do Tribunal ou petição no PJe.	EVITAR	O risco de coleta excessiva está sendo evitado, uma vez que são coletados apenas os dados estritamente necessários.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados coletados são utilizados para satisfação do cumprimento das decisões judiciais ou normativos.	EVITAR	"Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a atuação do processo. 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 "
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são fornecidos pelo titular dos dados pessoais e é solicitado anuência à coleta.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a inscrição. 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	Compartilhados internamente e externamente, armazenados em drive de rede com acesso restrito.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente em razão do princípio da publicidade, e, a depender do tipo de processo, adota-se ações para mitigar a exposição dos dados, como utilização somente das iniciais para nomear as partes, por exemplo.
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 DE PUBLICAÇÃO DE PAUTAS, ATOS E DECISÕES JUDICIAIS**

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	Não há coleta de dados pessoais, visto que os dados já estão inseridos no processo recebido via sistema.	EVITAR	Não há coleta de dados, portanto, o risco já está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados são utilizados para dar publicidade às pautas, aos atos e às decisões judiciais.	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 dados são obtidos através dos sistemas PJe e ou Proad	MITIGAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a atuação do processo. 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	Compartilhados internamente e externamente.	MITIGAR	Os dados são compartilhados interna e externamente em razão do princípio da publicidade, e, a depender do tipo de processo, adota-se ações para mitigar a exposição dos dados, como utilização somente das iniciais para nomear as partes, por exemplo.
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.

UNIDADE: SECRETARIA-GERAL ADMINISTRATIVA

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
ESPECÍFICO PARA A FICHA DE ELABORAÇÃO DE DECISÕES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS**

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	Não há coleta de dados pessoais, visto que os dados já estão inseridos no sistema PROAD.	EVITAR	Não há coleta de dados, portanto, o risco já está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados são utilizados como subsidio na tramitação dos processos de competência regimental do Vice-Presidente Administrativo	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 nos sistemas informatizados.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a utilização da rede wifi. 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	Compartilhados internamente e externamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente no âmbito da administração pública.

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 DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**

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	Não há coleta de dados pessoais, visto que os dados já estão inseridos no sistema PROAD.	EVITAR	Não há coleta de dados, portanto, o risco já está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados são utilizados para alimentação do Sistema PROAD e instrução, julgamento e solução das demandas contidas em processos administrativos sob a competência do Vice-Presidente Administrativo	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 nos sistemas informatizados.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais é quem fornece os 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	Compartilhados internamente e externamente.	MITIGAR	Os dados são compartilhados interna e externamente no âmbito da administração pública.
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.

UNIDADE: VICE-PRESIDÊNCIA JUDICIAL

**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 deve 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.

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
ESPECÍFICO PARA A FICHA DE ORGANIZAÇÃO DO PLANTÃO JUDICIAL**

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	Não há coleta de dados pessoais, visto que os dados já estão inseridos no processo recebido via sistema.	EVITAR	Não há coleta de dados, portanto, o risco já está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados são utilizados para apreciação de pedidos liminares e tutelas de urgência.	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 na autuação do processo, manifestando o seu consentimento.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a autuação do processo. 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 não são compartilhados.	EVITAR	Os dados não são compartilhados, portanto, o risco já está sendo evitado.
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 DE PUBLICAÇÃO DE PAUTAS, ATOS E DECISÕES JUDICIAIS**

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	Não há coleta de dados pessoais, visto que os dados já estão inseridos no processo recebido via sistema.	EVITAR	Não há coleta de dados, portanto, o risco já está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados são utilizados para dar publicidade às pautas, aos atos e às decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa.	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 dados são obtidos através dos sistemas PJe e ou Proad pelo próprio titular de dados	MITIGAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a autuação do processo. 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	Compartilhados internamente e externamente.	MITIGAR	Os dados são compartilhados interna e externamente em razão do princípio da publicidade, e, a depender do tipo de processo, adotam-se ações para mitigar a exposição dos dados, como utilização somente das iniciais para nomear as partes, por exemplo.
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 DE COMUNICAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS**

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	Não há coleta de dados pessoais, visto que os dados já estão inseridos no processo recebido via sistema.	EVITAR	Não há coleta de dados, portanto, o risco já está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados são utilizados para facilitar o cumprimento das obrigações.	EVITAR	No ofício de resposta a convocação de participação em eventos, é informado sobre a finalidade do tratamento de dados, ou seja, a inscrição do participante. Assim o risco está sendo evitado.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	Os dados são obtidos através dos sistemas PJe e ou Proad pelo próprio titular de dados.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a autuação do processo. 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	Compartilhados internamente e externamente.	EVITAR	Os dados são compartilhados interna e externamente dentro da administração pública.
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 DE ELABORAÇÃO DE DECISÕES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS**

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	Não há coleta de dados pessoais, visto que os dados já estão inseridos no processo recebido via sistema.	EVITAR	Não há coleta de dados, portanto, o risco já está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados são utilizados para dar efetividade às obrigações judiciais.	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 na autuação do processo, manifestando o seu consentimento.	MITIGAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a autuação do processo. 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	Compartilhados internamente e externamente.	MITIGAR	Os dados são compartilhados interna e externamente em razão do princípio da publicidade, e, a depender do tipo de processo, adotam-se ações para mitigar a exposição dos dados, como utilização somente das iniciais para nomear as partes, por exemplo.
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 DE ENVIO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS PÚBLICOS EXTERNOS NACIONAIS**

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	Não há coleta de dados pessoais, visto que os dados já estão inseridos no processo recebido via sistema.	EVITAR	Não há coleta de dados, portanto, o risco já está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados são utilizados para dar efetividade às obrigações judiciais.	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 na autuação do processo, manifestando o seu consentimento.	MITIGAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a autuação do processo. 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	Compartilhados internamente e externamente.	MITIGAR	Os dados são compartilhados interna e externamente em razão do princípio da publicidade, e, a depender do tipo de processo, adota-se ações para mitigar a exposição dos dados, como utilização somente das iniciais para nomear as partes, por exemplo.
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 DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS**

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	Não há coleta de dados pessoais, visto que os dados já estão inseridos no processo recebido via sistema.	EVITAR	Não há coleta de dados, portanto, o risco já está sendo evitado.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	Os dados são utilizados para a expedição das certidões em caráter informativo da situação processual atual.	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 na autuação do processo, manifestando o seu consentimento.	MITIGAR	Risco está sendo evitado, já que o titular dos dados pessoais está manifestando interesse e fornecendo os dados pessoais para a autuação do processo. 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	Compartilhados internamente e externamente.	MITIGAR	Os dados são compartilhados interna e externamente em razão do princípio da publicidade, e, a depender do tipo de processo, adota-se ações para mitigar a exposição dos dados, como utilização somente das iniciais para nomear as partes, por exemplo.
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.