

**MATRIZ DE RISCOS LGPD - UNIDADE: COMUNICAÇÃO SOCIAL - DATA ATUALIZAÇÃO: 09/03/2023**

**IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DE RISCOS  
BASEADO NAS FICHAS DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PREENCHIDAS PELAS UNIDADES DO TRT**

**RISCOS DE SISTEMAS E DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PADRÃO PARA TODAS AS FICHAS DE TRATAMENTO DE DADOS**

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

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS  
ESPECÍFICO PARA A FICHA 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
<b>R06 - Coleta excessiva ( Coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário)</b>	10	10	100	É utilizado um formulário customizado para coletar apenas os dados necessários para participar do evento.	<b>EVITAR</b>	Com a utilização de um formulário customizado para coletar apenas os dados necessários, o risco de coleta excessiva está sendo evitado.
<b>R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados</b>	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.	<b>EVITAR</b>	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.
<b>R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais ( caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)</b>	10	15	150	Os dados são fornecidos pelo titular dos dados pessoas em uma plataforma exclusiva do Tribunal, na qual consta a Política da LGPD, e é solicitado anuência à coleta.	<b>EVITAR</b>	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
<b>R10 - Compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros fora da administração pública federal sem o consentimento do titular dos dados pessoais.</b>	10	15	150	Os dados são compartilhados apenas internamente, não são compartilhados fora da administração pública federal	-	<b>Não é necessário neste caso, o tratamento para o risco, já que os dados são compartilhados dentro da administração pública conforme previsto na LGPD.</b>
<b>R11 - Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.</b>	10	5	50	Na Ficha de Tratamento de dados consta o prazo como: a definir Será necessário verificar se existe prazo legal ou se pode colocado algum prazo para retenção.	<b>ACEITAR</b>	<b>Neste caso, como o Risco consta como baixo na tabela (cor verde) não é necessário medidas para o tratamento do risco (seria opcional) e portanto o Risco pode ser considerado Aceito.</b>

**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
<b>R06 - Coleta excessiva ( Coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário)</b>	10	10	100	A coleta é feita por meio de empresa contratada para prestação do serviço de divulgação de matérias jurídicas.	<b>MITIGAR</b>	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 portando o risco está sendo apenas mitigado.
<b>R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados</b>	10	15	150	Os dados são utilizados para envio de matérias originais do Tribunal de interesse no meio jurídico.	<b>MITIGAR</b>	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.
<b>R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais ( caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)</b>	10	15	150	Os titulares de dados pessoais manifestam interesse em participar do mailing para receber informações/matéria jurídica.	<b>MITIGAR</b>	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.
<b>R10 - Compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros fora da administração pública federal sem o consentimento do titular dos dados pessoais.</b>	10	15	150	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: <b>a definir</b> 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.
--	----	---	----	---	---------	---