

MATRIZ DE RISCOS LGPD - UNIDADE: ESCOLA JUDICIAL - EJUD - DATA ATUALIZAÇÃO: 16/02/2023

**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 | |
|----------------------------------|----|----|---|---|---|--|---|
| | | | | | | 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) |
| | | | Valores comuns dos Riscos da LGPD antes das Medidas para o Tratamento dos Riscos. | | | | |
| R01 - Acesso não Autorizado | 10 | 15 | 150 | Controle de acesso do sistema (autenticação/ senha) Drive de rede com acesso restrito (autenticação / senha) Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha) | MITIGAR EVITAR EVITAR | Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar | |
| R02 - Modificação não autorizada | 10 | 15 | 150 | Controle de acesso do sistema (autenticação/ senha) Drive de rede com acesso restrito (autenticação / senha) Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha) | MITIGAR EVITAR EVITAR | Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar | |
| R03 - Perda | 5 | 15 | 75 | Controle de acesso do sistema (autenticação/ senha) Drive de rede com acesso restrito (autenticação / senha) Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha) Cópia de segurança (backup dos dados - Google / sistemas do TRT) Histórico de acesso / alterações (google e/ou log do sistemas do TRT) | MITIGAR EVITAR EVITAR MITIGAR MITIGAR | Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar Risco é mitigado com a utilização da política de cópia de segurança Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso/alterações | |
| R04 - Roubo | 5 | 15 | 75 | Controle de acesso do sistema (autenticação/ senha) Drive de rede com acesso restrito (autenticação / senha) Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha) Cópia de segurança (backup dos dados - Google / sistemas do TRT) Histórico de acesso / alterações (google e/ou log do sistemas do TRT) | MITIGAR EVITAR EVITAR MITIGAR MITIGAR | Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar Risco é mitigado com a utilização da política de cópia de segurança Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso/alterações | |
| R05 - Remoção não autorizada | 5 | 15 | 75 | Controle de acesso do sistema (autenticação/ senha) Drive de rede com acesso restrito (autenticação / senha) Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha) Cópia de segurança (backup dos dados - Google / sistemas do TRT) Histórico de acesso / alterações (google e/ou log do sistemas do TRT) | MITIGAR EVITAR EVITAR MITIGAR MITIGAR | Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar Risco é mitigado com a utilização da política de cópia de segurança Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso/alterações | |

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
ESPECÍFICO PARA A FICHA 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 e fornecendo os dados para a 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 empréstimos 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. |