

MATRIZ DE RISCOS LGPD - UNIDADE: OUVIDORIA - DATA ATUALIZAÇÃO: 22/06/2023

**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

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
R04 - Roubo	5	15	75	Histórico de acesso / alterações (google e/ou log do sistemas do TRT)	MITIGAR	Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso/alterações
				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
R05 - Remoção não autorizada	5	15	75	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
				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

**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.