

**MATRIZ DE RISCOS LGPD - UNIDADE: SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - DATA ATUALIZAÇÃO: 21/03/2023**

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

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

| RISCO   | P   | I  | NÍVEL DE RISCO (P x I) | MEDIDAS ADOTADAS PARA O TRATAMENTO  | EFEITO SOBRE O RISCO                              | OBSERVAÇÃO   |  |  |                |   |               |  |                   |  |
|---|---|----|------------------------|---|---|--|--|--|----------------|---|---------------|--|-------------------|--|
|   |   |    |                        |   |   |  | Valores comuns dos Riscos da LGPD antes das Medidas para o Tratamento dos Riscos |  |                |   |               |  |                   |  |
| <p><b>SÃO 4 TIPOS DE TRATAMENTOS</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>ACEITAR</b></td> <td>Risco é aceito (necessário justificar)</td> </tr> <tr> <td><b>MITIGAR</b></td> <td>Diminuir o Risco (probabilidade de ocorrer)</td> </tr> <tr> <td><b>EVITAR</b></td> <td>Evitar o Risco ( afeta o Impacto do risco)</td> </tr> <tr> <td><b>TRANSFERIR</b></td> <td>Transferir para Terceiros (Ex: Seguradora)</td> </tr> </table> |   |    |                        |   |   |  | <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>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)<br>Drive de rede com acesso restrito (autenticação / senha)<br>Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha)  | MITIGAR<br>EVITAR<br>EVITAR                       | Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso<br>Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar<br>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)<br>Drive de rede com acesso restrito (autenticação / senha)<br>Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha)  | MITIGAR<br>EVITAR<br>EVITAR                       | Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso<br>Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar<br>Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar  |  |  |                |   |               |  |                   |  |
| <b>R03 - Perda</b>  | 5   | 15 | 75                     | Controle de acesso do sistema (autenticação/ senha)<br>Drive de rede com acesso restrito (autenticação / senha)<br>Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha)<br>Cópia de segurança (backup dos dados - Google / sistemas do TRT)<br>Histórico de acesso / alterações (google e/ou log do sistemas do TRT) | MITIGAR<br>EVITAR<br>EVITAR<br>MITIGAR<br>MITIGAR | Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso<br>Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar<br>Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar<br>Risco é mitigado com a utilização da política de cópia de segurança<br>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)<br>Drive de rede com acesso restrito (autenticação / senha)<br>Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha)<br>Cópia de segurança (backup dos dados - Google / sistemas do TRT)<br>Histórico de acesso / alterações (google e/ou log do sistemas do TRT) | MITIGAR<br>EVITAR<br>EVITAR<br>MITIGAR<br>MITIGAR | Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso<br>Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar<br>Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar<br>Risco é mitigado com a utilização da política de cópia de segurança<br>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)<br>Drive de rede com acesso restrito (autenticação / senha)<br>Armazenamento no Google Drive "nuvem" (autenticação/ senha)<br>Cópia de segurança (backup dos dados - Google / sistemas do TRT)<br>Histórico de acesso / alterações (google e/ou log do sistemas do TRT) | MITIGAR<br>EVITAR<br>EVITAR<br>MITIGAR<br>MITIGAR | Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso<br>Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar<br>Risco é evitado, já que é necessário autorização para acessar<br>Risco é mitigado com a utilização da política de cópia de segurança<br>Risco é mitigado com a utilização do controle de acesso/alterações |  |  |                |   |               |  |                   |  |

**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  |
|---|----|----|------------------------|---|----------------------|---|
| <b>R06 - Coleta excessiva ( Coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário)</b>  | 10 | 10 | 100                    | Os dados pessoais são coletadas 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.  |
| <b>R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados</b>  | 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).  |
| <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 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 |
| <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 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.    |
| <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<br>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.   |