

MATRIZ DE RISCOS LGPD - UNIDADE: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DATA ATUALIZAÇÃO: 01/06/2023

**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

RISCO	P	I	NÍVEL DE RISCO (P x I)	MEDIDAS ADOTADAS PARA O TRATAMENTO	EFEITO SOBRE O RISCO	OBSERVAÇÃO								
<p>SÃO 4 TIPOS DE TRATAMENTOS</p> <table border="1"> <tr> <td>ACEITAR</td> <td>Risco é aceito (necessário justificar)</td> </tr> <tr> <td>MITIGAR</td> <td>Diminuir o Risco (probabilidade de ocorrer)</td> </tr> <tr> <td>EVITAR</td> <td>Evitar o Risco (afeta o Impacto do risco)</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERIR</td> <td>Transferir para Terceiros (Ex.: Seguradora)</td> </tr> </table>							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)
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)													
<p>Valores comuns dos Riscos da LGPD antes das Medidas para o Tratamento dos Riscos.</p>														
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 ACESSO AO MALOTE DIGITAL**

RISCO	P	I	NÍVEL DE RISCO (P x I)	MEDIDAS ADOTADAS PARA O TRATAMENTO	EFEITO SOBRE O RISCO	OBSERVAÇÃO
R06 - Coletação 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 - Coletação 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 aos 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.	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: Confecção 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	É o próprio titular dos dados pessoais que faz o requerimento de emissão do certificado digital via sistema.	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: Confeção 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 e 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.