

MATRIZ DE RISCOS LGPD - UNIDADE: SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA - 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

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

**RISCOS DE PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS
ESPECÍFICO PARA A FICHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

RISCO	P	I	NÍVEL DE RISCO (P x I)	MEDIDAS ADOTADAS PARA O TRATAMENTO	EFEITO SOBRE O RISCO	OBSERVAÇÃO
R06 - Coleta excessiva (Coleta de dados pessoais em quantidade superior ao necessário)	10	10	100	Os dados pessoais são coletados através de um formulário do proad, padronizado para solicitar diárias, preenchido pelo titular dos dados pessoais.	EVITAR	São coletados apenas os dados necessários para analisar a concessão de diárias e efetuar o pagamento (dados bancários) conforme anexo II da Resolução Administrativa Nº 21/2019.
R07 - Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados	10	15	150	A finalidade do tratamento de dados é a concessão e pagamento de diárias conforme solicitação do próprio titular dos dados pessoais e consta no formulário/proad e Resolução Administrativa Nº 21/2019.	EVITAR	A finalidade do tratamento de dados consta no formulário/proad.
R08 - Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente)	10	15	150	O titular dos dados pessoais faz / ou fornece os dados para o preenchimento do formulário de concessão de diárias.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que é o próprio titular dos dados pessoais é quem faz ou fornece os dados para o preenchimento do formulário. Também conforme a Lei 13.709/2018, art. 7º, III, a Administração Pública pode efetuar o tratamento de dados pessoais no exercício de suas competências legais ou execução de políticas públicas para entrega de serviços públicos
R10 - Compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros fora da administração pública federal sem o consentimento do titular dos dados pessoais.	10	15	150	Os dados são compartilhados com o objetivo de efetivar o pagamento de diários e de transparência na administração pública conforme LGPD.	EVITAR	Risco está sendo evitado, já que é o próprio titular dos dados pessoais é quem faz ou fornece os dados para o preenchimento do formulário. Também conforme a Lei 13.709/2018, art. 7º, III, a Administração Pública pode efetuar o tratamento de dados pessoais no exercício de suas competências legais ou execução de políticas públicas para entrega de serviços públicos
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.