

MATRIZ DE RISCOS LGPD

Câmara Municipal de Vereadores de Cedro-PE

Versão: Novembro/2025

Base documental: Mapeamento de dados (maio/2025), revisões (setembro/2025), políticas internas (agosto/2025), tratativas para canal LGPD (outubro/2025), comunicação com TCE-PE (agosto/2025) e demais relatórios institucionais.

1. RISCOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO DE DADOS INTERNOS

Risco 1 – Coleta excessiva de dados pessoais por setores administrativos

- **Causa:** ausência, nas etapas anteriores à Política de Proteção de Dados, de critérios padronizados sobre minimização.
- **Impacto:** tratamento indevido; exposição de dados não necessários; violação ao art. 6º, III (necessidade).
- **Probabilidade:** Média
- **Nível de risco:** Médio/Alto
- **Medidas adotadas/mitigação:**
 - Publicação da Política de Proteção de Dados (ago/2025).
 - Revisão do mapeamento com foco em finalidade e minimização (set/2025).
 - Treinamento introdutório previsto para etapa posterior.

Risco 2 – Ausência de padronização no registro de bases legais

- **Causa:** informações divergentes nos formulários enviados pelos setores no primeiro ciclo de mapeamento (maio–setembro).
- **Impacto:** insegurança jurídica; tratamento realizado sem base legal adequada; risco de sanção.
- **Probabilidade:** Média
- **Nível de risco:** Médio
- **Medidas de mitigação:**
 - Consolidação das categorias de bases legais na Política (ago/2025).
 - Adequação dos fluxos com a revalidação feita em setembro.
 - Inserção de revisão obrigatória de base legal no RIPD.

Risco 3 – Armazenamento inadequado de documentos físicos

- **Causa:** setores com arquivos sem controle de acesso estrito.
- **Impacto:** risco de acesso indevido; perda, dano ou extravio; violação à segurança (art. 46).
- **Probabilidade:** Alta
- **Nível de risco:** Alto
- **Mitigação:**

- Inclusão, na Política, de diretriz sobre controle físico e digital.
- Recomendações formais de armários com chave, registros de retirada e guarda.
- Monitoramento a partir de 2026.

Risco 4 – Períodos de retenção indefinidos

- **Causa:** inexistência de tabela de temporalidade específica por tipo de dado.
- **Impacto:** manutenção exagerada de documentos; risco elevado em caso de incidente.
- **Probabilidade:** Alta
- **Nível de risco:** Alto
- **Mitigação:**
 - Proposição de tabela padronizada para 2026.
 - Integração com regras do Arquivo Público e TCE-PE.
 - Revisão anual documentada.

2. RISCOS RELACIONADOS A SISTEMAS ELETRÔNICOS E TECNOLOGIAS

Risco 5 – Falhas no site institucional antes da implementação do canal LGPD

- **Causa:** inexistência (até outubro) de canal oficial de atendimento ao titular (art. 18 e 41).
- **Impacto:** comunicações informais, perda de prazos, não atendimento de direitos do titular.
- **Probabilidade:** Média
- **Nível de risco:** Baixo
- **Mitigação:**
 - Desenvolvimento do canal LGPD (out/2025).
 - Ajustes técnicos em fase final (out./2025).
 - Publicação prevista para 2026.

Risco 6 – Vulnerabilidade de e-mails institucionais usados para troca de dados

- **Causa:** ausência de padronização de criptografia ou procedimento de envio seguro.
- **Impacto:** interceptação indevida; divulgação de dados sensíveis; vazamento.
- **Probabilidade:** Média
- **Nível de risco:** Médio
- **Mitigação:**
 - Recomendação para adoção de anexos protegidos por senha.
 - Criação de Norma Interna de Comunicação Digital (2026).

Risco 7 – Inconsistências no controle de backups e eliminação

- **Causa:** backups feitos de forma manual e sem registro formal.
- **Impacto:** restauração de dados indevidos; retenção excessiva.
- **Probabilidade:** Média
- **Nível de risco:** Médio
- **Mitigação:**
 - Registro de ciclo de vida dos dados na Política (ago/2025).
 - Início de mapeamento de retenções (set/2025).

3. RISCOS RELACIONADOS A COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM TERCEIROS

Risco 8 – Compartilhamento de dados com o TCE-PE sem clareza sobre salvaguardas

- **Causa:** ausência de confirmação formal sobre políticas de retenção, descarte e segurança do TCE-PE.
- **Impacto:** possível exposição de dados de servidores, vereadores e fornecedores.
- **Probabilidade:** Média
- **Nível de risco:** Médio/Alto
- **Mitigação:**
 - Envio de ofício ao TCE-PE para esclarecimentos (ago/2025).
 - Aguardando resposta para inclusão no RIPD.
 - Registro do risco em plano contínuo de monitoramento.

Risco 9 – Compartilhamento com outros órgãos sem registro formal

- **Causa:** inexistência (até setembro) de mapeamento preciso dos fluxos de saída.
- **Impacto:** perda de rastreabilidade; risco de uso indevido por terceiros.
- **Probabilidade:** Média
- **Nível de risco:** Médio
- **Mitigação:**
 - Revisão dos fluxos e identificação de vulnerabilidades (set/2025).
 - Previsão de controle formal no RIPD.

4. RISCOS RELACIONADOS A TITULARES E ATENDIMENTO

Risco 10 – Ausência de protocolo padronizado para atendimento de solicitações dos titulares

- **Causa:** Sem criação do canal oficial, cada setor recebe solicitações isoladamente.
- **Impacto:** respostas incompletas, fora do prazo, ou com tratamento inadequado.
- **Probabilidade:** Alta
- **Nível de risco:** Alto
- **Mitigação:**
 - Solicitação de estruturação do canal de comunicação (out/2025).
 - Política prevê procedimentos de atendimento.
 - Criação do canal prevista para 2026.

5. RISCOS RELACIONADOS A GOVERNANÇA, CULTURA E PESSOAS

Risco 11 – Baixa maturidade dos servidores quanto à cultura de proteção de dados

- **Causa:** Ausência de capacitação dos servidores; falta de programa contínuo.
- **Impacto:** risco humano elevado; incidentes acidentais.
- **Probabilidade:** Alta
- **Nível de risco:** Alto
- **Mitigação:**
 - Previsão de cronograma de capacitações permanentes.
 - Inclusão do tema na Política e nos relatórios mensais.

Risco 12 – Inexistência de indicadores de monitoramento

- **Causa:** adequação ainda em fase de implementação.
- **Impacto:** ausência de mensuração da eficácia das medidas, dificultando governança.
- **Probabilidade:** Média
- **Nível de risco:** Médio

- **Mitigação:**
 - Criação de indicadores prevista para etapa de execução do RIPD.

6. RISCOS RELACIONADOS A INCIDENTES DE SEGURANÇA

Risco 13 – Acesso não autorizado a dados armazenados em sistemas internos

- **Causa:** falta de autenticação robusta e inexistência de registro de logs estruturados.
- **Impacto:** vazamento; responsabilidade administrativa e civil.
- **Probabilidade:** Média
- **Nível de risco:** Médio/Alto
- **Mitigação:**
 - Recomendação de autenticação multifator na revisão da política de TI.
 - Registro de logs previsto no RIPD.

Risco 14 – Incidentes não comunicados tempestivamente à Encarregada

- **Causa:** ausência de fluxo formal para reporte interno.
- **Impacto:** prejuízo ao titular, descumprimento do art. 48.
- **Probabilidade:** Baixa/Média
- **Nível de risco:** Médio
- **Mitigação:**
 - Procedimento será incluído no Manual Interno LGPD (2026).

7. CONSOLIDAÇÃO DA MATRIZ (TABELA EXECUTIVA)

Nº Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Status/Mitigação
1 Coleta excessiva	Média	Alto	Médio/Alto	Política publicada
2 Bases legais inconsistentes	Média	Médio	Médio	Revisão set/2025
3 Arquivos físicos vulneráveis	Alta	Alto	Alto	Medidas administrativas sugeridas
4 Retenção indefinida	Alta	Alto	Alto	Tabela 2026
5 Falhas no canal LGPD	Média	Alto	Médio/Alto	Em implantação
6 Vulnerabilidade de e-mails	Média	Médio/Alto	Médio/Alto	Procedimento recomendado
7 Backups irregulares	Média	Médio	Médio	RIPD
8 Compartilhamento com TCE-PE sem salvaguardas	Média	Alto	Médio/Alto	Aguardando resposta
9 Compartilhamento geral sem formalização	Média	Médio	Médio	Revisão setembro
10 Atendimento ao titular inadequado	Alta	Alto	Alto	Canal LGPD
11 Baixa maturidade dos servidores	Alta	Alto	Alto	Programa de capacitação
12 Falta de indicadores	Média	Médio	Médio	RIPD
13 Acesso indevido a sistemas	Média	Alto	Médio/Alto	Políticas de TI

Nº Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Status/Mitigação
14 Incidentes não reportados	Baixa/Média	Médio	Médio	Fluxo 2026
15 Publicações incompletas	Média	Médio	Médio	Atualização solicitada

CEDRO-PE, 24 de novembro de 2025.

Soraya Martins de Souza Monteiro

OAB/PE 44.053

Encarregada pelo Tratamento de Dados (DPO)

Soraya Martins de Souza Sociedade Individual de Advocacia

 sorayamsm.adv@hotmail.com |  (87) 92000-8894

SERVIÇOS ATESTADOS POR: _____

CARGO: _____

DATA: ____/____/2025

SERVIÇOS ATESTADOS POR: _____

CARGO: _____

DATA: ____/____/2025