Organograma	Processo	Tipo
Relacionamento com Cliente | Vendas	Envio de documentação | Licitação nacionais privadas	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	**Respostas**
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo de envio das documentações para análise das grandes empresas que publicam edital de licitações nacionais privadas. Resposta: Entrada / ponto de coleta: Quando são aprovados para licitação é solicitado o envio dos documentos da empresa e dos sócios, além de assinatura de termo de confidencialidade. Dados coletados: Nome completo, telefone, endereço, CPF, RG, dados patrimoniais, dados bancários e documentos pessoais. Resposta: Sistema: Plataforma de licitações das empresas que publicam editais. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamentos de relacionamento com o cliente, financeiro, faturamento, fiscal e as empresas que publicam o edital e solicitam as documentações. Resposta: Dados físicos: Não há dados físicos para esse processo. Os documentos enviados são digitais.
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador
Responsável pelo processo analisado	Resposta: Cesar Soratto - Gerente de relacionamento com o cliente

Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno Obs.: Sócios da empresa.
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Adultos (18 - 59 anos)
Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Dados pessoais comuns
Nomes, iniciais e/ou assinaturas	Alternativas selecionadas: • Nome completo • Assinaturas
Filiação e/ou responsabilidade legal	Não se aplica
Características pessoais	Alternativas selecionadas: • Idade • Data de nascimento • Naturalidade • Nacionalidade • Estado civil Obs.: Indiretamente com o envio dos documentos pessoais.
Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • RG • CPF • Certidão de nascimento • Outro Obs.: Certidão de casamento.
Informações residenciais	Alternativas selecionadas: • Endereço residencial
Informações de contato pessoal	Alternativas selecionadas: • Telefone celular (pessoal) • E-mail (pessoal)
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Alternativas selecionadas: • Identificação profissional
Informações profissionais	Alternativas selecionadas: • Organização empregadora • Cargo / função • Endereço profissional • Telefone profissional • Telefone celular profissional • E-mail profissional

Informações financeiras	Alternativas selecionadas: • Dados bancários - banco, agência e conta • Dados patrimoniais Obs.: De forma indireta através da declaração de imposto de renda.
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Não se aplica
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Não se aplica
Dados de crianças (12-)	Não se aplica
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Não se aplica
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim Obs.: No edital da licitações.
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Enviar as documentações da empresa para licitação nacional de empresas privadas.
Dados coletados X finalidade descrita	Alternativa escolhida: São coletados somente dados pessoais necessários
Base legal para o tratamento de dados pessoais comuns	Alternativa escolhida: Execução de contrato
Base legal para tratamento de dados pessoais sensíveis	Alternativa escolhida: Execução de contrato
Obtenção de consentimento para o tratamento de dados pessoais	Não se aplica
Formalização do consentimento	Não se aplica
Gestão de consentimento	Não se aplica
Revogação de consentimento	Não se aplica

Processo de coleta de dados	Resposta: Quando são aprovados para licitação é solicitado o envio dos documentos da empresa e dos sócios. Dados coletados: Nome completo, telefone, endereço, CPF, RG, dados patrimoniais, dados bancários e documentos pessoais.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada Obs.: Departamento de relacionamento com o cliente possuí as documentações da empresa e dos sócios.
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia eletrônica
Acesso a repositórios físico	Não se aplica
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Pasta compartilhada do departamento de relacionamento com o cliente.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Compartilhado com os departamentos financeiro, faturamento e fiscal para cadastrarem os clientes.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Compartilhado com os clientes que aprovam a empresa em suas licitações privadas.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Não
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Não
Descrição da transferência internacional	Não se aplica
Coleta Internacional de Dados	
Descrição da Coleta Internacional de Dados	

Explicitação da Finalidade da Transferência e/ou Coleta Internacional de Dados	
Propósito (finalidade) para transferência e/ou coleta internacional	
Dados transferidos e/ou coletados X finalidade descrita	
Base legal para transferência internacional de dados pessoais	
Cláusulas Contratuais	
Processo de descarte de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Descrição do processo de descarte	Não se aplica
Acesso e correção	Alternativa escolhida: Não se aplica
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não se aplica
Análise de legítimo interesse	Alternativa escolhida: Não
Anonimização	Alternativa escolhida: Não
RIPD	
TIA	
Normas Corporativas Globais	
Perspectivas consultivas	Resposta: Ficou pendente de enviarem a relação de clientes e os sistemas que participam dos editais de licitações privadas. Resposta: Estruturar processo para solicitar a exclusão dos dados pessoais enviados aos clientes após o término do contrato.