Privia | Martinelli TECH

# ROPA

## Análise da criticidade

**Controle | Planilha de colaboradores desligados**

| Organograma | Processo |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | Controle \| Planilha de colaboradores desligados |

| Pergunta | Resposta | Probabilidade | Impacto | Pontuação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Explicitação da finalidade | Não | Provável (4) | Significativo (4) | 16 |
| Dados coletados X finalidade descrita | São coletados somente dados pessoais necessários | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| Obtenção de consentimento para o tratamento de dados pessoais | Não se aplica | Raro (1) | Insignificante (1) | 1 |
| Gestão de consentimento | Não se aplica | Raro (1) | Insignificante (1) | 1 |
| Revogação de consentimento | Não se aplica | Raro (1) | Insignificante (1) | 1 |
| Compra de dados pessoais | Não | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| Acesso a repositórios físico | Não se aplica | Raro (1) | Insignificante (1) | 1 |
| Acesso a repositórios informatizados | Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis<br><br>Obs.: Planilha Excel de controle das adevertências/suspensões. Planilha fica armazenada na pasta compartilhada do departamento de RH. | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| Compartilhamento interno | Não | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| Compartilhamento externo (nacional) | Não | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Transferência internacional | Sim | Possível (3) | Significativo (4) | 12 |
| Coleta Internacional de Dados | | () | () | |
| Obrigação regulatória | Não | Possível (3) | Moderado (3) | 9 |
| Tempo de retenção | Indeterminado | Provável (4) | Significativo (4) | 16 |
| Processo de descarte de dados pessoais | Não | Possível (3) | Significativo (4) | 12 |
| Acesso e correção | Não se aplica | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| Portabilidade | Não se aplica | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| Análise de legítimo interesse | Não | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| RIPD | | () | () | |
| | | Total de perguntas: 19 | Pontuação Total: 85 | |

| Pontuação | Ponderação | Pontuação ajustada | Risco Inerente |
|---|---|---|---|
| 5 | | 5 | **Moderado** |