Organograma	Processo	Tipo
Segurança do Trabalho	Controle de colaboradores - Sistema Avior	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se de processo para controle das documentações e informações dos colaboradores no sistema Avior. O departamento de segurança do trabalho possuí acesso ao sistema Avior para verificar os dados dos colaboradores e os documentos anexados. Responsável também por anexar e atualizar exames médicos ocupacionais realizados pelos colaboradores. Resposta: Entrada / ponto de coleta: Sistema Avior possuí os dados do colaborador e os exames médicos realizados. Resposta: Sistema: Avior. Resposta: Quem acessa / trata: Departamento de segurança do trabalho e RH. Resposta: Dados físicos: Não há dados físicos para esse processo.
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador
Responsável pelo processo analisado	Resposta: Samantha Bellini Prado Pinez - Engenheira de segurança do trabalho.
Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno Obs.: Colaboradores.

Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Idosos (60 anos ou mais) • Adultos (18 - 59 anos) • Adolescentes (13 - 17 anos)
Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Ambos (comuns e sensíveis)
Nomes, iniciais e/ou assinaturas	Alternativas selecionadas: • Nome completo • Assinaturas
Filiação e/ou responsabilidade legal	Alternativas selecionadas: • Nome do pai • Nome da mãe • Nome do/a responsável legal Obs.: Para os colaboradores menores de idade.
Características pessoais	Alternativas selecionadas: • Idade • Data de nascimento
Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • RG • CPF • Outro Obs.: Exames médicos; Certificação de direção defensiva; CNH.
Informações residenciais	Alternativas selecionadas: • Endereço residencial • Telefone residencial
Informações de contato pessoal	Alternativas selecionadas: • Telefone celular (pessoal) • E-mail (pessoal) • Aplicativos de relacionamentos (WhatsApp, Telegram, ...)
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Não se aplica
Informações profissionais	Alternativas selecionadas: • Organização empregadora • Cargo / função • Exame médico admissional • Exame médico demissional • Outro Obs.: Exames ocupacionais em geral; Certificação de direção defensiva;

Informações financeiras	Não se aplica
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Idade • Outros Obs.: Data de nascimento; CPF; RG; CNH; Exames ocupacionais em geral; Certificação de direção defensiva.
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Alternativas selecionadas: • Nome • Idade • Consentimentos de pais e/ou responsáveis • Outro Obs.: Data de nascimento; CPF; RG; ; Exames ocupacionais em geral;
Dados de crianças (12-)	Não se aplica
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Alternativas selecionadas: • Laudos e prontuários de saúde Obs.: Atestados de saúde ocupacionais em geral.
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Não
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Controle dos dados e documentações do colaborador.
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: Sistema Avior possuí os dados do colaborador e os exames médicos realizados.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada Obs.: Sistema Avior.
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
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Departamento de RH e Segurança do Trabalho.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Sistema Avior.
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
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não
Análise de legítimo interesse	Alternativa escolhida: Não
Anonimização	Alternativa escolhida: Não
RIPD	
TIA	
Normas Corporativas Globais	
Perspectivas consultivas	Resposta: Verificar se existe algum documento próprio ou se está no contrato o consentimento dos pais para os colaboradores menores de idade. Resposta: Avaliar possibilidade de descarte dos dados desse processo, mantendo apenas por tempo determinado para exercício regular de direito.