Privia | Martinelli TECH

# ROPA

## Análise da criticidade

Contas a pagar | Colaboradores

| Organograma | Processo |
| --- | --- |
| Financeiro | Contas a pagar \| Colaboradores |

| Pergunta | Resposta | Probabilidade | Impacto | Pontuação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Explicitação da finalidade | Sim | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| 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 | - () | - () | 0 |
| Gestão de consentimento | Não se aplica | - () | - () | 0 |
| Revogação de consentimento | Não se aplica | - () | - () | 0 |
| Compra de dados pessoais | Não | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| Acesso a repositórios físico | Não se aplica | - () | - () | 0 |
| Acesso a repositórios informatizados | Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis<br><br>Obs.: Armazenam no e-mail (Google). | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| Compartilhamento interno | Sim | Improvável/pouco provável (2) | Mínimo (2) | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Compartilhamento externo (nacional) | Sim | Possível (3) | Moderado (3) | 9 |
| Transferência internacional | Sim | Possível (3) | Significativo (4) | 12 |
| Coleta Internacional de Dados | | () | () | |
| Obrigação regulatória | Não | Possível (3) | Moderado (3) | 9 |
| Tempo de retenção | Até 5 (cinco) anos<br><br>Obs.: Foi informado que os e-mails que recebem as planilhas são excluídos após o período de 1 ano. | Possível (3) | Mínimo (2) | 6 |
| Processo de descarte de dados pessoais | Sim | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| Acesso e correção | Sim<br><br>Obs.: Parcialmente, por erro de digitação ou divergência de informação. | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| Portabilidade | Não | Provável (4) | Significativo (4) | 16 |
| Análise de legítimo interesse | Não | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| RIPD | | () | () | |

| | |
|---|---|
| Total de perguntas: 19 | Pontuação Total: 70 |

| Pontuação | Ponderação | Pontuação ajustada | Risco Inerente |
|---|---|---|---|
| 4.35 | | 4.35 | **Leve** |