Organograma	Processo	Tipo
Recursos Humanos	Advertência	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo para formalizar advertências aos colaboradores da empresa. Resposta: Entrada / coleta de dados: O gestor do colaborador advertido envia um e-mail para o RH e informa o nome do colaborador e o motivo da advertência. A equipe de RH formaliza as advertência e envia para o colaborador assiná-la. Dados coletados: Nome completo, motivo da advertência e assinatura do colaborador. Resposta: Sistema: E-mail Google. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento de RH e gestor do colaborador. Resposta: Dados físicos: Advertência assinada pelo colaborador.
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador
Responsável pelo processo analisado	Resposta: Daniela - RH. Resposta: Gleice - RH.
Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno

Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Idosos (60 anos ou mais) • Adultos (18 - 59 anos) • Adolescentes (13 - 17 anos) Obs.: Jovem aprendiz
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	Não se aplica
Identificação gerada por órgãos oficiais	Não se aplica
Informações residenciais	Não se aplica
Informações de contato pessoal	Não se aplica
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Não se aplica
Informações profissionais	Não se aplica
Informações financeiras	Não se aplica
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outros Obs.: Assinatura.
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outro Obs.: Assinatura.
Dados de crianças (12-)	Não se aplica
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Não se aplica
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim

Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: A utilização dos dados é para registro e emissão da advertência ao 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: O gestor do colaborador advertido envia um e-mail para o RH e informa o nome do colaborador e o motivo da advertência. A equipe de RH formaliza as advertência e envia para o colaborador assiná-la. Dados coletados: Nome completo, motivo da advertência e assinatura do colaborador.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Formulário fisco • Formulário eletrônico Obs.: A equipe de RH formaliza a advertência e envia para o colaborador assinar.
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia física • Mídia eletrônica
Acesso a repositórios físico	Alternativa escolhida: Ambiente com acesso restrito e monitorado Obs.: A advertência fica armazenada na pasta do colaborador dentro do departamento de RH.

Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Armazenados na pasta compartilhada do RH no servidor interno da empresa e também no e-mail enviado ao colaborador.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Compartilha o histórico de advertências/suspensão com o gestor do colaborador envolvido.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Não
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Não se aplica
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim Obs.: DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 - CLT
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado Obs.: Sugere-se a guarda de documentos por 05 anos devido a possíveis futuras ações trabalhistas
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: E-mail Google, possuí servidor fora do território brasileiro.
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: Sim Obs.: Parcialmente, por erro de digitação ou divergência de informação
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: Estruturar procedimento de retenção e descarte de dados pessoais.