Organograma	Processo	Tipo
Recursos Humanos	Declaração de imposto de renda | Colaboradores	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	**Respostas**
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo de reter e recolher o imposto de renda na fonte (IRRF) dos colaboradores da empresa. Resposta: Entrada / ponto de coleta: Os dados são coletados na fase de admissão do colaborador junto a empresa, ele poderá indicar se irá utilizar os dependentes para o cadastro do imposto de renda. Dados coletados: Dados pessoais do colaborador e dos dependentes. Resposta: Sistema: Questor (cadastro dos colaboradores) Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento de RH e Receita Federal. Resposta: Dados físicos: Não há dados físicos para esse processo. Tudo realizado via Questor, onde estão digitados os dados do 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 Obs.: Colaboradores.
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Idosos (60 anos ou mais) • Adultos (18 - 59 anos) • Adolescentes (13 - 17 anos) • Crianças (12 anos ou menos) Obs.: Dependentes.
Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Ambos (comuns e sensíveis)
Nomes, iniciais e/ou assinaturas	Alternativas selecionadas: • Nome completo
Filiação e/ou responsabilidade legal	Alternativas selecionadas: • Nome do pai • Nome da mãe • Nome do/a responsável legal
Características pessoais	Alternativas selecionadas: • Idade • Data de nascimento • Naturalidade • Nacionalidade • Estado civil
Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • CPF • Número de declaração de IRPF
Informações residenciais	Alternativas selecionadas: • Endereço residencial • Telefone 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 • Número de registro e/ou matrícula • Histórico do profissional na organização
Informações financeiras	Alternativas selecionadas: • Dados bancários - banco, agência e conta • Renda familiar • Dados patrimoniais
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outros Obs.: Dados pessoais para tratativa do imposto de renda; Dados pessoais dos dependentes.
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Alternativas selecionadas: • Nome • Consentimentos de pais e/ou responsáveis • Outro Obs.: Dependentes: CPF; Endereço.
Dados de crianças (12-)	Alternativas selecionadas: • Nome • Consentimentos de pais e/ou responsáveis • Outro Obs.: Dependentes: CPF; Endereço.
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Não se aplica
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Reter e recolher o imposto de renda dos colaboradores da empresa.
Dados coletados X finalidade descrita	Alternativa escolhida: São coletados somente dados pessoais necessários

Base legal para o tratamento de dados pessoais comuns	Alternativa escolhida: Cumprimento de obrigação legal ou regulatória
Base legal para tratamento de dados pessoais sensíveis	Alternativa escolhida: Cumprimento de obrigação legal ou regulatória
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: Os dados são coletados na fase de admissão do colaborador junto a empresa, ele poderá indicar se irá utilizar os dependentes para o cadastro do imposto de renda. Dados coletados: Dados pessoais do colaborador e dos dependentes.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada Obs.: Sistema Questor.
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.: Sistema Questor.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Não
Descrição do compartilhamento interno	Não se aplica
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Receita federal através da integração do Questor com o E-social.

Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/2018); Instrução Normativa RFB nº 1.500/2014.
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: 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.