Organograma	Processo	Tipo
Núcleo de Conformidade	Controle Termo de LGPD	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	**Respostas**
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo de coleta da assinatura do colaborador no termo de consentimento e responsabilidade com a LGPD. Documento assinado no momento da contratação. Resposta: Entrada / ponto de coleta: Os dados são coletados no momento da contratação dos colaboradores, nesse momento é coletado a assinatura do colaborador no termo de consentimento e responsabilidade com a LGPD. Dados coletados no termo: Nome completo, CPF, nome da empresa, cargo/função e assinatura. Resposta: Sistema: Questor (cadastro do colaborador) Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento de RH. Resposta: Dados físicos: termo de consentimento e responsabilidade com a LGPD.
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)
Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Ambos (comuns e sensíveis)
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	Alternativas selecionadas: • CPF
Informações residenciais	Não se aplica
Informações de contato pessoal	Não se aplica
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Não se aplica
Informações profissionais	Alternativas selecionadas: • Organização empregadora • Cargo / função
Informações financeiras	Não se aplica
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outros Obs.: Nome completo, CPF, nome da empresa, cargo/função e assinatura.
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outro Obs.: Nome completo, CPF, nome da empresa, cargo/função e 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: Coletar o consentimento do colaborador na responsabilidade do uso das informações da empresa em relação a LGPD.
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: Os dados são coletados no momento da contratação dos colaboradores, nesse momento é coletado a assinatura do colaborador no termo de consentimento e responsabilidade com a LGPD. Dados coletados no termo: Nome completo, CPF, nome da empresa, cargo/função e assinatura.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada Obs.: Sistema Questor (cadastro dos colaboradores)
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia física

Acesso a repositórios físico	Alternativa escolhida: Ambiente com acesso restrito e monitorado Obs.: Pasta de arquivo do colaborador no departamento de RH.
Acesso a repositórios informatizados	Não se aplica
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Não
Descrição do compartilhamento interno	Não se aplica
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Não
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Não se aplica
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: 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	Alternativa escolhida: Não
TIA	
Normas Corporativas Globais	
Perspectivas consultivas	Resposta: Estruturar procedimento de retenção e descarte de dados pessoais. Resposta: Ficou pendente de enviarem modelo do termo LGPD.