Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Fechamento | Folha de pagamento e 13°

Organograma	Processo
Recursos Humanos	Fechamento | Folha de pagamento e 13°

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	Raro (1)	Insignificante (1)	1
Gestão de consentimento	Não se aplica	Raro (1)	Insignificante (1)	1
Revogação de consentimento	Não se aplica	Raro (1)	Insignificante (1)	1
Compra de dados pessoais	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso a repositórios físico	Ambiente com acesso restrito e monitorado Obs.: A folha de pagamento é impressa, assinada e fica armazenada na sala do departamento de RH.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2

Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Pasta na rede interna com acesso pelo Departamento de RH; Histórico da folha de pagamento ficam armazenados no sistema Questor.	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	Sim Obs.: Decreto Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT).	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Tempo de retenção	Indeterminado	Provável (4)	Significativo (4)	16
Processo de descarte de dados pessoais	Não	Possível (3)	Significativo (4)	12

Acesso e correção	Sim Obs.: Parcialmente, por erro de digitação ou divergência de informação	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Portabilidade	Não se aplica	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Análise de legítimo interesse	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
RIPD		()	()	
		Total de perguntas: 19	Pontuação Total: 74	

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