| Organograma | Processo | Tipo |
|---|---|---|
| Recursos Humanos | Envio de documentação dos colaboradores para os clientes | ROPA |

Detalhamento das perguntas

| Perguntas | Respostas |
|---|---|
| Síntese do processo analisado | Resposta:<br>Descrição do processo: Trata-se do processo de envio das documentações dos colaboradores motoristas para alguns clientes específicos que solicitam. Documentos pessoais, treinamentos e exames toxicológicos.<br><br>Resposta:<br>Entrada / ponto de coleta: Os documentos pessoais, certificações de treinamento e exames toxicológicos dos motoristas ficam armazenados no sistema AVIOR. A equipe de RH coleta esses documentos e enviam para os clientes através de seus sistemas de transportes/cargas.<br><br>Resposta:<br>Sistema: Avior e Plataformas dos clientes de transporte / cargas.<br><br>Resposta:<br>Quem acessa / trata os dados: Departamento de RH e clientes específicos que solicitam os documentos.<br><br>Resposta:<br>Dados físicos: Não há dados físicos para esse processo. |
| Posição do agente de tratamento de dados | Alternativa escolhida: Controlador |
| Responsável pelo processo analisado | Resposta:<br>Daniela - RH.<br><br>Resposta:<br>Gleice - RH. |

| | |
|---|---|
| Titulares de dados | Alternativas selecionadas:<br>• Público interno<br>• Fornecedores / prestadores de serviços<br>Obs.: Motoristas internos e externos. |
| Faixas etárias | Alternativas selecionadas:<br>• Idosos (60 anos ou mais)<br>• Adultos (18 - 59 anos) |
| Natureza dos dados | Alternativa escolhida: Ambos (comuns e sensíveis) |
| Nomes, iniciais e/ou assinaturas | Alternativas selecionadas:<br>• Nome completo<br>• Assinaturas |
| Filiação e/ou responsabilidade legal | Alternativas selecionadas:<br>• Nome do pai<br>• Nome da mãe<br>• Nome do/a responsável legal<br>Obs.: Indiretamente através do envio dos documentos pessoais. |
| Características pessoais | Alternativas selecionadas:<br>• Gênero<br>• Idade<br>• Data de nascimento<br>• Naturalidade<br>• Nacionalidade<br>• Estado civil<br>Obs.: Indiretamente através do envio dos documentos pessoais. |
| Identificação gerada por órgãos oficiais | Alternativas selecionadas:<br>• RG<br>• CPF<br>• CTPS<br>• Outro<br>Obs.: CNH. |
| Informações residenciais | Alternativas selecionadas:<br>• Endereço residencial<br>• Telefone residencial<br>Obs.: Indiretamente através do envio dos documentos pessoais. |
| Informações de contato pessoal | Não se aplica |
| Formação acadêmica | Não se aplica |
| Formação profissional | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Informações profissionais | Alternativas selecionadas:<br>• Organização empregadora<br>• Cargo / função<br>• Exame médico admissional<br>• Exame médico demissional |
| Informações financeiras | Não se aplica |
| Informações digitais | Não se aplica |
| Informações jurídicas | Não se aplica |
| Dados de idosos (60+) | Alternativas selecionadas:<br>• Nome<br>• Outros<br>Obs.: Documentos pessoais, certificações de treinamentos e exames períodicos e toxicológicos. |
| Dados de adolescentes (13-17 anos) | Não se aplica |
| Dados de crianças (12-) | Não se aplica |
| Dados gerais | Não se aplica |
| Saúde | Alternativas selecionadas:<br>• Laudos e prontuários de saúde<br>• Outro<br>Obs.: Exames ocupacionais períodicos e exames toxicológicos. |
| Explicitação da finalidade | Alternativa escolhida: Não |
| Propósito (finalidade) para o tratamento de dados | Resposta:<br>Envio da documentação dos motoristas para clientes específicos. |
| 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:<br>Os documentos pessoais, certificações de treinamento e exames toxicológicos dos motoristas ficam armazenados no sistema AVIOR. A equipe de RH coleta esses documentos e enviam para os clientes através de seus sistemas de transportes/cargas. |
| Compra de dados pessoais | Alternativa escolhida: Não |
| Meios para coleta de dados | Alternativas selecionadas:<br>• Base de consulta privada<br>Obs.: Sistema Avior. |
| Formatos de armazenamentos de dados pessoais | Alternativas selecionadas:<br>• Mídia eletrônica |
| Acesso a repositórios físico | Não se aplica |
| Acesso a repositórios informatizados | Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis |
| Compartilhamento interno | Alternativa escolhida: Não |
| Descrição do compartilhamento interno | Não se aplica |
| Compartilhamento externo (nacional) | Alternativa escolhida: Sim |
| Descrição do compartilhamento externo (nacional) | Resposta:<br>Compartilhado com os clientes que solicitam a documentação dos motoristas que vão realizar os fretes. |
| Obrigação regulatória | Alternativa escolhida: Não |
| Tempo de retenção | Alternativa escolhida: Indeterminado |
| Transferência internacional | Alternativa escolhida: Sim |
| Descrição da transferência internacional | Resposta:<br>Sistema AVIOR que possuí a documentação dos motoristas tem 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: Não se aplica |
| 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:<br>Ficou pendente de enviarem quais são os clientes que solicitam as documentações dos motoristas e também quais sistemas que utilizam para enviar aos clientes. |