Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Empréstimos consignados | Avaliação

Organograma	Processo
Recursos Humanos	Empréstimos consignados | Avaliação

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	Sim Obs.: Consentimento do colaborador quando solicita o empréstimo consignado.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Gestão de consentimento	Sim Obs.: Junto a Caixa Econômica Federal.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Revogação de consentimento	Através de canal de requisição de titulares Obs.: Junto a Caixa Econômica Federal.	Improvável/pouco provável (2)	Mínimo (2)	4
Compra de dados pessoais	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso a repositórios físico	Não se aplica	- ()	- ()	0

Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Plataforma da Caixa Econômica Federal.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Compartilhamento interno	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Compartilhamento externo (nacional)	Sim	Possível (3)	Moderado (3)	9
Transferência internacional	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Coleta Internacional de Dados		()	()	
Obrigação regulatória	Não	Possível (3)	Moderado (3)	9
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. Correção deve ser realizada na Caixa Econômica Federal.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Portabilidade	Não	Provável (4)	Significativo (4)	16

Análise de legítimo interesse	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
RIPD		()	()	
		Total de perguntas: 19	Pontuação Total: 86	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
5.12		5.12	**Moderado**