Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Contas a pagar | Prestadores de serviço

Organograma	Processo
Financeiro	Contas a pagar | Prestadores de serviço

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	- ()	- ()	0
Gestão de consentimento	Não se aplica	- ()	- ()	0
Revogação de consentimento	Não se aplica	- ()	- ()	0
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.: E-mail (Google).	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Compartilhamento interno	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Mínimo (2)	4

Compartilhamento externo (nacional)	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Transferência internacional	Sim	Possível (3)	Significativo (4)	12
Coleta Internacional de Dados		()	()	
Obrigação regulatória	Não	Possível (3)	Moderado (3)	9
Tempo de retenção	Até 5 (cinco) anos Obs.: Foi informado que o e-mail que recebem os dados para pagamento dos prestadores de serviço são excluídos após o período de 1 ano.	Possível (3)	Mínimo (2)	6
Processo de descarte de dados pessoais	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso e correção	Sim Obs.: Parcialmente, por erro de digitação ou divergência de informação.	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: 63

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
3.94		3.94	**Leve**