Organograma	Processo	Tipo
Recursos Humanos	Fechamento | Folha de pagamento e 13º	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: DESCRIÇÃO DO PROCESSO: Trata-se do processo de emissão e assinatura de folha de pagamento dos colaboradores. Resposta: Entrada / coleta de dados: Os dados dos colaboradores para elaboração da folha de pagamento são coletados através do sistema Questor que tem os dados dos colaboradores e também elabora as folhas de pagamento. Na folha de pagamento são inseridos os dados: Nome completo, nome da empresa, cargo, matrícula e demonstrativo de pagamento. Resposta: Sistema: Questor. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento de RH, financeiro, gerentes de filiais, com alguns clientes específicos que solicitam as folhas de pagamento e com o INSS através do E-Social. Resposta: Dados físicos: Folhas de pagamentos impressas e assinadas pelos colaboradores.
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) Obs.: Adolescente: Jovem aprendiz.
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	Não se aplica
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 • Número de registro e/ou matrícula
Informações financeiras	Alternativas selecionadas: • Outro Obs.: Salário liquido.
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica

Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outros Obs.: salário liquido; Nome da empresa; Cargo; matrícula de registro na empresa.
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outro Obs.: salário liquido; Nome da empresa; Cargo; matrícula de registro na empresa.
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: Realizar o procedimento de emissão e conferência da folha de pagamento dos colaboradores para posterior quitação junto ao departamento financeiro.
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 Obs.:
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 através do sistema Questor que possuí o cadastro do colaborador.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não

Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada Obs.: Cadastro colaboradores sistema Questor.
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia física • Mídia eletrônica Obs.: Mídia eletrônica: sistema Questor. Mídia física: Pasta de arquivo dos pagamentos dos colaboradores no departamento de RH.
Acesso a repositórios físico	Alternativa escolhida: Ambiente com acesso restrito e monitorado Obs.: A folha de pagamento é impressa, assinada e fica armazenada na sala do departamento de RH.
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: 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.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Departamento finenceiro e gerentes de filiais.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Compartilhado com clientes específicos dos colaboradores da empresa que prestam serviços a esses clientes e com o INSS através do E-social.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Decreto Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT).
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim

Descrição da transferência internacional	Resposta: A empresa utiliza o e-mail da Google para compartilhar com os departamentos internos as folhas de pagamento. O servidor do e-mail da Google fica 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: 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	
TIA	
Normas Corporativas Globais	

Perspectivas consultivas	Resposta: Estruturar procedimento de retenção e descarte de dados pessoais. Resposta: Ficou pendente da empresa informar as plataformas dos clientes onde compartilham as folhas de pagamentos dos colaboradores da empresa que prestam serviços aos clientes.