Organograma	Processo	Tipo
Recursos Humanos	Processo admissional	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: DESCRIÇÃO DO PROCESSO: Trata-se de processo de admissão dos candidados selecionados ás vagas disponibilizadas. Resposta: Entrada / ponto de coleta: São solicitados os documentos pessoais dos colaboradores para o processo de admissão, via de regra os documentos pessoais são entregues pessoalmente na sede da empresa ou, em alguns casos, são enviados por e-mail. São coletados os dados e documentos pessoais pessoais dos candidatos e dos dependentes. Resposta: Sistema: Questor, Avior e E-mail Google. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento de RH, segurança do trabalho, financeiro, seguradoras para análise dos motoristas, Governo Federal através do E-Social, com os intitutos CIEE e NOPE para os menores aprendizes e com alguns clientes específicos que solicitam a documentação dos colaboradores da empresa que vão prestar serviços a eles. Resposta: Dados físicos: Cópia dos documentos pessoais entregues ao RH.
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 • Dependentes Obs.: Candidatos selecionados no processo de recrutamento e seleção.
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Idosos (60 anos ou mais) • Adultos (18 - 59 anos) • Adolescentes (13 - 17 anos) • Crianças (12 anos ou menos) Obs.: Dependentes.
Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Ambos (comuns e sensíveis)
Nomes, iniciais e/ou assinaturas	Alternativas selecionadas: • Nome completo • Assinaturas
Filiação e/ou responsabilidade legal	Alternativas selecionadas: • Nome do pai • Nome da mãe • Nome do/a responsável legal Obs.: Acesso aos dados de forma indireta através da cópia dos documentos do titular fornecido para a admissão.
Características pessoais	Alternativas selecionadas: • Gênero • Idade • Data de nascimento • Naturalidade • Nacionalidade • Estado civil Obs.: Alguns dados o acesso ocorre de forma indireta através da cópia dos documentos do titular fornecido para a admissão. Fotos 3x4

Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • RG • CPF • CTPS • Carteira do SUS • PIS/PASEP • Outro Obs.: Título eleitor; CNH; Doc. Reservista; Certidão de casamento.
Informações residenciais	Alternativas selecionadas: • Endereço residencial • Telefone residencial
Informações de contato pessoal	Alternativas selecionadas: • Telefone celular (pessoal) • E-mail (pessoal)
Formação acadêmica	Alternativas selecionadas: • Nível de escolaridade • Certificados e/ou diplomas
Formação profissional	Alternativas selecionadas: • Certificações profissionais • Identificação profissional
Informações profissionais	Alternativas selecionadas: • Organização empregadora • Cargo / função • Número de registro e/ou matrícula • Exame médico admissional • Histórico empregatício
Informações financeiras	Alternativas selecionadas: • Dados bancários - banco, agência e conta Obs.: Salário.
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Idade • Sexo • Endereços • E-mails • Outros Obs.: Data de nascimento Naturalidade Nacionalidade Estado civil Documentos pessoais para o E-Social.

Dados de adolescentes (13-17 anos)	Alternativas selecionadas: • Nome • Idade • Sexo • Endereços • Consentimentos de pais e/ou responsáveis • Outro Obs.: Jovem aprendiz: Data de nascimento Naturalidade Nacionalidade Estado civil Documentos pessoais para o vínculo do jovem com a empresa e o instituto de integração social CIEE e NOPE. Dependentes colaboradores: CPF, RG e carteira de vacinação.
Dados de crianças (12-)	Alternativas selecionadas: • Nome • Idade • Sexo • Consentimentos de pais e/ou responsáveis • Outro Obs.: Cartão vacinação; CPF. Dados para o registro dos dependentes.
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Alternativas selecionadas: • Outro Obs.: Cartão de vacinação do colaborador e dos filhos menores de 7 anos Exame Toxicológico (motoristas)
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Realizar o procedimento de admissão de novos colaboradores.
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 Obs.: Decreto Lei n. 5.452, de 1º de maio de1943 (CLT): Art. 41 – Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho.

Base legal para tratamento de dados pessoais sensíveis	Alternativa escolhida: Execução de contrato Obs.: Decreto Lei n. 5.452, de 1º de maio de1943 (CLT): Art. 41 – Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Dados dependentes para inclusão em benefícios.
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: São solicitados os documentos pessoais dos colaboradores para o processo de admissão, via de regra os documentos pessoais são entregues pessoalmente na sede da empresa ou, em alguns casos, são enviados por e-mail. São coletados os dados e documentos pessoais pessoais dos candidatos e dos dependentes.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Outro Obs.: Os dados são fornecidos pessoalmente pelo titular ou por e-mail.
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia física • Mídia eletrônica Obs.: Mídia física: Os documentos entregues pelos titulares não são digitalizados, são feitas cópias físicas. Mídia eletrônica: Documentos pessoais enviados por e-mail, armazenados na pasta compartilhada no servidor interno da empresa e no sistema Avior para os motoristas.

Acesso a repositórios físico	Alternativa escolhida: Ambiente com acesso restrito e monitorado Obs.: No departamento pessoal cada colaborador tem a sua pasta e nela ficam cópia dos documentos para criar um histórico do colaborador dentro da empresa
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Os documentos pessoais digitais são salvos em pasta compartilhada no servidor interno da empresa; e no sistema Avior para cadastro de motoristas.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Compartilhado com o setor de segurança do trabalho para realização dos exames ocupacionais e exames toxicológicos; Compartilhado com o financeiro para os futuros pagamentos de salários.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Seguradoras para análise dos motoristas; Governo Federal através do E-Social; Clientes específicos que solicitam documentação dos colaboradores que vão prestar serviços a eles; e com os intitutos CIEE e NOPE para os processos de admissão de menores aprendizes.
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: Utilizam o e-mail da Google para receber documentos e também utilizam o sistema Avior para anexar a documentação dos motoristas. As duas ferramentas possuem servidores 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.