Organograma	Processo	Tipo
Monitoramento de Motoristas	Monitoramento de Entrega	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo de monitoramento de frota, para gestão de carga, através do fluxo de monitoramento da carga e prazos de entrega. Resposta: Entrada / ponto de coleta: Nesse processo são tratados todos os dados pessoais dos motoristas. Os dados são coletados do cadastro dos motoristas no sistema Avior e dos documentos fiscais dos fretes. Dados tratados: Nome completo, CPF, RG, CNH, telefone, e-mail, endereço, dados do veículo e do frete. Resposta: Sistema: Avior e Onixsat Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento de monitoramento. Resposta: Dados físicos: Cópia da NF e do controle de entrega
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador
Responsável pelo processo analisado	Resposta: Luiz Felipe Adam - Coordenador de Monitoramento

Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno • Fornecedores / prestadores de serviços Obs.: Motoristas internos e externos, gestor da frota, dados do caminhão vinculado ao colaborador.
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Idosos (60 anos ou mais) • Adultos (18 - 59 anos)
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	Alternativas selecionadas: • Idade • Data de nascimento • Naturalidade • Nacionalidade • Estado civil Obs.: Acesso indireto aos dados através dos documentos pessoais do motoristas incluídos no cadastro do sistema Avior.
Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • RG • CPF • Outro Obs.: CNH.
Informações residenciais	Alternativas selecionadas: • Endereço residencial
Informações de contato pessoal	Alternativas selecionadas: • Telefone celular (pessoal) • E-mail (pessoal) • Aplicativos de relacionamentos (WhatsApp, Telegram, ...)
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Não se aplica

Informações profissionais	Alternativas selecionadas: • Organização empregadora • Cargo / função • Endereço profissional • Telefone profissional • Telefone celular profissional • E-mail profissional
Informações financeiras	Alternativas selecionadas: • Dados bancários - banco, agência e conta • Dados patrimoniais Obs.: Dados do veículos quando são motoristas externos que atuam com seus próprios caminhões.
Informações digitais	Alternativas selecionadas: • Geolocalização • Clickstream / rastreamento de website Obs.: Rastreamento do veículo através da ferramenta OnixSat e registro de temperatura no sistema Avior.
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Endereços • E-mails • Outros Obs.: CPF, RG, CNH, telefone, dados do veículo e do frete.
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Não se aplica
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: Prestar apoio aos motoristas antes, durante e após a realização dos fretes, visando o monitoramento de carga prazos de entrega.
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: Os dados são coletados do cadastro dos motoristas no sistema Avior e dos documentos fiscais dos fretes. Dados tratados: Nome completo, CPF, RG, CNH, telefone, e-mail, endereço, dados do veículo e do frete.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada Obs.: Sistema Avior de logísitica de transportes de cargas e sistema Onixsat de monitoramento GPS.
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia eletrônica
Acesso a repositórios físico	Alternativa escolhida: Ambiente com acesso restrito e monitorado Obs.: Cópia da NF e documento de medição de temperatura.
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Sistema de logísitca de cargas Avior.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Quando há alguma intercorrência no serviço, os dados podem ser compartilhados entre outros setores da Tombini, para contenção de possíveis danos.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Não

Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Não se aplica
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Não
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: Para prestar apoio aos motoristas é utilizado WhatsApp Corportativo e e-mail para troca de informações. Ambas as ferramentas possuem servidores fora do território brasileiro. Resposta: Os dados também são incluídos no sistema Avior e Onixsat.
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	Alternativa escolhida: Não

TIA	
Normas Corporativas Globais	
Perspectivas consultivas	Resposta: Estruturar procedimento de retenção e descarte de dados pessoais.