Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Declaração de imposto de renda | Colaboradores

Organograma	Processo
Recursos Humanos	Declaração de imposto de renda | Colaboradores

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.: Sistema Questor.	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	Sim Obs.: Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/2018); Instrução Normativa RFB nº 1.500/2014.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
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	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Portabilidade	Não se aplica	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Análise de legítimo interesse	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
RIPD		()	()	

Total de perguntas: 19	Pontuação Total: 57

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
3.59		3.59	**Leve**