Organograma	Processo	Tipo
Fiscal | Contábil	Declaração de imposto de renda | Sócios da empresa	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo para realizar a declaração do imposto de renda dos sócios da empresa. Resposta: Entrada / ponto de coleta: Os dados coletados nesse processo são extraídos dos documentos pessoais dos sócios da empresa. O departamento fiscal e contábil possuí cópia digitalizada dos documentos dos sócios para declaração do imposto de renda. São coletados os dados dos sócios e dos dependentes. Resposta: Sistema: Receita federal. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento contábil e fiscal e receita federal. Resposta: Dados físicos: Não há dados físicos para esse processo.
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador
Responsável pelo processo analisado	Resposta: Adriane Dallaginol - Gerente fiscal e contábil.
Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno • Outros (descrever) Obs.: Dados dos sócios da empresa e seus dependentes.

Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Adultos (18 - 59 anos) • Adolescentes (13 - 17 anos) • Crianças (12 anos ou menos)
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
Características pessoais	Alternativas selecionadas: • Idade • Data de nascimento • Naturalidade • Nacionalidade • Estado civil
Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • RG • CPF • Certidão de nascimento • Número de declaração de IRPF
Informações residenciais	Alternativas selecionadas: • Endereço residencial • Telefone residencial
Informações de contato pessoal	Alternativas selecionadas: • Telefone celular (pessoal) • Aplicativos de relacionamentos (WhatsApp, Telegram, ...)
Formação acadêmica	Alternativas selecionadas: • Nível de escolaridade
Formação profissional	Alternativas selecionadas: • Identificação profissional
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 • Renda familiar • Dados patrimoniais
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Não se aplica
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outro Obs.: RG e CPF.
Dados de crianças (12-)	Alternativas selecionadas: • Nome Obs.: RG e CPF.
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Alternativas selecionadas: • Laudos e prontuários de saúde • Outro Obs.: Despesas médicas relativas á saúde.
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Não
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Realizar a declaração do imposto de renda dos sócios da empresa.
Dados coletados X finalidade descrita	Alternativa escolhida: São coletados somente dados pessoais necessários
Base legal para o tratamento de dados pessoais comuns	Alternativa escolhida: Cumprimento de obrigação legal ou regulatória
Base legal para tratamento de dados pessoais sensíveis	Alternativa escolhida: Cumprimento de obrigação legal ou regulatória
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 coletados nesse processo são extraídos dos documentos pessoais dos sócios da empresa. O departamento fiscal e contábil possuí cópia digitalizada dos documentos dos sócios para declaração do imposto de renda. São coletados os dados dos sócios e dos dependentes.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada • Outro Obs.: Pasta no servidor da equipe de contabilidade e fiscal.
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia eletrônica
Acesso a repositórios físico	Não se aplica
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Compartilhado as informações das declarações de imposto de renda com os sócios.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Compartilhado com a receita federal para apuração tributária.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Lei nº 7.713/1988 e Decreto nº 9.580/2018.
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Não
Descrição da transferência internacional	Não se aplica
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
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não
Análise de legítimo interesse	Alternativa escolhida: Não
Anonimização	Alternativa escolhida: Não
RIPD	
TIA	
Normas Corporativas Globais	
Perspectivas consultivas	Resposta: Avaliar possibilidade de desenvolver processo de descarte. Resposta: Confirmar de existe algum sócio com mais de 60 anos.