Organograma	Processo	Tipo
Financeiro	Contas a pagar | Prestadores de serviço	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo de pagamento dos prestadores de serviços pessoas físicas. Resposta: Entrada / ponto de coleta: Os dados para pagamento são enviados por e-mail por outros departamentos que contratam os prestadores de serviço. Dados enviados: Nome completo, CPF, dados bancários e dados dos veículos quando se tratam de pagamento de motoristas terceiros. Resposta: Sistema: E-mail (Google) e plataforma da Caixa Econômica Federal para realizar os pagamentos. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento financeiro contas á pagar e contabilidade. 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: Adriano - Contas a pagar.
Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Fornecedores / prestadores de serviços
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
Filiação e/ou responsabilidade legal	Não se aplica
Características pessoais	Não se aplica
Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • CPF Obs.: Indiretamente através do envio dos documentos fiscais dos fretes para o pagamento dos motoristas terceiros.
Informações residenciais	Não se aplica
Informações de contato pessoal	Não se aplica
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Não se aplica
Informações profissionais	Não se aplica
Informações financeiras	Alternativas selecionadas: • Dados bancários - banco, agência e conta • Dados patrimoniais Obs.: Dados patrimoniais: Acesso indireto aos dados do veículo quando recebem os documentos fiscais dos motoristas terceiros.
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outros Obs.: CPF; Dados bancários; Dados de património dos veículos quando se trata de prestador de serviço de motorista.
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: Realizar os pagamentos dos prestadores de serviço pessoa física.
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 para pagamento são enviados por e-mail por outros departamentos que contratam os prestadores de serviço. Dados enviados: Nome completo, CPF, dados bancários e dados dos veículos quando se trata de pagamentos de motoristas terceiros.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Outro Obs.: Enviado por e-mail os dados.
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 Obs.: E-mail (Google).
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Departamento contábil da empresa.

Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Não
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Não se aplica
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Não
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Até 5 (cinco) anos Obs.: Foi informado que o e-mail que recebem os dados para pagamento dos prestadores de serviço são excluídos após o período de 1 ano.
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: Utilizam o e-mail google, para envio dos dados para pagamento, que possuí servidor 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: Sim
Descrição do processo de descarte	Resposta: Foi informado que os e-mails que recebem os dados para pagamento dos prestadores de serviço são excluídos após o período de 1 ano. Informaram que não salvam os dados no computador.
Acesso e correção	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Parcialmente, por erro de digitação ou divergência de informação.

Portabilidade	Alternativa escolhida: Não
Análise de legítimo interesse	Alternativa escolhida: Não
Anonimização	Alternativa escolhida: Não
RIPD	
TIA	
Normas Corporativas Globais	
Perspectivas consultivas	Não se aplica