Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Licença maternidade

Organograma	Processo
Recursos Humanos	Licença maternidade

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	Raro (1)	Insignificante (1)	1
Gestão de consentimento	Não se aplica	Raro (1)	Insignificante (1)	1
Revogação de consentimento	Não se aplica	Raro (1)	Insignificante (1)	1
Compra de dados pessoais	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso a repositórios físico	Ambiente com acesso restrito e monitorado Obs.: Documentos físicos armazenados na pasta da colaboradora no setor de RH.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2

Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Os dados digitais ficam armazenados no histórico da colaboradora no sistema Questor.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Compartilhamento interno	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Mínimo (2)	4
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.: Consolidações das Leis do Trabalho - Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943 .	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Tempo de retenção	Indeterminado Obs.: Tendo em vista a possibilidade de ação judicial dentro do prazo prescricional, é orientado pela legislação o armazenamento dos dados relativos à Licença maternidade do empregado pelo período de 5 anos.	Provável (4)	Significativo (4)	16

Processo de descarte de dados pessoais	Não	Possível (3)	Significativo (4)	12
Acesso e correção	Sim Obs.: É possível em caso de erro de digitação ou divergência de informação.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Portabilidade	Não se aplica Obs.: Nesse procedimento especificamente não há possibilidade de portabilidade.	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: 64	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
3.76		3.76	**Leve**