| Organograma | Processo | Tipo |
|---|---|---|
| Segurança do Trabalho | Abertura de CAT | ROPA |

Detalhamento das perguntas

| Perguntas | Respostas |
|---|---|
| Síntese do processo analisado | Resposta:<br>Descrição do processo: Trata-se de processo para realizar a abertura de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) quando ocorre algum acidente no ambiente de trabalho da Tombini.<br><br>Resposta:<br>Entrada / ponto de coleta: Os dados nesse processo são coletados através da ferramenta Questor, que possuí o cadastro dos colaboradores. Através do Questor é realizado a abertura do CAT. São coletados os dados do colaborador que sofreu o acidente de trabalho e também do acidente. São coletados: CPF, RG, nome, data de nascimento, estado civil, função, local e horário do acidente.<br><br>Resposta:<br>Sistema: Questor.<br><br>Resposta:<br>Quem acessa / trata os dados: Departamento de segurança do trabalho, RH e previdência social (INSS).<br><br>Resposta:<br>Dados físicos: Não há dados físicos. |
| Posição do agente de tratamento de dados | Alternativa escolhida: Controlador |
| Responsável pelo processo analisado | Resposta:<br>Samantha Bellini Prado Pinez - Engenheira de segurança do trabalho. |
| Titulares de dados | Alternativas selecionadas:<br>• Público interno<br>Obs.: Colaboradores. |

| | |
|---|---|
| Faixas etárias | Alternativas selecionadas:<br>• Adultos (18 - 59 anos) |
| Natureza dos dados | Alternativa escolhida: Ambos (comuns e sensíveis) |
| Nomes, iniciais e/ou assinaturas | Alternativas selecionadas:<br>• Nome completo |
| Filiação e/ou responsabilidade legal | Não se aplica |
| Características pessoais | Alternativas selecionadas:<br>• Data de nascimento<br>• Estado civil |
| Identificação gerada por órgãos oficiais | Alternativas selecionadas:<br>• RG<br>• CPF |
| Informações residenciais | Não se aplica |
| Informações de contato pessoal | Não se aplica |
| Formação acadêmica | Não se aplica |
| Formação profissional | Não se aplica |
| Informações profissionais | Alternativas selecionadas:<br>• Organização empregadora<br>• Cargo / função<br>• Outro<br>Obs.: Local e horário do acidente. |
| Informações financeiras | Não se aplica |
| Informações digitais | Não se aplica |
| Informações jurídicas | Não se aplica |
| Dados de idosos (60+) | Alternativas selecionadas:<br>• Nome<br>• Outros<br>Obs.: CPF, RG, nome, data de nascimento, estado civil, função, local e horário do acidente. |
| Dados de adolescentes (13-17 anos) | Alternativas selecionadas:<br>• Nome<br>• Outro<br>Obs.: CPF, RG, nome, data de nascimento, estado civil, função, local e horário do acidente. |

| | |
|---|---|
| Dados de crianças (12-) | Não se aplica |
| Dados gerais | Não se aplica |
| Saúde | Não se aplica |
| Explicitação da finalidade | Alternativa escolhida: Não |
| Propósito (finalidade) para o tratamento de dados | Resposta:<br>Os dados tratados nesse processo servem para cumprimento de obrigação legal da emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) junto aos órgãos públicos. |
| 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 | Não se aplica |
| 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:<br>Entrada / ponto de coleta: Os dados nesse processo são coletados através da ferramenta Questor, que possuí o cadastro dos colaboradores. Através do Questor é realizado a abertura do CAT. São coletados os dados do colaborador que sofreu o acidente de trabalho e também do acidente. São coletados: CPF, RG, nome, data de nascimento, estado civil, função, local e horário do acidente. |
| Compra de dados pessoais | Alternativa escolhida: Não |
| Meios para coleta de dados | Alternativas selecionadas:<br>• Formulário eletrônico |
| Formatos de armazenamentos de dados pessoais | Alternativas selecionadas:<br>• Mídia eletrônica<br>Obs.: Sistema Questor e pasta compartilhada no servidor. |

| | |
|---|---|
| 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:<br>Departamento de RH. |
| Compartilhamento externo (nacional) | Alternativa escolhida: Sim |
| Descrição do compartilhamento externo (nacional) | Resposta:<br>Compartilhado com a previdência social (INSS) através do E-Social integrado com o sistemas Questor. |
| Obrigação regulatória | Alternativa escolhida: Sim<br>Obs.: Lei nº 8.213 (Lei de Benefícios da Previdência Social) |
| 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: |