Organograma	Processo	Tipo
Recursos Humanos	Licença paternidade	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo de formalização do benefício da licença paternidade. Resposta: Entrada / dados coletados: Após o nascimento, o colaborador deve apresentar a certidão de nascimento do recém nascido ao RH para comprovar o nascimento e formalizar os trâmites do benefício. Resposta: Sistema: Questor. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento de RH, gestores das colaborador, Governo Federal através do E-Social. Resposta: Dados físicos: Certidão de nascimento do recem nascido.
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador
Responsável pelo processo analisado	Resposta: Daniela - RH. Resposta: Gleice - RH.

Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno • Dependentes • Público externo Obs.: Colaboradores e recém nascido Externo: Mãe da criança, nome informado através da cópia da certidão de nascimento da criança.
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Adultos (18 - 59 anos) • Crianças (12 anos ou menos)
Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Ambos (comuns e sensíveis)
Nomes, iniciais e/ou assinaturas	Alternativas selecionadas: • Nome completo
Filiação e/ou responsabilidade legal	Alternativas selecionadas: • Nome do pai • Nome da mãe • Nome do/a responsável legal
Características pessoais	Não se aplica
Identificação gerada por órgãos oficiais	Não se aplica
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	Não se aplica
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Não se aplica
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Não se aplica
Dados de crianças (12-)	Alternativas selecionadas: • Nome • Sexo • Outro Obs.: Certidão de nascimento.

Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Alternativas selecionadas: • Laudos e prontuários de saúde Obs.: Cartão de vacinação do colaborador e dos filhos menores de 7 anos Exame Toxicológico (motoristas)
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Realizar o procedimento de registro da licença paternidade dos colaborador.
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 Obs.: Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943 Constituição Federal
Base legal para tratamento de dados pessoais sensíveis	Alternativa escolhida: Cumprimento de obrigação legal ou regulatória Obs.: Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943 Constituição Federal
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 sensíveis são fornecidos pelo colaborador no momento oportuno para que seja informada a licença. Resposta: Os dados maternos são fornecidos através da certidão de nascimento do recém nascido. Resposta: Os dados do colaborador são consultados no sistema Questor.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não

Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada • Outro Obs.: Cadastro da colaboradora no sistema Questor. Os dados sensíveis são fornecidos pelo colaborador no momento oportuno para que seja registrada a licença.
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia física • Mídia eletrônica
Acesso a repositórios físico	Alternativa escolhida: Ambiente com acesso restrito e monitorado Obs.: O documento informativo da licença fica armazenado na pasta do colaborador, no setor de RH.
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Os dados do colaborador ficam no sistema Questor.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Os dados são compartilhados com os gestores da unidade que o colaborador presta os serviços apenas a titulo de informação quanto a licença.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Governo Federal através do E-social.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Consolidações das Leis do Trabalho - Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: 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 paternidade do empregado pelo período de 5 anos.
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: Sim Obs.: É possível em caso de erro de digitação ou divergência de informação.
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não se aplica Obs.: Nesse procedimento especificamente não há possibilidade de portabilidade.
Análise de legítimo interesse	Alternativa escolhida: Não
Anonimização	Alternativa escolhida: Não
RIPD	
TIA	
Normas Corporativas Globais	
Perspectivas consultivas	Resposta: Estruturar procedimento de retenção e descarte de dados pessoais.