Organograma	Processo	Tipo
Recursos Humanos	Controle | Planilha de pagamentos dos colaboradores	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo de controle dos pagamentos dos colaboradores. Resposta: Entrada / ponto de coleta: São coletados os dados do colaborador, dados bancários e remuneração dos colaboradores para confirmar o pagamento. Dados coletados na planilha: Nome completo, CPF, dados bancários e remuneração devida. Resposta: Sistema: Questor (cadastro dos colaboradores); planilha Excel (Microsoft); e-mail (Google). Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento de RH, financeiro e Caixa Econômica 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: Daniela - RH. Resposta: Gleice - RH.
Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno Obs.: Colaboradores.

Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Idosos (60 anos ou mais) • Adultos (18 - 59 anos) • Adolescentes (13 - 17 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
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
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outros Obs.: CPF; Dados bancários.
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Alternativas selecionadas: • Nome Obs.: CPF; Dados bancários.
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: Realizar o controle e conferência da remuneração devida aos colaboradores.
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: São coletados os dados do colaborador, dados bancários e remuneração dos colaboradores para confirmar o pagamento. Dados coletados na planilha: Nome completo, CPF, dados bancários e remuneração devida.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada Obs.: Sistema Questor (Cadsatro dos colaboradores).
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.: Sistema Questor (cadastro dos colaboradores); E-mail (Google); Planilha Excel (Microsoft).
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim

Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Compartilhado com o departamento financeiro para conferência dos pagamentos. Resposta: Compartilhado com o departamento financeiro para conferência dos pagamentos.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Compartilhado com a Caixa Econômica Federal para realizar os pagamentos.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Não
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: Utilizam as ferramentas E-mail da Google e Planilha Excel da Miscrosoft, ambas ferramentas possuem servidores 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: Não
Descrição do processo de descarte	Não se aplica
Acesso e correção	Alternativa escolhida: Não se aplica

Portabilidade	Alternativa escolhida: Não se aplica
Análise de legítimo interesse	Alternativa escolhida: Não
Anonimização	Alternativa escolhida: Não
RIPD	
TIA	
Normas Corporativas Globais	
Perspectivas consultivas	Resposta: Avaliar possibilidade de descarte dos dados ou anonimização dos dados pessoais dos colaboradores que não fazem mais parte da empresa. Resguardando o exercício regular de direito do tempo de retenção dos dados. Sugere-se 5 anos após o desligamento da empresa.