Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Carta de preposto - Sistema de gestão e produtos perigosos da empresa

Organograma	Processo
Segurança do Trabalho	Carta de preposto - Sistema de gestão e produtos perigosos da empresa

Pergunta	Resposta	Probabilidade	Impacto	Pontuação
Explicitação da finalidade	Não	Provável (4)	Significativo (4)	16
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	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Gestão de consentimento	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Revogação de consentimento	Através de canal de requisição de titulares	Improvável/pouco provável (2)	Mínimo (2)	4
Compra de dados pessoais	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso a repositórios físico	Ambiente com acesso restrito e monitorado	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2

Compartilhamento interno	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
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	Não	Possível (3)	Moderado (3)	9
Tempo de retenção	Indeterminado	Provável (4)	Significativo (4)	16
Processo de descarte de dados pessoais	Não	Possível (3)	Significativo (4)	12
Acesso e correção	Não	Provável (4)	Significativo (4)	16
Portabilidade	Não	Provável (4)	Significativo (4)	16
Análise de legítimo interesse	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
RIPD		()	()	
		Total de perguntas: 19	Pontuação Total: 116	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
6.82		6.82	**Moderado**