Organograma	Processo	Tipo
Recursos Humanos	Licença maternidade	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo de formalização do benefício da licença maternidade. Resposta: Entrada / dados coletados: A colaboradora deve apresentar o atestado médico obstetra pelo menos 28 dias antes do parto para processar o pedido de licença maternidade. Após o nascimento, a colaboradora deve apresentar a certidão de nascimento do recém nascido ao RH para comprovar o nascimento e finalizar os trâmites do benefício. Os dados para inclusão na licença maternidade são processados pelo sistema Questor. Resposta: Sistema: Questor. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento de RH, gestores das colaboradoras, Governo Federal através do E-Social. Resposta: Dados físicos: atestado médico obstetra e 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.: Colaboradoras e recém nascido Externo: pai 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	Alternativas selecionadas: • Certidão de nascimento Obs.: Certidão de nascimento dos recém nascidos.
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.: Atestado médico obstetra.
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Realizar o procedimento de registro da licença maternidade das colaboradoras.
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.: Constituição Federal Consolidações das Leis do Trabalho -Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943 Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 Lei n. 10.421 de 15 de abril de 2002 (em casos de adoção) Lei n. 11.770 de 09 de setembro de 2008 (empresa cidadã)
Base legal para tratamento de dados pessoais sensíveis	Alternativa escolhida: Cumprimento de obrigação legal ou regulatória Obs.: Constituição Federal Consolidações das Leis do Trabalho -Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943 Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 Lei n. 10.421 de 15 de abril de 2002 (em casos de adoção) Lei n. 11.770 de 09 de setembro de 2008 (empresa cidadã)
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 pela colaboradora no momento oportuno para que seja dada a entrada junto ao órgão responsável. Resposta: Os dados paternos são fornecidos através da certidão de nascimento do recém nascido.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Formulário eletrônico • Outro Obs.: Os dados são fornecidos pessoalmente pelo titular.
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.: Documentos físicos armazenados na pasta da colaboradora no setor de RH.
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Os dados digitais ficam armazenados no histórico da colaboradora no sistema Questor.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Dados compartilhados com os gestores das colaboradoras.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Os dados dos colaboradores são compartilhados com o sistema E-social do Governo Federal.
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 maternidade 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.