Organograma	Processo	Tipo
Recursos Humanos	Benefícios | Plano de saúde	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	**Respostas**
Síntese do processo analisado	Resposta: DESCRIÇÃO DO PROCESSO: Trata-se do processo de tratamento de dados pessoais, relacionados ao cadastro do colaborador e dependentes para utilização do benefício do plano de saúde. Resposta: FORMA DE COLETA: Os dados são coletados via sistema Questor, que possuí o cadastro dos colaboradores, incluídos em uma planilha e enviados por e-mail para as operadoras de plano de saúde. Dados coletados: Nome completo, CPF, data de nascimento, nome da mãe e dados dos dependentes. Resposta: Sistemas: Planilha Excel / e-mail Google/ Questor. Resposta: QUEM ACESSA/TRATA OS DADOS: Departamento de RH e as operadoras de plano de saúde. 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 • Dependentes
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Idosos (60 anos ou mais) • Adultos (18 - 59 anos) • Adolescentes (13 - 17 anos) • Crianças (12 anos ou menos)
Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Ambos (comuns e sensíveis)
Nomes, iniciais e/ou assinaturas	Alternativas selecionadas: • Nome completo • Assinaturas
Filiação e/ou responsabilidade legal	Alternativas selecionadas: • Nome da mãe • Nome do/a responsável legal
Características pessoais	Alternativas selecionadas: • Data de nascimento • Estado civil
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	Não se aplica
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Idade • Outros Obs.: Data de nascimento; Estado civil ; CPF; Nome da mãe.

Dados de adolescentes (13-17 anos)	Alternativas selecionadas: • Nome • Idade • Consentimentos de pais e/ou responsáveis • Outro Obs.: Data de nascimento; Estado civil ; CPF; Nome da mãe.
Dados de crianças (12-)	Alternativas selecionadas: • Nome • Idade • Consentimentos de pais e/ou responsáveis Obs.: Data de nascimento; Estado civil ; CPF; Nome da mãe. Alternativas selecionadas: • Nome • Idade • Endereços • Consentimentos de pais e/ou responsáveis • Outro Obs.: RG/CPF data de nascimento
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Não se aplica
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Incluir o colaborador e dependentes no benefício disponibilizado pela empresa.
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: Os dados são coletados via sistema Questor, que possuí o cadastro dos colaboradores, incluídos em uma planilha e enviados por e-mail para as operadoras de plano de saúde. Dados coletados: Nome completo, CPF, data de nascimento, nome da mãe e dados dos dependentes.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada Obs.: Sistema Questor- cadastro colaborador.
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.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Não
Descrição do compartilhamento interno	Não se aplica
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Com o as operadoras do plano de saúde.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Não
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: Utilizam o e-mail Google e a Planilha Excel Microsoft, ambas as ferramentas possuem servidor 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: Sim Obs.: Parcialmente, por erro de digitação ou divergência de informação
Portabilidade	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Portabilidade de plano na própria operadora de plano de saúde.
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. Resposta: Ficou pendente de enviarem a relação das operadoras de plano de saúde que a empresa trabalha. Em reunião foi informado que cada filial possuí uma operadora de plano de saúde, necessário enviar a listagem das operadoras de plano de saúde que a empresa trabalha.