Organograma	Processo	Tipo
Recursos Humanos	Benefício | Alimentação PicPay	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 para utilização do benefício de vale alimentação. Resposta: FORMA DE COLETA: Os dados pessoais são coletados através do sistema Questor, que possuí o cadastro dos colaboradores, são incluídos em uma planilha e enviados por e-mail para a operadora de benefício PicPay. Dados coletados: CPF, data de nascimento, e-mail de trabalho, filial que o colaborador pertence e se tem algum tipo de deficiência. Resposta: QUEM ACESSA/TRATA OS DADOS: Departamento de RH e a empresa PicPay. Resposta: Sistemas: Planilha Excel / e-mail Google / Questor. 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
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	Alternativas selecionadas: • Data de nascimento
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	Alternativas selecionadas: • Organização empregadora • E-mail profissional • Outro Obs.: Filial que pertence o colaborador.
Informações financeiras	Não se aplica
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outros Obs.: Data de nascimento; CPF; E-mail profissional; Filial que o colaborador pertence; Se possuí algum tipo de deficiência.

Dados de adolescentes (13-17 anos)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outro Obs.: Data de nascimento; CPF; E-mail profissional; Filial que o colaborador pertence; Se possuí algum tipo de deficiência.
Dados de crianças (12-)	Não se aplica
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Alternativas selecionadas: • Laudos e prontuários de saúde • Outro Obs.: Na planilha que enviam para a PicPay deve constar se o colaborador possuí algum tipo de deficiência.
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Incluir o colaborador no benefício de vale alimentação disponibilizado pela empresa.
Dados coletados X finalidade descrita	Alternativa escolhida: São coletados mais dados pessoais que os necessários Obs.: Na reunião foi informado que precisam informar para a PicPay se o colaborador possuí algum tipo de deficiência.
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 pessoais são coletados através do sistema Questor, que possuí o cadastro dos colaboradores, são incluídos em uma planilha e enviados por e-mail para a operadora de benefício PicPay. Dados coletados: CPF, data de nascimento, e-mail de trabalho, filial que o colaborador pertence e se tem algum tipo de deficiência.
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.: Registros na planilha Excel - Todo mês é preenchida uma planilha e enviada para o PicPay atualizar os valores do benefícios dos colaboradores. E-mail Google.
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 a empresa PicPay.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Não
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: A plataforma PicPay, o e-mail Google e a Planilha Excel Microsoft possuem compartilhamento internacional.
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
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: Durante a reunião foi informado que na planilha enviada ao PicPay deve ser informado se o colaborador possuí algum tipo de deficiência. Verificar o motivo da coleta desse dado, por hora considerei que são coletados dados a mais do que o necessário.