| Organograma | Processo | Tipo |
|---|---|---|
| Recursos Humanos | Abertura de conta salário \| Caixa Econômica Federal | ROPA |

Detalhamento das perguntas

| Perguntas | Respostas |
|---|---|
| Síntese do processo analisado | Resposta:<br>Descrição do processo: Trata-se do processo de abertura de conta-salário dos colaboradores junto a Caixa Econômica Federal. É aberta uma conta-salário para formalizar os pagamentos, entretanto, os pagamentos são enviados da conta salário para conta destino dos colaboradores.<br><br>Resposta:<br>Entrada / ponto de coleta: Os dados são coletados das documentações enviadas para admissão dos colaboradores. Os dados são inseridos no sistema Questor e de lá coletam as informações. Para abertura de conta salário é enviado uma planilha para Caixa Econômica Federal. Dados coletados na planilha: Nome completo, CPF e conta destino.<br><br>Resposta:<br>Sistema: Questor (Cadastro dos colaboradores); E-mail Google; Planilha Excel Microsoft.<br><br>Resposta:<br>Quem acessa / trata os dados: Departamento de RH, financeiro e Caixa Econômica Federal.<br><br>Resposta:<br>Dados físicos: Não há dados físicos para esse processo. |
| Posição do agente de tratamento de dados | Alternativa escolhida: Controlador conjunto<br>Obs.: Controlado conjunto com a Caixa Econômica Federal. |

| | |
|---|---|
| Responsável pelo processo analisado | Resposta:<br>Daniela - RH.<br><br>Resposta:<br>Gleice - RH. |
| Titulares de dados | Alternativas selecionadas:<br>• Público interno<br>Obs.: Colaboradores. |
| Faixas etárias | Alternativas selecionadas:<br>• Idosos (60 anos ou mais)<br>• Adultos (18 - 59 anos)<br>• Adolescentes (13 - 17 anos) |
| Natureza dos dados | Alternativa escolhida: Ambos (comuns e sensíveis) |
| Nomes, iniciais e/ou assinaturas | Alternativas selecionadas:<br>• Nome completo |
| Filiação e/ou responsabilidade legal | Não se aplica |
| Características pessoais | Não se aplica |
| Identificação gerada por órgãos oficiais | Alternativas selecionadas:<br>• 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:<br>• Dados bancários - banco, agência e conta |
| Informações digitais | Não se aplica |
| Informações jurídicas | Não se aplica |
| Dados de idosos (60+) | Alternativas selecionadas:<br>• Nome<br>• Outros<br>Obs.: CPF; Dados bancários. |

| | |
|---|---|
| Dados de adolescentes (13-17 anos) | Alternativas selecionadas:<br>• Nome<br>• Outro<br>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: Sim<br>Obs.: No processo de admissão é explicado a finalidade desse processo. |
| Propósito (finalidade) para o tratamento de dados | Resposta:<br>Realizar a abertura da conta-salário dos colaboradores para receberem os pagamentos; Realizar a portabilidade dos pagamentos da conta-salário para conta de destino do colaborador. |
| 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:<br>Os dados são coletados das documentações enviadas para admissão dos colaboradores. Os dados são inseridos no sistema Questor e de lá coletam as informações. Para abertura de conta salário é enviado uma planilha para Caixa Econômica Federal. Dados coletados na planilha: Nome completo, CPF e conta destino. |
| Compra de dados pessoais | Alternativa escolhida: Não |

| | |
|---|---|
| Meios para coleta de dados | Alternativas selecionadas:<br>• Base de consulta privada<br>Obs.: Sistema Questor (cadastro dos colaboradores) |
| Formatos de armazenamentos de dados pessoais | Alternativas selecionadas:<br>• Mídia eletrônica |
| Acesso a repositórios físico | Não se aplica |
| Acesso a repositórios informatizados | Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis<br>Obs.: Planilha em Excel com os dados do colaborador e conta de destino; E-mail Google; Sistema Questor. |
| Compartilhamento interno | Alternativa escolhida: Sim |
| Descrição do compartilhamento interno | Resposta:<br>Compartilhado com o departamento financeiro. |
| Compartilhamento externo (nacional) | Alternativa escolhida: Sim |
| Descrição do compartilhamento externo (nacional) | Resposta:<br>Compartilhado com a Caixa Econômica Federal. |
| Obrigação regulatória | Alternativa escolhida: Não |
| Tempo de retenção | Alternativa escolhida: Indeterminado |
| Transferência internacional | Alternativa escolhida: Sim |
| Descrição da transferência internacional | Resposta:<br>Utilizam as ferramentas do e-mail da Google e planilha Excel da Microsoft, 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: Sim<br>Obs.: Parcialmente, por erro de digitação ou divergência de informação |
| Portabilidade | Alternativa escolhida: Sim<br>Obs.: A abertura da conta-salário serve apenas para o envio dos pagamentos, a Caixa Econômica Federal faz a portabilidade dos pagamentos para conta destino dos colaboradores. |
| Análise de legítimo interesse | Alternativa escolhida: Não |
| Anonimização | Alternativa escolhida: Não |
| RIPD | |
| TIA | |
| Normas Corporativas Globais | |
| Perspectivas consultivas | Resposta:<br>Estruturar procedimento de retenção e descarte de dados pessoais.<br><br>Resposta:<br>Ficou pendente de enviarem a planilha utilizada para a abertura da conta salário. |