Organograma	Processo	Tipo
Financeiro	Contas a pagar | Colaboradores	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo para realizar o pagamentos dos colaboradores da empresa. Resposta: Entrada / ponto de coleta: A equipe de RH envia para o departamento financeiro contas a pagar uma planilha com a relação dos colaboradores e suas remuneração para conferência dos valores e disponibilização do saldo em caixa para realizar o pagamento. Dados coletados na planilha: Nome completo, CPF, dados bancários e remuneração devida. Resposta: Sistema: E-mail (Google), Planilha Excel (Microsoft) e sistema Questor (cadastro dos colaboradores). Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento financeiro contas a pagar, RH, contabilidade e Caixa Econômica Federal. 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: Adriano - Contas a pagar.

Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno Obs.: Colaboradores.
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	Não se aplica
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	Alternativas selecionadas: • Dados bancários - banco, agência e conta • Outro Obs.: Remuneração devida.
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outros Obs.: CPF; Dados bancários; Remuneração devida.
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outro Obs.: CPF; Dados bancários; Remuneração devida.

Dados de crianças (12-)	Não se aplica
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Não se aplica
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Realizar a conferência dos pagamentos devido aos colaboradores e liberar saldo na caixa econômica para proceder os pagamentos.
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: A equipe de RH envia para o departamento financeiro contas a pagar uma planilha com a relação dos colaboradores e suas remuneração para conferência dos valores e disponibilização do saldo em caixa para realizar o pagamento. Dados coletados na planilha: Nome completo, CPF, dados bancários e remuneração devida.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada Obs.: A equipe de RH coleta os dados do sistema Questor para incluir na planilha.
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.: Armazenam no e-mail (Google).
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Compartilhado com a equipe de RH e contabilidade.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Compartilhado com a Caixa Econômica Federal.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Não
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Até 5 (cinco) anos Obs.: Foi informado que os e-mails que recebem as planilhas são excluídos após o período de 1 ano.
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: Utilizam o 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: Sim
Descrição do processo de descarte	Resposta: Foi informado que os e-mails que recebem com as planilhas são excluídos após o período de 1 ano. Informaram que não salvam as planilhas no computador.
Acesso e correção	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Parcialmente, por erro de digitação ou divergência de informação.
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não
Análise de legítimo interesse	Alternativa escolhida: Não
Anonimização	Alternativa escolhida: Não
RIPD	
TIA	
Normas Corporativas Globais	
Perspectivas consultivas	Resposta: Ficou pendente de enviarem o modelo de planilha que utilizam para executar o processo.