Organograma	Processo	Tipo
Relacionamento com Cliente | Vendas	Licitação nacionais privadas	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	**Respostas**
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo de participação das licitações nacionais privadas de grandes empresas. Resposta: Entrada / ponto de coleta: Para participar das licitações nacionais de empresas privadas, é preenchido uma planilha com as informações da empresa, dos sócios e do contato comercial da Tombini. Para o envio das planilhas é utilizado as plataformas das empresas que estão chamando as licitações privadas. Dados coletados na planilha: Nome completo, cargo, telefone, e-mail do contato comercial da Tombini e nome completo dos sócios. Resposta: Sistema: Planilha Excel (Microsoft) e Plataformas das empresas que chamam as licitações para envio da planilha. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento comercial/relacionamento com o cliente. 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: Cesar Soratto - Gerente de relacionamento com o cliente

Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno Obs.: Colaborador e Sócios da empresa.
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Adultos (18 - 59 anos)
Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Dados pessoais comuns
Nomes, iniciais e/ou assinaturas	Alternativas selecionadas: • Nome completo Obs.: Dos sócios e do contato comercial da Tombini.
Filiação e/ou responsabilidade legal	Não se aplica
Características pessoais	Não se aplica
Identificação gerada por órgãos oficiais	Não se aplica
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 • Cargo / função • Endereço profissional • Telefone profissional • Telefone celular profissional • E-mail profissional Obs.: Do contato comercial da Tombini.
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-)	Não se aplica
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Não se aplica

Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Edital da licitação privada.
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Participar do processo seletivo da licitação privada de grandes empresas.
Dados coletados X finalidade descrita	Alternativa escolhida: São coletados somente dados pessoais necessários
Base legal para o tratamento de dados pessoais comuns	Alternativa escolhida: Legítimo interesse
Base legal para tratamento de dados pessoais sensíveis	Alternativa escolhida: Legítimo interesse
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: Para participar das licitações nacionais de empresas privadas, é preenchido uma planilha com as informações da empresa, dos sócios e do contato comercial da Tombini. Para o envio das planilhas é utilizado as plataformas das empresas que estão chamando as licitações privadas. Dados coletados na planilha: Nome completo, cargo, telefone, e-mail do contato comercial da Tombini e nome completo dos sócios.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Formulário eletrônico
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
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Não

Descrição do compartilhamento interno	Não se aplica
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Compartilhado com o lead da licitação nacional privada.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Não
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: Preenchem as informações em Planilha Excel da Microsoft, essa ferramenta possuí 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.: Parcial. Somente em caso de divergência de informações ou erro de digitação.
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não se aplica
Análise de legítimo interesse	Alternativa escolhida: Sim
Anonimização	Alternativa escolhida: Não

RIPD	
TIA	
Normas Corporativas Globais	
Perspectivas consultivas	Resposta: Estruturar processo para solicitar a exclusão dos dados pessoais enviados aos clientes após o término do contrato. Resposta: Desenvolver LIA para esse procedimento. Resposta: Ficou pendente de enviarem os leads que participam das licitações e os sistemas utilizados para receber a planilha e os documentos da licitação.