Privia | Martinelli TECH

# ROPA

## Análise da criticidade

Licença paternidade

| Organograma | Processo |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | Licença paternidade |

| Pergunta | Resposta | Probabilidade | Impacto | Pontuação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Explicitação da finalidade | Sim | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| Dados coletados X finalidade descrita | São coletados somente dados pessoais necessários | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| Obtenção de consentimento para o tratamento de dados pessoais | Não se aplica | Raro (1) | Insignificante (1) | 1 |
| Gestão de consentimento | Não se aplica | Raro (1) | Insignificante (1) | 1 |
| Revogação de consentimento | Não se aplica | Raro (1) | Insignificante (1) | 1 |
| Compra de dados pessoais | Não | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| Acesso a repositórios físico | Ambiente com acesso restrito e monitorado<br><br>Obs.: O documento informativo da licença fica armazenado na pasta do colaborador, no setor de RH. | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acesso a repositórios informatizados | Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis<br><br>Obs.: Os dados do colaborador ficam no sistema Questor. | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| Compartilhamento interno | Sim | Improvável/pouco provável (2) | Mínimo (2) | 4 |
| Compartilhamento externo (nacional) | Sim | Possível (3) | Moderado (3) | 9 |
| Transferência internacional | Não | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| Coleta Internacional de Dados | | () | () | |
| Obrigação regulatória | Sim<br><br>Obs.: Consolidações das Leis do Trabalho - Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943 | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| Tempo de retenção | Indeterminado<br><br>Obs.: Tendo em vista a possibilidade de ação judicial dentro do prazo prescricional, é orientado pela legislação o armazenamento dos dados relativos à Licença paternidade do empregado pelo período de 5 anos. | Provável (4) | Significativo (4) | 16 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Processo de descarte de dados pessoais | Não | Possível (3) | Significativo (4) | 12 |
| Acesso e correção | Sim<br><br>Obs.: É possível em caso de erro de digitação ou divergência de informação. | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| Portabilidade | Não se aplica<br><br>Obs.: Nesse procedimento especificamente não há possibilidade de portabilidade. | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| Análise de legítimo interesse | Não | Improvável/pouco provável (2) | Insignificante (1) | 2 |
| RIPD | | () | () | |
| | | Total de perguntas: 19 | Pontuação Total: 64 | |

| Pontuação | Ponderação | Pontuação ajustada | Risco Inerente |
|---|---|---|---|
| 3.76 | | 3.76 | **Leve** |