Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Auxílio doença

Organograma	Processo
Recursos Humanos	Auxílio doença

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 Obs.: Cópia do atestado médico arquivado na pasta do colaborador no departamento de RH.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2

Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: É realizado um cadastro do colaborador no sistema Questor - dados apenas digitados sem cópias.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Compartilhamento interno	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Mínimo (2)	4
Compartilhamento externo (nacional)	Não Obs.: A empresa não realiza o processo de comunicação ao INSS para o colaborador. Eles apenas orientam o colaborador a entrar em contato com o INSS para dar entrada no benefício do auxílio-doença.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Transferência internacional	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Coleta Internacional de Dados		()	()	
Obrigação regulatória	Sim Obs.: Lei n. 8.213 de 24 de julho de 1991	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Tempo de retenção	Indeterminado	Provável (4)	Significativo (4)	16

Processo de descarte de dados pessoais	Não	Possível (3)	Significativo (4)	12
Acesso e correção	Não	Provável (4)	Significativo (4)	16
Portabilidade	Não se aplica 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: 71	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
4.18		4.18	**Leve**