Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Cartão ponto

Organograma	Processo
Recursos Humanos	Cartão ponto

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.: Os documentos físicos assinados ficam em uma pasta, separada por ordem alfabética e mês, dentro do setor.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2

Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Sistema Ponto Secullum.	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 Obs.: DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 - CLT	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Tempo de retenção	Indeterminado Obs.: Tendo em vista a possibilidade de ação judicial dentro do prazo prescricional, é orientado pela legislação o armazenamento dos dados relativos à Licença maternidade 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 Obs.: Parcialmente, por erro de digitação ou divergência de informação	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Portabilidade	Não se aplica	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**