Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Abertura de conta salário | Caixa Econômica Federal

Organograma	Processo
Recursos Humanos	Abertura de conta salário | Caixa Econômica Federal

Pergunta	Resposta	Probabilidade	Impacto	Pontuação
Explicitação da finalidade	Sim Obs.: No processo de admissão é explicado a finalidade desse processo.	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	- ()	- ()	0
Gestão de consentimento	Não se aplica	- ()	- ()	0
Revogação de consentimento	Não se aplica	- ()	- ()	0
Compra de dados pessoais	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso a repositórios físico	Não se aplica	- ()	- ()	0

Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Planilha em Excel com os dados do colaborador e conta de destino; E-mail Google; 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	Sim	Possível (3)	Significativo (4)	12
Coleta Internacional de Dados		()	()	
Obrigação regulatória	Não	Possível (3)	Moderado (3)	9
Tempo de retenção	Indeterminado	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	Sim Obs.: A abertura da conta-salário serve apenas para o envio dos pagamentos, a Caixa Econômica Federal faz a portabilidade dos pagamentos para conta destino dos colaboradores.	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: 76	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
4.71		4.71	**Leve**