Organograma	Processo	Tipo
Recursos Humanos	Cartão ponto	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	**Respostas**
Síntese do processo analisado	Resposta: DESCRIÇÃO DO PROCESSO: Trata-se do controle da carga horária de trabalho dos colaboradores da empresa. Resposta: Entrada / ponto de coleta: Os cartões pontos da empresa são gerados através da ferramenta Ponto Secullum. Os cartões pontos são impressos e coletados as assinaturas dos colaboradores. Dados do cartão ponto: Nome completo, nome da empresa, cargo e matrícula. Resposta: Sistema: Ponto Secullum e e-mail Google. Resposta: Quem acessa / trata: Departamento de RH e gestores dos colaboradores. Resposta: Dados físicos: Cartão ponto impresso e assinado pelo colaborador.
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador
Responsável pelo processo analisado	Resposta: Daniela - RH. Resposta: Gleice - RH.
Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno

Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Idosos (60 anos ou mais) • Adultos (18 - 59 anos) • Adolescentes (13 - 17 anos)
Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Ambos (comuns e sensíveis)
Nomes, iniciais e/ou assinaturas	Alternativas selecionadas: • Nome completo • Assinaturas
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 • Número de registro e/ou matrícula
Informações financeiras	Não se aplica
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outros Obs.: Nome completo, nome da empresa, cargo e matrícula.
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outro Obs.: Nome completo, nome da empresa, cargo e matrícula.
Dados de crianças (12-)	Não se aplica
Dados gerais	Não se aplica

Saúde	Não se aplica
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Controlar a carga horária de trabalho do colaborador da empresa.
Dados coletados X finalidade descrita	Alternativa escolhida: São coletados somente dados pessoais necessários
Base legal para o tratamento de dados pessoais comuns	Alternativa escolhida: Execução de contrato
Base legal para tratamento de dados pessoais sensíveis	Alternativa escolhida: Execução de contrato
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: Os cartões pontos da empresa são gerados através da ferramenta Ponto Secullum. Os cartões pontos são impressos e coletados as assinaturas dos colaboradores. Dados do cartão ponto: Nome completo, nome da empresa, cargo e matrícula.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada Obs.: Sistema Ponto Secullum.
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia física • Mídia eletrônica Obs.: Mídia física:
Acesso a repositórios físico	Alternativa escolhida: Ambiente com acesso restrito e monitorado Obs.: Os documentos físicos assinados ficam em uma pasta, separada por ordem alfabética e mês, dentro do setor.

Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Sistema Ponto Secullum.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Compartilhado com os gestores dos colaboradores para controla da jornada da equipe.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Sistema PontoSeculum, que possuí servidor dentro do território brasileiro.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim Obs.: DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 - CLT
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: 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.
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Não
Descrição da transferência internacional	Não se aplica
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.: Parcialmente, por erro de digitação ou divergência de informação
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não se aplica
Análise de legítimo interesse	Alternativa escolhida: Não
Anonimização	Alternativa escolhida: Não
RIPD	
TIA	
Normas Corporativas Globais	
Perspectivas consultivas	Resposta: Estruturar procedimento de retenção e descarte de dados pessoais.