Organograma	Processo	Tipo
Júridico	Análise de contrato	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	**Respostas**
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo de análise dos contratos firmados pela empresa. Resposta: Entrada / ponto de coleta: São enviados os contratos por e-mail para o setor jurídico interno fazer a análise crítica. Dados tratados: dados pessoais que estão registrados nos contratos. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Os outros departamentos da empresa enviam os contratos para análise do setor jurídico interno. Resposta: Sistema: E-mail (Gmail). Resposta: Dados físicos: Não há dados físicos para esse processo.
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador
Responsável pelo processo analisado	Resposta: Cássia - Analista Jurídico Resposta: Leandro Bigaton - Analista Jurídico

Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno • Clientes finais • Fornecedores / prestadores de serviços • Parceiros institucionais / comerciais • Público externo Obs.: Todas as partes envolvidas nos contratos.
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Adultos (18 - 59 anos)
Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Dados pessoais comuns
Nomes, iniciais e/ou assinaturas	Alternativas selecionadas: • Nome completo • Assinaturas
Filiação e/ou responsabilidade legal	Não se aplica
Características pessoais	Alternativas selecionadas: • Data de nascimento • Naturalidade • Nacionalidade • Estado civil
Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • RG • CPF
Informações residenciais	Alternativas selecionadas: • Endereço residencial • Telefone residencial
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 • Endereço profissional • Telefone profissional
Informações financeiras	Alternativas selecionadas: • Dados bancários - banco, agência e conta
Informações digitais	Não se aplica

Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Não se aplica
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Não se aplica
Dados de crianças (12-)	Não se aplica
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Não se aplica
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Não
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Realizar a análise crítica dos contratos firmados pela 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	Não se aplica
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: São enviados os contratos por e-mail para o setor jurídico interno fazer a análise crítica. Dados tratados: dados pessoais que estão registrados nos contratos.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Outro Obs.: Contratos enviados por e-mail para análise crítica.

Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia eletrônica Obs.: E-mail (Gmail) e pasta do departamento jurídico compartilhada no servidor interno da empresa.
Acesso a repositórios físico	Não se aplica
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Compartilhado com os outros departamentos que enviam os contratos para análise.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Não
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Não se aplica
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Não
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: Os contratos são compartilhados por e-mail para análise. Utilizam o e-mail Gmail, que possuí servidor fora do território brasileiro.
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: Não se aplica
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: Verificar quais são os departamentos que enviam contratos para análise.