Organograma	Processo	Tipo
Recursos Humanos	Empréstimos consignados | Avaliação	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo de avaliação das solicitações de empréstimos consignados dos colaboradores. Resposta: Entrada / ponto de coleta: Os colaboradores devem entrar em contato com o RH para solicitar a avaliação dos empréstimos consignados. É realizado a avaliação interna e liberado dentro do sistema da Caixa Econômica Federal a margem de empréstimo consignado. Depois o colaborador deve se dirigir até a Caixa Econômica Federal para finalizar a solicitação de crédito consignado. Dados pessoias enviados para caixa: Nome completo, CPF, dados bancários. Resposta: Sistema: Questor (cadastro dos colaboradores) e Plataforma da Caixa Econômica Federal. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento de RH e Caixa Econômica Federal. Resposta: Dados físicos: Não há dados físicos para esse processo.
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador conjunto Obs.: Controlador conjunto com a Caixa Econômica Federal.

Responsável pelo processo analisado	Resposta: Daniela - RH. Resposta: Gleice - RH.
Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno Obs.: Colaboradores.
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Idosos (60 anos ou mais) • Adultos (18 - 59 anos)
Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Ambos (comuns e sensíveis)
Nomes, iniciais e/ou assinaturas	Alternativas selecionadas: • Nome completo
Filiação e/ou responsabilidade legal	Não se aplica
Características pessoais	Não se aplica
Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • CPF
Informações residenciais	Não se aplica
Informações de contato pessoal	Não se aplica
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Não se aplica
Informações profissionais	Não se aplica
Informações financeiras	Alternativas selecionadas: • Dados bancários - banco, agência e conta
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outros Obs.: CPF; Dados bancários.
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: Sim
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Liberar margem de contratação de emprétimos consignado junto a Caixa Econômica Federal.
Dados coletados X finalidade descrita	Alternativa escolhida: São coletados somente dados pessoais necessários
Base legal para o tratamento de dados pessoais comuns	Alternativa escolhida: Consentimento
Base legal para tratamento de dados pessoais sensíveis	Alternativa escolhida: Consentimento
Obtenção de consentimento para o tratamento de dados pessoais	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Consentimento do colaborador quando solicita o empréstimo consignado.
Formalização do consentimento	Alternativas selecionadas: • Outro Obs.: Junto a Caixa Econômica Federal.
Gestão de consentimento	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Junto a Caixa Econômica Federal.
Revogação de consentimento	Alternativa escolhida: Através de canal de requisição de titulares Obs.: Junto a Caixa Econômica Federal.
Processo de coleta de dados	Resposta: Os colaboradores devem entrar em contato com o RH para solicitar a avaliação dos empréstimos consignados. É realizado a avaliação interna e liberado dentro do sistema da Caixa Econômica Federal a margem de empréstimo consignado. Depois o colaborador deve se dirigir até a Caixa Econômica Federal para finalizar a solicitação de crédito consignado. Dados pessoias enviados para caixa: Nome completo, CPF, dados bancários.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não

Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada Obs.: Sistema Questor (cadastro dos colaboradores)
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia eletrônica
Acesso a repositórios físico	Não se aplica
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Plataforma da Caixa Econômica Federal.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Não
Descrição do compartilhamento interno	Não se aplica
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Caixa Econômica Federal.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Não
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
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. Correção deve ser realizada na Caixa Econômica Federal.
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não
Análise de legítimo interesse	Alternativa escolhida: Não
Anonimização	Alternativa escolhida: Não
RIPD	
TIA	
Normas Corporativas Globais	
Perspectivas consultivas	Não se aplica