Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Benefício | Alimentação PicPay

Organograma	Processo
Recursos Humanos	Benefício | Alimentação PicPay

Pergunta	Resposta	Probabilidade	Impacto	Pontuação
Explicitação da finalidade	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Dados coletados X finalidade descrita	São coletados mais dados pessoais que os necessários Obs.: Na reunião foi informado que precisam informar para a PicPay se o colaborador possuí algum tipo de deficiência.	Possível (3)	Moderado (3)	9
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	Não se aplica	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2

Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Registros na planilha Excel - Todo mês é preenchida uma planilha e enviada para o PicPay atualizar os valores do benefícios dos colaboradores. E-mail Google.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Compartilhamento interno	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
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	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: 86	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
5		5	**Moderado**