Organograma	Processo	Tipo
Recursos Humanos	Auxílio doença	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se do processo de coletar o atestado médico do colaborador para conhecimento da empresa em relação ao auxílio doença. A empresa apenas orienta ao colaborador a entrar em contato com o INSS para dar entrada no benefício, não realiza o processo para o colaborador. Resposta: Entrada / coleta de dados: Os colaboradores entregam cópia do atestado médico para a empresa. Resposta: Sistema: Questor. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento de RH e gerentes dos colaboradores para terem ciência do afastamento. Resposta: Dados físicos: Cópias dos atestados médicos dos colaboradores.
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 Obs.: colaboradores.

Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Idosos (60 anos ou mais) • Adultos (18 - 59 anos) • Adolescentes (13 - 17 anos) Obs.: Adolescentes: Jovem aprendiz.
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	Alternativas selecionadas: • Gênero • Idade • Data de nascimento
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	Não se aplica
Informações financeiras	Não se aplica
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Idade • Sexo • Outros Obs.: Atestado médico.
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Alternativas selecionadas: • Nome • Idade • Sexo • Outro Obs.: Atestado médico.
Dados de crianças (12-)	Não se aplica

Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Alternativas selecionadas: • Laudos e prontuários de saúde Obs.: Atestado médico.
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Comunicar a empresa sobre o afastamento devido a licença médica.
Dados coletados X finalidade descrita	Alternativa escolhida: São coletados somente dados pessoais necessários
Base legal para o tratamento de dados pessoais comuns	Alternativa escolhida: Cumprimento de obrigação legal ou regulatória Obs.: Lei n. 8.213 de 24 de julho de 1991.
Base legal para tratamento de dados pessoais sensíveis	Alternativa escolhida: Cumprimento de obrigação legal ou regulatória Obs.: Lei n. 8.213 de 24 de julho de 1991.
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 colaboradores entregam cópia do atestado médico para a empresa.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Outro Obs.: Cópia do atestado médico entregue pessoalmente para a empresa.
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia física • Mídia eletrônica
Acesso a repositórios físico	Alternativa escolhida: Ambiente com acesso restrito e monitorado Obs.: Cópia do atestado médico arquivado na pasta do colaborador no departamento de RH.

Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: É realizado um cadastro do colaborador no sistema Questor - dados apenas digitados sem cópias.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Os dados são compartilhados com os gestores da unidade que o colaborador presta os serviços apenas a titulo de informação quanto ao afastamento.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Não Obs.: A empresa não realiza o processo de comunicação ao INSS para o colaborador. Eles apenas orientam o colaborador a entrar em contato com o INSS para dar entrada no benefício do auxílio-doença.
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Não se aplica
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Lei n. 8.213 de 24 de julho de 1991
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: Não
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não se aplica Obs.: Nesse procedimento especificamente não há possibilidade de portabilidade.
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.