Organograma	Processo	Tipo
Administrativo	Acesso aos cadastros dos colaboradores e motoristas	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Acesso aos sistemas Questor, MultiTMS e Avior onde contém todos os dados dos colaboradores e motoristas. Acesso liberado para realizar consultas e executar as atividades administrativas. Resposta: Entrada / ponto de coleta: Os dados tratados nesse processo estão armazenados no sistemas Questor, que possuí os cadastros dos colaboradores e motoristas. Resposta: Sistemas: Questor, MultiTMS e Avior Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento adminsitrativo e RH. 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: Juliana - Gerente Administrativo Matriz Resposta: Alexandre - Gerente Administrativo Filial
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	Alternativas selecionadas: • Nome do pai • Nome da mãe • Nome do/a responsável legal Obs.: Para os colaboradores menores de idade.
Características pessoais	Alternativas selecionadas: • Idade • Data de nascimento • Estado civil
Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • RG • CPF • CTPS • PIS/PASEP • Outro Obs.: CNH dos motoristas.
Informações residenciais	Alternativas selecionadas: • Endereço residencial • Telefone residencial
Informações de contato pessoal	Alternativas selecionadas: • Telefone celular (pessoal) • E-mail (pessoal)
Formação acadêmica	Alternativas selecionadas: • Nível de escolaridade
Formação profissional	Alternativas selecionadas: • Identificação profissional

Informações profissionais	Alternativas selecionadas: • Organização empregadora • Cargo / função • Endereço profissional • Telefone profissional • Telefone celular profissional • E-mail profissional • Número de registro e/ou matrícula • Exame médico admissional • Exame médico demissional
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 • Idade • Endereços • E-mails Obs.: Dados pessoais enviados para contratação.
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Alternativas selecionadas: • Nome • Idade • Endereços • E-mails • Consentimentos de pais e/ou responsáveis Obs.: Dados pessoais enviados para contratação.
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: Acesso aos cadastros dos colaboradores e motoristas para execução das atividades administrativas.
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 dados tratados nesse processo estão armazenados no sistemas Questor, MultiTMS e Avior, que possuí os cadastros dos colaboradores e motoristas.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada Obs.: Sistemas Questor.
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia eletrônica Obs.: Sistema Questor.
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: Departamento de RH possuí acesso ao Questor também.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Servidor dos sistemas Questor, MultiTMS e Avior ficam espalhados pelo Brasil.
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: 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: Estruturar procedimento de retenção e descarte de dados pessoais.