Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Controle de colaboradores - Sistema Avior

Organograma	Processo
Segurança do Trabalho	Controle de colaboradores - Sistema Avior

Pergunta	Resposta	Probabilidade	Impacto	Pontuação
Explicitação da finalidade	Não	Provável (4)	Significativo (4)	16
Dados coletados X finalidade descrita	São coletados somente dados pessoais necessários	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Obtenção de consentimento para o tratamento de dados pessoais	Não se aplica	- ()	- ()	0
Gestão de consentimento	Não se aplica	- ()	- ()	0
Revogação de consentimento	Não se aplica	- ()	- ()	0
Compra de dados pessoais	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso a repositórios físico	Não se aplica	- ()	- ()	0
Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Compartilhamento interno	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Mínimo (2)	4
Compartilhamento externo (nacional)	Sim	Possível (3)	Moderado (3)	9

Transferência internacional	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
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	Não	Provável (4)	Significativo (4)	16
Portabilidade	Não	Provável (4)	Significativo (4)	16
Análise de legítimo interesse	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
RIPD		()	()	
		Total de perguntas: 19	Pontuação Total: 108	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
6.59		6.59	**Moderado**