Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Ficha de Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Organograma	Processo
Segurança do Trabalho	Ficha de Equipamento de Proteção Individual (EPI)

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 se aplica	- ()	- ()	0
Acesso a repositórios físico	Ambiente com acesso restrito e monitorado	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso a repositórios informatizados	Não se aplica	- ()	- ()	0
Compartilhamento interno	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Mínimo (2)	4
Compartilhamento externo (nacional)	Sim	Possível (3)	Moderado (3)	9

Transferência internacional	Sim	Possível (3)	Significativo (4)	12
Coleta Internacional de Dados		()	()	
Obrigação regulatória	Sim Obs.: DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 - CLT; NR 06 Ministério do Trabalho e Emprego - MTE	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
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	Não	- ()	- ()	0
		Total de perguntas: 19	Pontuação Total: 109	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente

6.33	6.33	**Moderado**