Anexo 02 - Formulário | ROPA

O Registro de Operações de Tratamento de Dados Pessoais - ROPA é um documento obrigatório, previsto na Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, pertinente ao detalhamento de todas as atividades realizadas pela organização que envolva o tratamento de dados pessoais.

O ROPA é um instrumento fundamental para garantir a segurança e a privacidade dos dados pessoais.

Sua existência se encontra amparada nos critérios da:

a) Transparência: Permite que a organização e os titulares dos dados tenham uma visão clara de como as informações são utilizadas.

b) Conformidade: É fundamental para demonstrar que a organização está em conformidade com a LGPD e outras leis de proteção de dados.

c) Segurança: Auxilia na identificação de possíveis vulnerabilidades e na implementação de medidas de segurança adequadas.

d) Auditoria: Facilita a realização de auditorias internas e externas, garantindo que as práticas de tratamento de dados estejam alinhadas com as políticas da empresa.

e) Atendimento a requisições: Permite que a organização atenda de forma eficiente às solicitações dos titulares, como o direito de acesso, retificação e exclusão dos dados.

Neste tópico do anexo, estarão compilados todos os ROPAS que foram/serão elaborados durante todo o programa de adequação à LGPD.

Organograma	Processo	Tipo
Departamento Societário	Abertura de Empresas	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	**Respostas**
Síntese do processo analisado	Resposta: Trata-se de processo de tratamento de dados para procedimento de abertura de empresas, cujo protocolo deve ser iniciado perante à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, mediante cumprimento de procedimento determinado pela órgão conforme Decreto n. 1800 de 30 de janeiro de 1996 e Instrução Normativa n. 81, de 10 de junho de 2020, e manual disponibilizado pelo órgão em seu website.
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador
Responsável pelo processo analisado	Resposta: Renata Pereira Costa renata@gicon.cnt.br
Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Clientes finais Obs.: Dados pessoais dos Sócios das Empresas que estão em processo de abertura.

Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Idosos (60 anos ou mais) • Adultos (18 - 59 anos) • Adolescentes (13 - 17 anos) • Crianças (12 anos ou menos)
Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Dados pessoais comuns
Nomes, iniciais e/ou assinaturas	Alternativas selecionadas: • Nome completo
Filiação e/ou responsabilidade legal	Não se aplica
Características pessoais	Alternativas selecionadas: • Data de nascimento • Nacionalidade • Estado civil Obs.: Cópia da certidão de casamento.
Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • RG • CPF
Informações residenciais	Alternativas selecionadas: • Endereço residencial
Informações de contato pessoal	Alternativas selecionadas: • Telefone celular (pessoal) • E-mail (pessoal)
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Não se aplica
Informações profissionais	Alternativas selecionadas: • Cargo / função
Informações financeiras	Não se aplica
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Não se aplica
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Não se aplica
Dados de crianças (12-)	Não se aplica
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Não se aplica

Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: A coleta de dados tem como finalidade a elaboração de documentação para abertura de empresas na junta comercial, bem como elaboração de contrato social.
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
Base legal para tratamento de dados pessoais sensíveis	Não se aplica
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 são fornecidos pelos próprios clientes para que seja efetuada uma espécie de ficha de controle e dados para o procedimento de abertura das empresas. Resposta: ZAP CONTABIL WHATSAPP
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Formulário fisco • Formulário eletrônico
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.: A documentação física é armazenada em pastas, separadas por empresas. Esses dados estão guardados dentro de um móvel com chave. NÃO EXISTE MAIS DOCUMENTAÇÃO FISICA.

Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e não rastreáveis Obs.: Os dados ficam armazenados dentro do servidor interno da empresa, na pasta do departamento societário cujo acesso é liberado à todos os colaboradores da GICON.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Os dados são compartilhados entre os departamentos (Fiscal, Contabil, Pessoal e Financeiro).
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Junta Comercial e Órgãos de Classe (se for o caso).
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Decreto n. 1.800 de 30 de janeiro de 1996; Instrução Normativa n. 81 de 10 de junho de 2020; Lei n. 8.934 de 18 de novembro de 1994; Lei n. 13.874 de 20 de setembro de 2019. Obs: Anexo manual de Cadastro para Abertura de Empresas na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado Obs.: A Gicon armazena a documentação até a baixa da empresa ou rescisão contratual do cliente.
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: Sim
Descrição do processo de descarte	Resposta: Via de regra os documentos não são de fato descartados, entretanto, o departamentos possuem o procedimento de não armazenar dados excedentes aos necessários. Toda a documentação excedente é devolvida ao titular.
Acesso e correção	Alternativa escolhida: Sim
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não Obs.: O direito de portabilidade não é executado na sua totalidade.
Análise de legítimo interesse	Alternativa escolhida: Não
Anonimização	Alternativa escolhida: Não
RIPD	Alternativa escolhida: Não
TIA	
Normas Corporativas Globais	

Perspectivas consultivas	Resposta: Transferência e Compartilhamento Interno; Resposta: Transferência e Compartilhamento Externo; Resposta: Direito à Correção Parcial; Resposta: Direito à Portabilidade Parcial; Resposta: Tempo de Retenção; Resposta: Processo de Descarte. Resposta: USA DISTEMA QUESTOR, USA O TASKDO, E O TAREFA. - AQUI SÃO ENVIADAS AS GUIAS DOS CLIENTES. TAREFA ESTÁ EM IMPLANTAÇÃO. ZEN DO QUESTOR É UTILIZADO ESTA EM IMPLANTAÇÃO - POIS ELE É VINCULADO AO TAREFA. QUIU JOBS - FISCAL E CONTABIL USA.