Organograma	Processo	Tipo
Benefícios Internos | GICON	Cadastro de Planos de Saúde	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	**Respostas**
Síntese do processo analisado	Resposta: Trata-se de processo de coleta e tratamento de dados dos colaboradores da Gicon para Cadastro de Planos de Saúde
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: • Público interno • Outros (descrever)
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: 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 • Naturalidade • Nacionalidade • Estado civil • Outro Obs.: Local de nascimento; Número de filhos.

Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • RG • CPF • CTPS
Informações residenciais	Alternativas selecionadas: • Endereço residencial • Telefone 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 • Endereço profissional • Número de registro e/ou matrícula
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)	Alternativas selecionadas: • Nome • Idade • Consentimentos de pais e/ou responsáveis
Dados de crianças (12-)	Alternativas selecionadas: • Nome • Idade
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Alternativas selecionadas: • Número de benefício no plano de saúde
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Efetuar o cadastro dos colaboradores da Gicon no beneficio de Plano de Saúde
Dados coletados X finalidade descrita	Alternativa escolhida: São coletados somente dados pessoais necessários

Base legal para o tratamento de dados pessoais comuns	Alternativa escolhida: Consentimento
Base legal para tratamento de dados pessoais sensíveis	Alternativa escolhida: Tutela da saúde
Obtenção de consentimento para o tratamento de dados pessoais	Alternativa escolhida: Sim
Formalização do consentimento	Alternativas selecionadas: • Formulário físico • Formulário eletrônico
Gestão de consentimento	Alternativa escolhida: Não
Revogação de consentimento	Alternativa escolhida: Através de interações automatizadas
Processo de coleta de dados	Resposta: Os dados comuns são coletados durante o procedimento de admissão do funcionário. No que tange os dados relacionados à saúde, exames, e prontuários, os mesmos são fornecidos pelo titular conforme são executados.
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.: Os dados físicos são mantidos dentro do departamento responsável, armazenados em uma gaveta com chave e acesso restrito.
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Os documentos lógicos são armazenados dentro do servidor interno com acesso restrito ao responsável.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim

Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Os dados são compartilhados dentro dos departamentos da GICON, no entanto, com restrições pontuais de acesso à exames e encaminhamentos médicos.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: São compartilhados com as operadoras de planos de saúde para liberações de exames e coberturas.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Lei n. 9.656 de 03 de junho de 1998.
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: Sim Obs.: Dependendo do dado à ser corrigido/alterado, é possível efetuar tal procedimento.
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não

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 Inexistente; Resposta: Tempo de Retenção; Resposta: Processo de Descarte. Resposta: agora a unimed contata direto o colaborador.