| Organograma | Processo | Tipo |
|---|---|---|
| Departamento Fiscal | Envio de Declarações | ROPA |

Detalhamento das perguntas

| Perguntas | Respostas |
|---|---|
| Síntese do processo analisado | Resposta:<br>Trata-se de processo de envio de declarações Fiscais. Declarações Fiscais são as declarações de cumprimento das obrigações tributárias. Nelas existem as informações passadas ao governo que comprovam que a empresa está em dia com o recolhimento dos impostos a ela devido. Essas declarações podem variar de acordo com o seu enquadramento jurídico. Embora sejam declarações destinadas à empresa, algumas acabam constando os dados dos sócios, como Nome, CPF e RG. |
| Posição do agente de tratamento de dados | Alternativa escolhida: Controlador |
| Responsável pelo processo analisado | Resposta:<br>Eduardo Macedo eduardo@gicon.cnt.br |
| Titulares de dados | Alternativas selecionadas:<br>• Outros (descrever)<br>Obs.: Os titulares são os sócios. |
| Faixas etárias | Alternativas selecionadas:<br>• Idosos (60 anos ou mais)<br>• Adultos (18 - 59 anos)<br>• Adolescentes (13 - 17 anos) |
| Natureza dos dados | Alternativa escolhida: Dados pessoais comuns |
| Nomes, iniciais e/ou assinaturas | Alternativas selecionadas:<br>• Nome completo |
| Filiação e/ou responsabilidade legal | Não se aplica |
| Características pessoais | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Identificação gerada por órgãos oficiais | Alternativas selecionadas:<br>• CPF |
| Informações residenciais | Não se aplica |
| Informações de contato pessoal | Não se aplica |
| Formação acadêmica | Não se aplica |
| Formação profissional | Não se aplica |
| Informações profissionais | Não se aplica |
| 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:<br>Fazer a emissão e envio de declarações Municipais, Estaduais e Federais. |
| 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:<br>Os dados são coletados durante o processo de abertura da empresa. |
| Compra de dados pessoais | Alternativa escolhida: Não |
| Meios para coleta de dados | Alternativas selecionadas:<br>• Formulário fisco<br>• Formulário eletrônico |
| Formatos de armazenamentos de dados pessoais | Alternativas selecionadas:<br>• Mídia física<br>• Mídia eletrônica |
| Acesso a repositórios físico | Alternativa escolhida: Ambiente com acesso restrito e monitorado<br>Obs.: A documentação fornecida em modalidade física é armazenada dentro de uma pasta destinada ao cliente/empresa e guardada em gaveta/armário com chave. |
| Acesso a repositórios informatizados | Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis<br>Obs.: A documentação digital é armazenada dentro dos servidores internos e sistemas de gestão. |
| Compartilhamento interno | Alternativa escolhida: Sim |
| Descrição do compartilhamento interno | Resposta:<br>Os dados são compartilhados entre os departamentos da GICON. |
| Compartilhamento externo (nacional) | Alternativa escolhida: Sim |
| Descrição do compartilhamento externo (nacional) | Resposta:<br>São compartilhados junto aos órgãos Municipais, Estaduais e Federais. |

| | |
|---|---|
| Obrigação regulatória | Alternativa escolhida: Sim<br>Obs.: Lei Complementar n. 87 de 13 de setembro de 1996 - ICMS Lei Complementar n. 116 de 31 de julho de 2003 - ISS Instrução Normativa RFB n.1990 18 de novembro de 2020 - DIRF - pessoal e contabilidade Lei n. 9.393 de 19 de dezembro 1996 - DITR - Instrução Normativa RFB n. 2005 de 29 de janeiro de 2021 - DCTF (DCFTweb) Instrução Normativa RFB n. 1115 de 28 de dezembro de 2010 - DIMOB - CONTABILIDADE Instrução Normativa RFB n. 1112 de 28 de dezembro de 2010 - DOI Lei n. 9.528 de 10 de dezembro de 1997 - GFIP Decreto n. 3.048, de 06 de maio de 1999 - GFIP (normas e instruções) - PESSOAL Lei 7.689 de 15 de dezembro de 1988 - CSLL - IMPOSTO CONTABIL TAMBEM FAZ. Simples Nacional; EFD constribuições FD Reinfi MIT Demed defis sintegra dimi efd de ICMS/ipi DES tda TASK do Tarefa |
| 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 | Não se aplica |
| Análise de legítimo interesse | Alternativa escolhida: Não |
| Anonimização | Alternativa escolhida: Não |
| RIPD | Alternativa escolhida: Não |
| TIA | |
| Normas Corporativas Globais | |
| Perspectivas consultivas | Resposta:<br>Transferência e Compartilhamento Interno;<br><br>Resposta:<br>Transferência e Compartilhamento Externo;<br><br>Resposta:<br>Direito à Correção Inexistente;<br><br>Resposta:<br>Direito à Portabilidade Inexistente;<br><br>Resposta:<br>Tempo de Retenção;<br><br>Resposta:<br>Processo de Descarte. |