Organograma	Processo	Tipo
Departamento Fiscal	Apuração Notas Fiscais | Entrada	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Trata-se de processo de apuração das Notas Fiscais de Entrada dos clientes da GICON, onde, é possível que alguns prestadores de serviços possam ser de pessoas físicas que emitem Nota Fiscal.
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador
Responsável pelo processo analisado	Resposta: Eduardo Macedo eduardo@gicon.cnt.br
Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Fornecedores / prestadores de serviços Obs.: Prestadores de serviços que eventualmente podem prestar serviço como pessoa física e emitir nota fiscal.
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Idosos (60 anos ou mais) • Adultos (18 - 59 anos) • Adolescentes (13 - 17 anos)
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	Não se aplica
Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • RG • CPF

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	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: Os dados na verdade são fornecidos pelos titulares para emissão de notas fiscais com a finalidade de receber pelos serviços prestados. São encaminhados para a GICON, com a finalidade de apuração de todos os pagamentos - para elaboração e controle contábil.
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 coletados pelo próprio sistema responsável por gerar as Notas Fiscais, restando a GICON, apenas a apuração das notas para controle contábil dos clientes.
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 encaminhada na modalidade física (Notas Fiscais) são guardadas em pastas da empresa e armazenadas em gavetas/armários com chave, após encaminhadas ao arquivo central e depois de 24 meses são devolvidas as empresas.
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Todas as notas fiscais digitalizadas ou encaminhadas já na versão digital são armazenadas dentro do servidor interno da GICON.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: São compartilhados entre os departamentos da GICON, para devida execução do contrato de assessoria contábil.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Não
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Não se aplica

Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Lei n. 8.846 de 21 de janeiro de 1994.
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Até 5 (cinco) anos Obs.: Após 24 meses, a documentação é devolvida à empresa para armazenamento.
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: Não sendo exatamente um processo de descarte por parte da GICON, no entanto a documentação após período de armazenamento de 24 meses, são devolvidos as empresas.
Acesso e correção	Alternativa escolhida: Não
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: Direito à Correção Inexistente; Resposta: Direito à Portabilidade Inexistente; Resposta: Tempo de Retenção; Resposta: Processo de Descarte.