Organograma	Processo	Tipo
Departamento Pessoal | GICON	13º Salário	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Trata-se de processo que determina o procedimento e tratamento de dados pessoais constantes na documentação de pagamento do 13º salário dos funcionários.
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador
Responsável pelo processo analisado	Resposta: Neudir killp neudir@gicon.cnt.br
Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno • Clientes finais
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: • 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	Alternativas selecionadas: • Cargo / função
Informações financeiras	Alternativas selecionadas: • Dados bancários - banco, agência e conta
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: Efetuar lançamento referente ao pagamento do 13° salário dos funcionários.
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: Todos os dados são coletados durante o processo de admissão mediante fornecimento do próprio titular.

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 desse processo consiste na cópia dos holerites assinados pelo funcionário. Esses holerites físicos ficam armazenados na pasta do funcionário em um compartimento com chave.
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Cópia digitalizada dos holerites assinados pelos funcionários, armazenados em servidor interno.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Os dados são compartilhados entre os departamentos da Gicon.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Sim, são compartilhados com as empresas empregadoras, Previdência Social e Fundo de Garantia.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Lei n. 4.090 de 13 de junho 1962 Lei n. 4.749 de 12 de agosto de 1965 Tendo em vista a possibilidade de ação judicial dentro do prazo prescricional, é orientado pela legislação o armazenamento dos dados relativos 13° salário do empregado pelo período de 5 anos.
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: Sim
Descrição do processo de descarte	Resposta: Não é necessariamente um processo de descarte, no entanto, a empresa mantém esses dados armazenados no arquivo pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, e após encaminham para a empresa empregadora armazenar.
Acesso e correção	Alternativa escolhida: Sim
Portabilidade	Alternativa escolhida: 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: 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.