Organograma	Processo	Tipo
Departamento Contábil	Triagem de Documentação | Departamentos	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Trata-se de processo de triagem de documentação das empresas clientes para envio aos departamentos da GICON.
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador
Responsável pelo processo analisado	Resposta: Denise Soares denise@gicon.cnt.br
Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Clientes finais
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 • PIS/PASEP Obs.: Histórico de contribuições; PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário; Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT.
Informações residenciais	Alternativas selecionadas: • Endereço residencial • Telefone residencial
Informações de contato pessoal	Alternativas selecionadas: • Telefone celular (pessoal) • E-mail (pessoal)
Formação acadêmica	Alternativas selecionadas: • Nível de escolaridade • Certificados e/ou diplomas
Formação profissional	Alternativas selecionadas: • Certificações profissionais
Informações profissionais	Alternativas selecionadas: • Cargo / função • Endereço profissional • Telefone profissional • Telefone celular profissional • E-mail 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 • Endereços Obs.: Para fins de estágio e dependentes dos colaboradores.
Dados de crianças (12-)	Alternativas selecionadas: • Nome Obs.: Certidão de Nascimento.

Dados gerais	Alternativas selecionadas: • Outro Obs.: Antecedentes criminais (background check).
Saúde	Alternativas selecionadas: • Número de registro médico • Tratamento médico / odontológico / saúde • Diagnóstico médico / odontológico / saúde • Histórico médico / odontológico / saúde • Número de prescrições médicas e similares • Laudos e prontuários de saúde
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Efetuar a triagem de toda a documentação dos clientes, colaboradores dos clientes e colaboradores da GICON, para que seja distribuído aos departamentos responsáveis por cada uma dos processos desenvolvidos no contrato de assessoria 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	Alternativa escolhida: Execução de contrato
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 durante processo de contratação da GICON, para assessoria contábil, bem como, através de admissão de colaboradores (GICON e Clientes), e para entrada de processos específicos como aposentadoria, licença maternidade e auxílio doença. Resposta: compartilhado o link do drive.... maioria o cliente cria o link e compartilha ou a gicon cria o link. ainda possui, documentação física, lança e depois devolve... protocolo de devolução. fica somente no drive.
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.: Toda a documentação física entregue pelos clientes e colaboradores são armazenados em ambiente com chave.
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Os documentos lógicos são armazenados dentro do servidor interno da GICON.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Sim, os dados são separados e compartilhados entre os departamentos da Gicon.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim

Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Os dados coletados são compartilhados com os órgãos públicos conforme exigido por lei. Como por exemplo, Previdência Social. Fundo de Garantia, Ministério do Trabalho, etc. Resposta: departamento pessoal que encaminha... não há documentação externa.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Até 5 (cinco) anos Obs.: Os dados físicos referentes aos clientes da Gicon são armazenados pelo período de meses, após são devolvidos as empresas.
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 se trata especificamente de descarte, no entanto, a GICON, devolve a documentação aos clientes para que este armazene pelo período obrigatório.
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: Transferência e Compartilhamento Externo; Resposta: Direito à Correção Inexistente; Resposta: Direito à Portabilidade Inexistente; Resposta: Tempo de Retenção; Resposta: Processo de Descarte.