Organograma	Processo	Tipo
Departamento Contábil	Controle de Folha de Pagamento | Importação/Integração	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Trata-se de processo de controle de folha de pagamento dos colaboradores dos Clientes da GICON e dos próprios colaboradores 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: • 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: Ambos (comuns e sensíveis)
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 • 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 • Sexo • Endereços • E-mails
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: Integração para futuras apurações contábeis.
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 no momento do processo de admissão.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Formulário eletrônico
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia física • Mídia eletrônica Obs.: balancete vai para o drive, demonstração contabil, manda pros órgãos, e demonstrações contabeis são compartihadas.
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: São compartilhados entre os departamentos da Gicon.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: São compartilhados com a Previdência Social e com Fundo de Garantia.

Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Decreto n. 3.048 de 06 de maio de 1999. Consolidações das Leis do Trabalho. O controle de folha de pagamento contabiliza todos os valores devidos e pagos, inclusive para colaboradores terceirizados. Além disso, através desse procedimento, é possível apurar informações sobre os tributos que deverão ser pagos à Receita Federal. A elaboração da folha de pagamento normalmente é feita a cada mês, mas pode mudar conforme a sistemática de cada empresa. Em alguns lugares, o pagamento dos funcionários quinzenalmente, por exemplo. Além de ser uma forma de organização para a empresa, a folha de pagamentos é uma obrigação imposta pela legislação trabalhista.
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: Sim Obs.: Somente em caso de mudança de algum dado cuja ação de alteração é permitida pelos locais de cadastro.
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.