Organograma	Processo	Tipo
Departamento Contábil	Lançamento de Receitas e Despesas	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Trata-se de processo de lançamento receitas e despesas, bem como comprovantes de pagamentos para apuração contábil e elaboração de demonstrativos e balanços. Tanto as receitas como as despesas podem estar em nome de pessoa física (ex: cliente ou prestador de serviços).
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 • Fornecedores / prestadores de serviços • Parceiros institucionais / comerciais
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 Obs.: Em caso de cliente e prestador pessoa física.

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: Efetuar o lançamento de boletos emitidos e recebimentos, bem como comprovantes para apuração contábil e elaboração de demonstrativos e balanços.
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 fornecidos pelos clientes através do envio de boletos (entrada e saíde), e comprovantes para apurações.
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 cópia dos boletos e comprovantes são armazenados no departamento contábil em um compartimento com chave.
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Os boletos e comprovantes no formato digital 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 os sistemas utilizados bem como órgãos públicos.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim Obs.: NBC TG 1.001, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 Código Civil de 2022 Resolução CGSN n.140 de 22 de maio de 2018
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Até 5 (cinco) anos Obs.: A Gicon permanece com a documentação pelo período de meses, após, toda a documentação é devolvida para a empresa cliente.

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 exatamente de procedimento de descarte, entretanto a documentação é toda dev.
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. Resposta: Lucuston - só faz o financeiro, sócios ficam fora