Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Baixa de Empresas

Organograma	Processo
Departamento Societário	Baixa de Empresas

Pergunta	Resposta	Probabilidade	Impacto	Pontuação
Explicitação da finalidade	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Dados coletados X finalidade descrita	São coletados somente dados pessoais necessários	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Obtenção de consentimento para o tratamento de dados pessoais	Não se aplica	- ()	- ()	0
Gestão de consentimento	Não se aplica	- ()	- ()	0
Revogação de consentimento	Não se aplica	- ()	- ()	0
Compra de dados pessoais	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso a repositórios físico	Ambiente com acesso restrito e monitorado Obs.: A documentação física é armazenada em pastas, separadas por empresas. Esses dados estão guardados dentro de um móvel com chave.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2

Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e não rastreáveis Obs.: Os dados ficam armazenados dentro do servidor interno da empresa, na pasta do departamento societário cujo acesso é liberado à todos os colaboradores da GICON.	Possível (3)	Moderado (3)	9
Compartilhamento interno	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Mínimo (2)	4
Compartilhamento externo (nacional)	Sim	Possível (3)	Moderado (3)	9
Transferência internacional	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Coleta Internacional de Dados		()	()	

Obrigação regulatória	Sim Obs.: Decreto n. 1.800 de 30 de janeiro de 1996; Instrução Normativa n. 81 de 10 de junho de 2020; Lei n. 8.934 de 18 de novembro de 1994; Lei n. 13.874 de 20 de setembro de 2019. Obs: Anexo manual de Baixa de Empresas (matrix e filial) na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Tempo de retenção	Indeterminado	Provável (4)	Significativo (4)	16
Processo de descarte de dados pessoais	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso e correção	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Portabilidade	Não Obs.: O direito de portabilidade não é executado na sua totalidade.	Provável (4)	Significativo (4)	16
Análise de legítimo interesse	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
RIPD	Não	- ()	- ()	0
		Total de perguntas: 19	Pontuação Total: 72	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
4.17		4.17	**Leve**