Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Cadastro de Vale Alimentação

Organograma	Processo
Departamento Societário	Cadastro de Vale Alimentação

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.: Os dados em formato físico são mantidos na pasta do funcionário em uma gaveta com chave.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2

Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e não rastreáveis Obs.: Os dados em formato lógico são armazenados dentro de servidor interno com acesso liberado aos 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.: Em casos de obrigação firmada em acordo ou coleção coletiva, os dados devem ser armazenados tendo em vista a possibilidade de precisarem comprovar em autos processuais ou administrativos.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2

Tempo de retenção	Até 5 (cinco) anos Obs.: Após 24 meses os dados são encaminhados para armazenamento sob responsabilidade do setor pessoal da empresa cliente.	Possível (3)	Mínimo (2)	6
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: 62	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
3.61		3.61	**Leve**