Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Cadastro de Planos de Saúde

Organograma	Processo
Benefícios Internos | GICON	Cadastro de Planos de Saúde

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	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Gestão de consentimento	Não	Possível (3)	Moderado (3)	9
Revogação de consentimento	Através de interações automatizadas	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
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 físicos são mantidos dentro do departamento responsável, armazenados em uma gaveta com chave e acesso restrito.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2

Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Os documentos lógicos são armazenados dentro do servidor interno com acesso restrito ao responsável.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
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.: Lei n. 9.656 de 03 de junho de 1998.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Tempo de retenção	Indeterminado	Provável (4)	Significativo (4)	16
Processo de descarte de dados pessoais	Não	Possível (3)	Significativo (4)	12
Acesso e correção	Sim Obs.: Dependendo do dado à ser corrigido/alterado, é possível efetuar tal procedimento.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Portabilidade	Não	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: 88	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
4.89		4.89	**Leve**