Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Envio de Declarações

Organograma	Processo
Departamento Fiscal	Envio de Declarações

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 fornecida em modalidade física é armazenada dentro de uma pasta destinada ao cliente/empresa e guardada em gaveta/armário com chave.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2

Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: A documentação digital é armazenada dentro dos servidores internos e sistemas de gestão.	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 Complementar n. 87 de 13 de setembro de 1996 - ICMS Lei Complementar n. 116 de 31 de julho de 2003 - ISS Instrução Normativa RFB n.1990 18 de novembro de 2020 - DIRF - pessoal e contabilidade Lei n. 9.393 de 19 de dezembro 1996 - DITR - Instrução Normativa RFB n. 2005 de 29 de janeiro de 2021 - DCTF (DCFTweb) Instrução Normativa RFB n. 1115 de 28 de dezembro de 2010 - DIMOB - CONTABILIDADE Instrução Normativa RFB n. 1112 de 28 de dezembro de 2010 - DOI Lei n. 9.528 de 10 de dezembro de 1997 - GFIP Decreto n. 3.048, de 06 de maio de 1999 - GFIP (normas e instruções) - PESSOAL Lei 7.689 de 15 de dezembro de 1988 - CSLL - IMPOSTO CONTABIL TAMBEM FAZ. Simples Nacional; EFD constribuições FD Reinfi MIT Demed defis sintegra dimi efd de ICMS/ipi DES tda TASK do Tarefa	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	Não se aplica	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Portabilidade	Não se aplica	- ()	- ()	0
Análise de legítimo interesse	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
RIPD	Não	- ()	- ()	0
		Total de perguntas: 19	Pontuação Total: 59	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
3.5		3.5	**Leve**