Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Apuração Notas Fiscais | Entrada

Organograma	Processo
Departamento Fiscal	Apuração Notas Fiscais | Entrada

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 encaminhada na modalidade física (Notas Fiscais) são guardadas em pastas da empresa e armazenadas em gavetas/armários com chave, após encaminhadas ao arquivo central e depois de 24 meses são devolvidas as empresas.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Todas as notas fiscais digitalizadas ou encaminhadas já na versão digital são armazenadas dentro do servidor interno da GICON.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Compartilhamento interno	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Mínimo (2)	4
Compartilhamento externo (nacional)	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Transferência internacional	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Coleta Internacional de Dados		()	()	

Obrigação regulatória	Sim Obs.: Lei n. 8.846 de 21 de janeiro de 1994.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Tempo de retenção	Até 5 (cinco) anos Obs.: Após 24 meses, a documentação é devolvida à empresa para armazenamento.	Possível (3)	Mínimo (2)	6
Processo de descarte de dados pessoais	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso e correção	Não	Provável (4)	Significativo (4)	16
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: 62	

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