Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Folha de Pagamento

Organograma	Processo
Departamento Pessoal | GICON	Folha de Pagamento

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 desse processo consiste na cópia dos holerites assinados pelo funcionário. Esses holerites físicos ficam armazenados na pasta do funcionário em um compartimento com chave.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2

Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Cópia digitalizada dos holerites assinados pelos funcionários armazenados no servidor interno da Gicon.	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.: Decreto n. 3.048 de 06 de maio de 1999 Os comprovantes relacionados aos funcionários tais como aqueles relacionados à folha de pagamento e sistemas eletrônicos de dados trabalhistas e previdenciários. É indicado que sejam guardados pelo período de 10 anos.	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 se aplica	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Análise de legítimo interesse	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
RIPD	Não	- ()	- ()	0
		Total de perguntas: 19	Pontuação Total: 51	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
3		3	**Leve**