Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Licença Maternidade

Organograma	Processo
Departamento Pessoal | GICON	Licença Maternidade

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 documentos físicos são armazenados junto a ficha do funcionário em pasta própria do funcionário em uma gaveta e armário com chave.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2

Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Os documentos lógicos (Ficha escaneada e cópia do Laudo e Certidão de nascimento), são armazenados na pasta do funcionário dentro do servidor interno.	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.: Constituição Federal Consolidações das Leis do Trabalho Lei n. 10.421 de 15 de abril de 2002 Lei n. 11.770 de 09 de setembro de 2008 (empresa cidadão) Decreto n. 10.854 de 10 de novembro de 2021 Tendo em vista a possibilidade de ação judicial dentro do prazo prescricional, é orientado pela legislação o armazenamento dos dados relativos à Licença maternidade do empregado pelo período de 5 anos.	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	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: 61	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
3.56		3.56	**Leve**