Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Cadastro dos Sócios | Clientes

Organograma

Departamento Pessoal | CLIENTES

Processo

Cadastro dos Sócios | Clientes

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.: É aberta uma pasta para o sócio para armazenar o original de alguns documentos produzidos pela contabilidade juntamente com a cópia do Contrato Social. Essa pasta fica armazenada em uma gaveta com chave e após tudo finalizado é mantido no arquivo central pelo período de 24 meses. Após esse período a documentação é encaminhada para a empresa.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Os dados pessoais são mantidos dentro de um servidor local, cujo acesso atualmente é liberado à todos os departamentos.	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 nº 8.212, de 24 de julho de 1991	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Tempo de retenção	Até 5 (cinco) anos Obs.: Os dados ficam armazenados com a GICON, pelo período de 24 meses. Após esse período os dados são encaminhados para os titulares.	Possível (3)	Mínimo (2)	6
Processo de descarte de dados pessoais	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso e correção	Não se aplica	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: 41	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente

2.44		2.44	**Leve**