Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Auxilio Doença

Organograma

Departamento Pessoal | CLIENTES

Processo

Auxilio Doença

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), 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.: Lei n. 8.213 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 as empresas empregadoras.	Possível (3)	Mínimo (2)	6

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: 41	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
2.44		2.44	**Leve**