Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Controle de Folha de Pagamento | Importação/Integração

Organograma	Processo
Departamento Contábil	Controle de Folha de Pagamento | Importação/Integração

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.: Toda a documentação física entregue pelos clientes e colaboradores são armazenados em ambiente com chave.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2

Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Os documentos lógicos são armazenados 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)	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. Consolidações das Leis do Trabalho. O controle de folha de pagamento contabiliza todos os valores devidos e pagos, inclusive para colaboradores terceirizados. Além disso, através desse procedimento, é possível apurar informações sobre os tributos que deverão ser pagos à Receita Federal. A elaboração da folha de pagamento normalmente é feita a cada mês, mas pode mudar conforme a sistemática de cada empresa. Em alguns lugares, o pagamento dos funcionários quinzenalmente, por exemplo. Além de ser uma forma de organização para a empresa, a folha de pagamentos é uma obrigação imposta pela legislação trabalhista.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2

Tempo de retenção	Até 5 (cinco) anos Obs.: Os dados físicos referentes aos clientes da Gicon são armazenados pelo período de meses, após são devolvidos as empresas.	Possível (3)	Mínimo (2)	6
Processo de descarte de dados pessoais	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso e correção	Sim Obs.: Somente em caso de mudança de algum dado cuja ação de alteração é permitida pelos locais de cadastro.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
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: 55	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
3.22		3.22	**Leve**