Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Lançamento de Receitas e Despesas

Organograma	Processo
Departamento Contábil	Lançamento de Receitas e Despesas

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 cópia dos boletos e comprovantes são armazenados no departamento contábil em um compartimento com chave.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2

Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Os boletos e comprovantes no formato digital 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.: NBC TG 1.001, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 Código Civil de 2022 Resolução CGSN n.140 de 22 de maio de 2018	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2

Tempo de retenção	Até 5 (cinco) anos Obs.: A Gicon permanece com a documentação pelo período de meses, após, toda a documentação é devolvida para a empresa cliente.	Possível (3)	Mínimo (2)	6
Processo de descarte de dados pessoais	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso e correção	Não	Provável (4)	Significativo (4)	16
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: 69	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
4		4	**Leve**