Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Abertura de Conta Salário

Organograma	Processo
Financeiro | GICON	Abertura de Conta Salário

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 dados são preenchidos pelo funcionário em uma ficha de cadastro de funcionário, onde é anexado o documento de abertura de conta e armazenado em uma gaveta com chave.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Os dados são armazenados em servidor interno da GICON e na plataforma OMIE.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Compartilhamento interno	Não Obs.: cobrança - recebe de informação,	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
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.: Resolução nº 3424 do Conselho Monetário Nacional.	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 Obs.: Apenas em caso de divergência ou erro no cadastro.	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: 59	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
3.44		3.44	**Leve**