Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Folha de Pagamento

Organograma	Processo
Financeiro | GICON	Folha de Pagamento

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	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 3048 de 06 de maio de 1999.	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.: Somente em caso de erro ou divergência de dados.	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: 61	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
3.56		3.56	**Leve**