Privia | Martinelli TECH

# ROPA

## Análise da criticidade

Folha de Pagamento

| Organograma | Processo |
| --- | --- |
| Financeiro \| WILL | 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<br><br>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<br><br>Obs.: Os dados são armazenados em servidor interno da Will 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<br><br>Obs.: Decreto n. 3.048 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<br><br>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** |