Organograma	Processo	Tipo
Departamento Financeiro	Contas a receber | Controle Inadimplência	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição: Trata-se do controle de alunos inadimplentes da instituição. As informações são incluídas em uma planilha do Google. Resposta: Quem acessa: Departamento financeiro: 04 atendentes + coordenadora. Resposta: Forma de coleta: Sistema TOTV's - Cadastro matrícula Resposta: Sistemas: TOTV's; Google Planilhas Resposta: Documento: Digital
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador
Responsável pelo processo analisado	Resposta: Vitória Regina dos Santos Souza - Auxiliar administrativo
Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Clientes finais • Outros (descrever) Obs.: Responsável financeiro pelo aluno
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Adultos (18 - 59 anos) • Adolescentes (13 - 17 anos) • Crianças (12 anos ou menos)
Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Ambos (comuns e sensíveis)

Nomes, iniciais e/ou assinaturas	Alternativas selecionadas: • Nome completo
Filiação e/ou responsabilidade legal	Alternativas selecionadas: • Nome do pai • Nome da mãe • Nome do/a responsável legal Obs.: Nome do responsável financeiro pelo aluno
Características pessoais	Não se aplica
Identificação gerada por órgãos oficiais	Não se aplica
Informações residenciais	Não se aplica
Informações de contato pessoal	Alternativas selecionadas: • Telefone celular (pessoal)
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Não se aplica
Informações profissionais	Não se aplica
Informações financeiras	Alternativas selecionadas: • Outro Obs.: Responsável financeiro pelo aluno
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Não se aplica
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Alternativas selecionadas: • Nome • Outro
Dados de crianças (12-)	Alternativas selecionadas: • Nome
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Não se aplica
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Controlar o pagamento das mensalidades escolares, identificar valores em atraso e realizar cobranças e negociações decorrentes do contrato educacional.

Dados coletados X finalidade descrita	Alternativa escolhida: São coletados somente dados pessoais necessários
Base legal para o tratamento de dados pessoais comuns	Alternativa escolhida: Execução de contrato
Base legal para tratamento de dados pessoais sensíveis	Alternativa escolhida: Execução de contrato
Obtenção de consentimento para o tratamento de dados pessoais	Não se aplica
Formalização do consentimento	Não se aplica
Gestão de consentimento	Não se aplica
Revogação de consentimento	Não se aplica
Processo de coleta de dados	Resposta: Sistema TOTV's
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada Obs.: Sistema TOTVs
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia eletrônica
Acesso a repositórios físico	Não se aplica
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Não
Descrição do compartilhamento interno	Não se aplica
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Não
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Não se aplica
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Não
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: É utilizada a planilha do google, a qual possui servidor internacional.

Coleta Internacional de Dados	Alternativa escolhida: Não realiza coleta internacional
Descrição da Coleta Internacional de Dados	Não se aplica
Explicitação da Finalidade da Transferência e/ou Coleta Internacional de Dados	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para transferência e/ou coleta internacional	Resposta: Viabilizar o armazenamento e o processamento dos dados pessoais necessários à prestação dos serviços oferecidos pela ferramenta.
Dados transferidos e/ou coletados X finalidade descrita	Alternativa escolhida: São coletados somente dados pessoais necessários
Base legal para transferência internacional de dados pessoais	Alternativa escolhida: Execução de Contrato e/ou Diligências Pré-Contratuais
Cláusulas Contratuais	Alternativa escolhida: Cláusulas contratuais padrão
Processo de descarte de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Descrição do processo de descarte	Não se aplica
Acesso e correção	Alternativa escolhida: Não se aplica
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não se aplica
Análise de legítimo interesse	Alternativa escolhida: Não
Anonimização	Alternativa escolhida: Não
RIPD	Alternativa escolhida: Não
TIA	Alternativa escolhida: Não
Normas Corporativas Globais	Alternativa escolhida: Não
Perspectivas consultivas	Resposta: Estruturar procedimento de retenção e descarte Resposta: Obs: A planilha pode ser mantida enquanto necessária ao controle e à cobrança, mas deve ser eliminada quando perder sua finalidade.