Organograma	Processo	Tipo
Departamento Financeiro	Contas a pagar | Notas Fiscais	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição: Trata-se do acesso e armazenamento das notas fiscais de fornecedores diversos. A maioria dos fornecedores são CNPJ, mas pode ocorrer de ter pessoa física. Resposta: Forma de coleta: E-mail (Gmail); WhatsApp; presencial Resposta: Quem acessa: departamento financeiro e diretor financeiro; Contabilidade Resposta: Sistemas: E-mail (Gmail); WhatsApp; sistema em nuvem Resposta: Documentos: digital e físico
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador
Responsável pelo processo analisado	Resposta: Marcela Custódio Salomão - Gestora financeira
Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Fornecedores / prestadores de serviços
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Idosos (60 anos ou mais) • Adultos (18 - 59 anos)
Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Ambos (comuns e sensíveis)

Nomes, iniciais e/ou assinaturas	Alternativas selecionadas: • Nome completo • Assinaturas
Filiação e/ou responsabilidade legal	Não se aplica
Características pessoais	Não se aplica
Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • CPF
Informações residenciais	Alternativas selecionadas: • Endereço residencial
Informações de contato pessoal	Alternativas selecionadas: • Telefone celular (pessoal) • E-mail (pessoal)
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Não se aplica
Informações profissionais	Não se aplica
Informações financeiras	Alternativas selecionadas: • Dados bancários - banco, agência e conta
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Alternativas selecionadas: • Nome • Endereços • E-mails • Outros Obs.: Rg/CPF
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Não se aplica
Dados de crianças (12-)	Não se aplica
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Não se aplica
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim

Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Os dados são acessados para dar prosseguimento no processo de pagamento dos boletos de prestadores de serviço.
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: 1) Recebimento do boleto via e-mail Resposta: 2) Recebimento do boleto via WhatsApp Resposta: 3) Recebimento do boleto de forma presencial
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Formulário fisco • Outro Obs.: 1) E-mail 2) WhatsApp
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia física • Mídia eletrônica
Acesso a repositórios físico	Alternativa escolhida: Ambiente com acesso irrestrito e monitorado Obs.: Os documentos físicos são encaminhados para o escritório de contabilidade, Becca.

Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: 1) Pasta na nuvem: o acesso é limitado ao setor administrativo (gestora e responsável pelo contas a pagar) e o diretor financeiro.
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Para a aprovação, o documento é enviado para o diretor financeiro.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: As notas físicas são encaminhadas para o escritório de contabilidade externo (beca), de forma física.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Não
Descrição da transferência internacional	Não se aplica
Coleta Internacional de Dados	Alternativa escolhida: Sim, adequado
Descrição da Coleta Internacional de Dados	Resposta: 1) Alguns dados podem ser coletados através do e-mail enviado pelo titular. A instituição utiliza o Gmail, da google, que possui servidor internacional. 2) Alguns dados podem ser coletados através do aplicativo WhatsApp, que possui servidor internacional.
Explicitação da Finalidade da Transferência e/ou Coleta Internacional de Dados	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para transferência e/ou coleta internacional	Resposta: Utilização das ferramentas para a troca de informações.
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	Resposta: 1) Os documentos físicos, após retorno da contabilidade, são armazenados no arquivo morto da instituição. 2) Os documentos digitais ficam armazenados na nuvem e não são descartados.
Acesso e correção	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Em caso de erro de informações é possível corrigir
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: Após a verificação do nome e cnpj do escritório de contabilidade externo, Beca, ajustar o compartilhamento. Resposta: Estruturar processo de retenção e descarte Resposta: Em entrevista foi informado que os documentos são digitalizados e depois descartados. Contudo, não houve a comprovação do descarte. Resposta: Confirmar o nome do sistema em nuvem