Organograma	Processo	Tipo
Departamento Financeiro	Contas a pagar | Reembolso colaborador	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	**Respostas**
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição: Trata-se do pagamento referente as despesas que o colaborador solicita reembolso. Resposta: Forma de coleta: titular fornece diretamente através do preenchimento de uma planilha em excel Resposta: Quem acessa: Administrativo financeiro; contabilidade; diretor financeiro Resposta: Sistemas: planilha Excel (microsoft e/ou google) Resposta: Documentos: físico e digital
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: • Público interno Obs.: Colaboradores
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Adultos (18 - 59 anos)
Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Dados pessoais comuns
Nomes, iniciais e/ou assinaturas	Alternativas selecionadas: • Nome completo

Filiação e/ou responsabilidade legal	Não se aplica
Características pessoais	Não se aplica
Identificação gerada por órgãos oficiais	Não se aplica
Informações residenciais	Não se aplica
Informações de contato pessoal	Alternativas selecionadas: • 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+)	Não se aplica
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: Realizar o processo de reembolso ao colaborador.
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	Não se aplica
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: Os dados são enviados pelo titular através de uma planilha preenchida, enviada por e-mail, ou entregue presencial.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Formulário fisco • Formulário eletrônico • Outro Obs.: e-mail
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia física • Mídia eletrônica
Acesso a repositórios físico	Alternativa escolhida: Ambiente com acesso irrestrito e não monitorado Obs.: 1) Documentos físicos são encaminhados no ano corrente para a contabilidade. 2) Após retorno dos documentos da contabilidade, estes são armazenados no arquivo morto da instituição.
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: 1) nuvem 2) E-mail
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Diretor financeiro para a aprovação
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Os documentos são encaminhadas para o escritório de contabilidade externo (beca), de forma física.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Não
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 excel (microsoft ou google)
Explicitação da Finalidade da Transferência e/ou Coleta Internacional de Dados	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para transferência e/ou coleta internacional	Resposta: Utilizar as ferramentas para comunicação e procedimentos
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: 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: Entender se a planilha Excel (microsoft e/ou google) 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