| Organograma | Processo | Tipo |
|---|---|---|
| Departamento Financeiro | Contas a pagar \| Reembolso Alunos (responsáveis) | ROPA |

Detalhamento das perguntas

| Perguntas | Respostas |
|---|---|
| Síntese do processo analisado | Resposta:<br>Descrição: Trata-se do processo de reembolso de valores em caso de pagamento a maior da mensalidade ou de transferência do aluno. As tratativas são realizadas por e-mail.<br><br>Resposta:<br>Forma de coleta: Sistema TOTVS; GMAIL<br><br>Resposta:<br>Quem acessa: departamento financeiro<br><br>Resposta:<br>Sistemas: TOTVS; GMAIL<br><br>Resposta:<br>Documentos: digital |
| Posição do agente de tratamento de dados | Alternativa escolhida: Controlador |
| Responsável pelo processo analisado | Resposta:<br>Vitória Regina dos Santos Souza - Auxiliar administrativo |
| Titulares de dados | Alternativas selecionadas:<br>• Clientes finais<br>• Outros (descrever)<br>Obs.: Responsáveis pelos alunos |
| Faixas etárias | Alternativas selecionadas:<br>• Adultos (18 - 59 anos)<br>• Adolescentes (13 - 17 anos)<br>• Crianças (12 anos ou menos) |
| Natureza dos dados | Alternativa escolhida: Ambos (comuns e sensíveis) |

| | |
|---|---|
| Nomes, iniciais e/ou assinaturas | Alternativas selecionadas:<br>• Nome completo |
| Filiação e/ou responsabilidade legal | Alternativas selecionadas:<br>• Nome do pai<br>• Nome da mãe<br>• Nome do/a responsável legal<br>Obs.: do aluno |
| Características pessoais | Não se aplica |
| Identificação gerada por órgãos oficiais | Alternativas selecionadas:<br>• CPF |
| Informações residenciais | Alternativas selecionadas:<br>• Endereço residencial |
| Informações de contato pessoal | Alternativas selecionadas:<br>• Telefone celular (pessoal)<br>• E-mail (pessoal) |
| Formação acadêmica | Não se aplica |
| Formação profissional | Não se aplica |
| Informações profissionais | Não se aplica |
| Informações financeiras | Alternativas selecionadas:<br>• 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) | Alternativas selecionadas:<br>• Nome<br>• Idade<br>• Sexo<br>• Endereços<br>• Consentimentos de pais e/ou responsáveis<br>• Outro<br>Obs.: CPF;RG; Data de nascimento; matrícula |

| | |
|---|---|
| Dados de crianças (12-) | Alternativas selecionadas:<br>• Nome<br>• Idade<br>• Sexo<br>• Endereços<br>• E-mails<br>• Consentimentos de pais e/ou responsáveis<br>• Outro<br>Obs.: CPF;RG; Data de nascimento; matrícula |
| Dados gerais | Não se aplica |
| Saúde | Não se aplica |
| Explicitação da finalidade | Alternativa escolhida: Sim |
| Propósito (finalidade) para o tratamento de dados | Resposta:<br>Os dados são acessados para registrar e realizar o reembolso solicitado. |
| 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:<br>Cadastro sistema TOTVs<br><br>Resposta:<br>E-mail enviado pelo responsável do aluno |
| Compra de dados pessoais | Alternativa escolhida: Não |
| Meios para coleta de dados | Alternativas selecionadas:<br>• Base de consulta privada<br>• Outro<br>Obs.: E-mail |

| | |
|---|---|
| Formatos de armazenamentos de dados pessoais | Alternativas selecionadas:<br>• Mídia eletrônica |
| Acesso a repositórios físico | Não se aplica |
| Acesso a repositórios informatizados | Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis<br>Obs.: E-mail |
| 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: 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:<br>Alguns dados podem ser coletados através do e-mail enviado pelo titular. A instituição utiliza o Gmail, da google, 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:<br>Utilização da ferramenta de e-mail 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 | 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 | Não se aplica |