| Organograma | Processo | Tipo |
|---|---|---|
| Departamento Financeiro | Compras \| Fornecedores | ROPA |

Detalhamento das perguntas

| Perguntas | Respostas |
|---|---|
| Síntese do processo analisado | Resposta:<br>Descrição: Trata-se das tratativas com fornecedores para solicitação de orçamentos e contratação de produtos e serviços. O processo é realizado de maneira informal, geralmente via WhatsApp, sem cadastro de fornecedores em sistema.<br><br>Resposta:<br>Forma de coleta: WhatsApp - dados enviados diretamente pelo titular.<br><br>Resposta:<br>Quem acessa: Responsável Compras; Responsável Contas a pagar<br><br>Resposta:<br>Sistemas: Espaço no Google Chat (compartilhado); WhatsApp<br><br>Resposta:<br>Documentos: Digital |
| Posição do agente de tratamento de dados | Alternativa escolhida: Controlador |
| Responsável pelo processo analisado | Resposta:<br>Marcela Custódio Salomão - Gestora financeira |
| Titulares de dados | Alternativas selecionadas:<br>• Fornecedores / prestadores de serviços |
| Faixas etárias | Alternativas selecionadas:<br>• Adultos (18 - 59 anos) |
| Natureza dos dados | Alternativa escolhida: Dados pessoais comuns |

| | |
|---|---|
| Nomes, iniciais e/ou assinaturas | Alternativas selecionadas:<br>• Nome completo<br>• Assinaturas |
| Filiação e/ou responsabilidade legal | Não se aplica |
| Características pessoais | Não se aplica |
| Identificação gerada por órgãos oficiais | Alternativas selecionadas:<br>• CPF<br>Obs.: Em alguns orçamentos podem constar o CPF |
| Informações residenciais | Não se aplica |
| 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) | 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:<br>Identificar o fornecedor e realizar o processo de contratação. |
| 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:<br>Os dados são enviados via WhatsApp diretamente pelo titular |
| Compra de dados pessoais | Alternativa escolhida: Não |
| Meios para coleta de dados | Alternativas selecionadas:<br>• Outro<br>Obs.: WhatsApp |
| 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 |
| Compartilhamento interno | Alternativa escolhida: Sim |
| Descrição do compartilhamento interno | Resposta:<br>Compartilhamento de informações entre os responsáveis pelo Compras e Contas a pagar |
| 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:<br>Os documentos são compartilhados via espaço no Google Chat entre os responsáveis pelo compras e contas a pagar. O google 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:<br>Utilização da ferramenta do google para realizar tarefas |
| 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 | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Perspectivas consultivas | Resposta:<br>Estruturar processo de retenção e descarte<br><br>Resposta:<br>Orientação: Estruturar o cadastro e o controle de fornecedores em planilha ou sistema, contendo apenas as informações necessárias às contratações, com acesso restrito aos colaboradores responsáveis e atualização periódica dos registros. |