Organograma	Processo	Tipo
Recursos Humanos	Abertura de Conta Salário	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição: Trata-se do processo de abertura de conta-salário do colaborador no Sicredi. O próprio titular fornece seus dados diretamente ao banco, enquanto a instituição emite a declaração necessária à abertura. Após a abertura da conta, o banco encaminha os dados bancários do colaborador à instituição por e-mail. Resposta: Forma de coleta: Os dados bancários (conta) são recebidos via e-mail Resposta: Quem acessa: Departamento de RH Resposta: Sistemas: E-mail (Gmail) Resposta: Documento: Digital e físico
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador
Responsável pelo processo analisado	Resposta: Aparecida de Fátima Garcia de Souza - Coordenadora de RH
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	Alternativas selecionadas: • CPF
Informações residenciais	Não se aplica
Informações de contato pessoal	Não se aplica
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: Acesso aos dados para realizar o pagamento de salário para o 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: Cumprimento de obrigação legal ou regulatória
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 da conta bancária são coletados via e-mail enviado pelo Sicredi.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • 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 restrito e monitorado Obs.: Documentos impressos são armazenados na pasta do colaborador no departamento de RH.
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Os documentos são salvos em pasta na plataforma de armazenamento em nuvem Trify.
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: Sim

Descrição da transferência internacional	Resposta: A instituição armazena a documentação digital na plataforma Trify, que utiliza infraestrutura AWS no Brasil e nos Estados Unidos, com distribuição automatizada dos dados, havendo previsão de transferência internacional para armazenamento e processamento, conforme sua política de privacidade.
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: Armazenamento de documentos na plataforma Trify.
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	Não se aplica
Processo de descarte de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Descrição do processo de descarte	Não se aplica
Acesso e correção	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Em caso de divergência de informação
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