Organograma	Processo	Tipo
Recursos Humanos	Folha de Pagamento	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	**Respostas**
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição: Trata-se do controle da folha de pagamento dos colaboradores do Colégio Harmonia. Os dados são tratados em planilha de Excel e encaminhados para a Bheca Contabilidade. Resposta: Forma de coleta: Os dados são coletados da documentação da admissão (nome, cpf, cargo) Resposta: Quem acessa: RH; Diretor financeiro; Bheca contabilidade Resposta: Sistemas: E-mail (Gmail); Excel Resposta: Documentação: Digital
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 gerais; Jovem aprendiz; estagiários
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Adultos (18 - 59 anos) • Adolescentes (13 - 17 anos) Obs.: Colaboradores gerais; Jovem aprendiz; estagiários

Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Ambos (comuns e sensíveis)
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	Alternativas selecionadas: • Cargo / função
Informações financeiras	Alternativas selecionadas: • Dados bancários - banco, agência e conta • Outro Obs.: Salário
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: • Nome • Outro Obs.: Cargo; CPF; Salário
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: Controle da folha de pagamento dos colaboradores.

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 Obs.: Pagamento envolvendo Jovem Aprendiz
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 coletados da documentação da admissão.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Base de consulta privada
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia eletrônica
Acesso a repositórios físico	Não se aplica
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: Planilha em Excel armazenada no computador da coordenadora de RH
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Diretor Financeiro
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Os documentos são compartilhados com a Bheca Contabilidade
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado

Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim
Descrição da transferência internacional	Resposta: Os dados são incluídos em planilha de Excel, da empresa Microsoft, a qual possui servidor internacional. Resposta: Os dados são enviados via e-mail, da empresa Google, a qual 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: Utilização das ferramentas internacionais para organização e comunicação
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 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	Não se aplica

Perspectivas consultivas	Resposta: Estruturar processo de retenção e descarte Resposta: Avaliar a adoção de sistema específico para gestão da folha de pagamento, com acesso individualizado, permissões por função, registros de alterações e backups. Enquanto utilizada a planilha, restringir o acesso aos responsáveis e mantê-la em ambiente institucional protegido.