Organograma	Processo	Tipo
Recursos Humanos	Gestão de Benefícios | Santa Casa Saúde	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição: Trata-se da gestão do benefício de Santa Casa Saúde pelo RH. O colaborador interessado na adesão preenche o formulário, que é enviado pelo RH por e-mail. Os valores correspondentes são descontados em folha de pagamento. Os documentos são impressos e armazenados na pasta do colaborador. Resposta: Forma de coleta: titular fornece no formulário Resposta: Quem acessa: RH; Santa Casa Saúde Resposta: Sistemas: E-mail (gmail) Resposta: Documentação: Digital e física
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 • Dependentes
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Adultos (18 - 59 anos) • Adolescentes (13 - 17 anos) • Crianças (12 anos ou menos)

Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Ambos (comuns e sensíveis)
Nomes, iniciais e/ou assinaturas	Alternativas selecionadas: • Nome completo
Filiação e/ou responsabilidade legal	Alternativas selecionadas: • Nome do pai • Nome da mãe Obs.: Alguns dados são fornecidos de forma indireta através da cópia de documentos.
Características pessoais	Alternativas selecionadas: • Gênero • Idade • Data de nascimento • Naturalidade • Nacionalidade • Estado civil • Outro Obs.: Alguns dados são fornecidos de forma indireta através da cópia de documentos.
Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • RG • CPF • Carteira do SUS Obs.: Alguns dados são fornecidos de forma indireta através da cópia de documentos.
Informações residenciais	Alternativas selecionadas: • Endereço residencial
Informações de contato pessoal	Alternativas selecionadas: • Telefone celular (pessoal) • E-mail (pessoal)
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Não se aplica

Informações profissionais	Alternativas selecionadas: • Organização empregadora • Cargo / função • Endereço profissional • Telefone profissional • Telefone celular profissional • E-mail profissional • Número de registro e/ou matrícula • Outro Obs.: Alguns dados são fornecidos de forma indireta através da cópia de documentos.
Informações financeiras	Não se aplica
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 • Idade • Sexo • Outro Obs.: Data de nascimento; RG; CPF/ filiação CNS/SUS
Dados de crianças (12-)	Alternativas selecionadas: • Nome • Idade • Sexo • Endereços • Outro Obs.: Data de nascimento; RG; CPF/ filiação CNS/SUS
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Alternativas selecionadas: • Outro Obs.: Doença pré-existente
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Auxiliar o colaborador na gestão do benefício.
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: Titular fornece os dados através do formulário
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Formulário eletrônico
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.: Colaboradores Ativos: Documentos impressos e armazenados em pastas individuais no setor de RH Colaboradores Inativos: Arquivo morto para digitalização
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: E-mail
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Não
Descrição do compartilhamento interno	Não se aplica
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Santa Casa Saúde
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim

Descrição da transferência internacional	Resposta: Há previsão de transferência internacional de dados decorrente da utilização do Gmail para envio e armazenamento dos formulários de adesão ao plano.
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: Viabilizar o envio e o armazenamento dos formulários de adesão ao plano por meio do serviço de e-mail do Google.
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: 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: Estruturar processo de retenção e descarte