Organograma	Processo	Tipo
Recursos Humanos	Licenças e Afastamentos	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição: Trata-se das licenças legais e afastamentos dos colaboradores. Os documentos são entregues ao RH que encaminha a documentação para a Bheca Contabilidade realizar a tratativa com o INSS. Resposta: Forma de coleta: Titular fornece via WhatsApp Resposta: Quem acessa: RH; Bheca Contabilidade Resposta: Sistemas: Gmail; WhatsApp 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 Obs.: Colaboradores
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Adultos (18 - 59 anos) • Crianças (12 anos ou menos) Obs.: Em caso de licença maternidade é fornecida a certidão de nascimento do menor.

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	Alternativas selecionadas: • Data de nascimento
Identificação gerada por órgãos oficiais	Alternativas selecionadas: • RG • CPF
Informações residenciais	Alternativas selecionadas: • Endereço residencial
Informações de contato pessoal	Não se aplica
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Não se aplica
Informações profissionais	Alternativas selecionadas: • Organização empregadora • Cargo / função • Número de registro e/ou matrícula
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)	Não se aplica
Dados de crianças (12-)	Alternativas selecionadas: • Outro Obs.: Certidão de nascimento nos casos de licença maternidade
Dados gerais	Não se aplica

Saúde	Alternativas selecionadas: • Número de registro médico • Tratamento médico / odontológico / saúde • Diagnóstico médico / odontológico / saúde • Laudos e prontuários de saúde • Outro Obs.: Atestados
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Identificar o colaborador que precisa do afastamento/Licença.
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 Obs.: LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. CLT
Base legal para tratamento de dados pessoais sensíveis	Alternativa escolhida: Cumprimento de obrigação legal ou regulatória Obs.: LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. CLT
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 através dos documentos fornecidos pelos titulares como atestados, certidões, entre outros, via WhatsApp
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Outro Obs.: WhatsApp particular

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 armazenados nas pastas individuais de cada colaborador na sala do RH Colaboradores Inativos: Arquivo morto para digitalização
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: 1) WhatsApp 2) 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: Os documentos são compartilhados com a Bheca Contabilidade para a tratativa direta com o INSS.
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 documentos.
Coleta Internacional de Dados	Alternativa escolhida: Sim, adequado
Descrição da Coleta Internacional de Dados	Resposta: Há previsão de coleta internacional de dados decorrente da utilização do WhatsApp.
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, o recebimento e o armazenamento de documentos por meio das plataformas utilizadas, que preveem transferência internacional de dados.
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