Organograma	Processo	Tipo
Recursos Humanos	Auditoria Mensal	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição: Trata-se da auditoria mensal realizada pela empresa Corus Consultores, que solicita informações e documentos ao RH. As solicitações e o envio da documentação são realizados por e-mail. Resposta: Forma de coleta: documentos internos (consulta interna) Resposta: Quem acessa: Rh; Corus consultores Resposta: Sistemas: E-mail (Gmail) Resposta: Documentos: digitais
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) • Adolescentes (13 - 17 anos) Obs.: Jovem aprendiz
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 • CTPS • PIS/PASEP • Número de declaração de IRPF 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	Alternativas selecionadas: • Nível de escolaridade • Certificados e/ou diplomas
Formação profissional	Alternativas selecionadas: • Certificações profissionais • Identificação profissional • Outro Obs.: Número do conselho de classe, quando necessário.

Informações profissionais	Alternativas selecionadas: • Organização empregadora • Cargo / função • Endereço profissional • Telefone profissional • Telefone celular profissional • E-mail profissional • Número de registro e/ou matrícula • Exame médico admissional • Exame médico demissional • Histórico empregatício • Outro Obs.: Alguns dados são fornecidos de forma indireta através da cópia de documentos.
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)	Não se aplica
Dados de crianças (12-)	Não se aplica
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Alternativas selecionadas: • Laudos e prontuários de saúde • Outro Obs.: Atestados
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Sim
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Consulta aos dados para realização de auditoria interna.
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: Consulta documentação interna
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
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: Há previsão de transferência internacional de dados decorrente da utilização do Gmail para envio e armazenamento dos documentos.
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, 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	Não se aplica