| Organograma | Processo | Tipo |
|---|---|---|
| Direção | Gestão Financeira \| Autorização de pagamentos | ROPA |

Detalhamento das perguntas

| Perguntas | Respostas |
|---|---|
| Síntese do processo analisado | Resposta:<br>Descrição: Trata-se do processo de autorização de pagamentos relacionados ao Colégio Harmonia. O diretor recebe, diretamente no sistema do Sicredi, os arquivos referentes aos pagamentos para análise e autorização. Normalmente, os arquivos apresentam apenas os valores das transações. Contudo, o diretor pode acessar informações que permitam identificar o beneficiário ou responsável pelo pagamento, quando necessário, em razão de seu nível de acesso ao sistema e de sua função na instituição.<br><br>Resposta:<br>Forma de coleta: Arquivo interno<br><br>Resposta:<br>Quem acessa: Direção; Financeiro<br><br>Resposta:<br>Sistemas: Próprio do Sicredi<br><br>Resposta:<br>Documentação: Digital |
| Posição do agente de tratamento de dados | Alternativa escolhida: Controlador |
| Responsável pelo processo analisado | Resposta:<br>Daniel Martins - Diretor |
| Titulares de dados | Alternativas selecionadas:<br>• Público interno<br>• Fornecedores / prestadores de serviços<br>• Público externo |
| Faixas etárias | Alternativas selecionadas:<br>• Adultos (18 - 59 anos) |

| | |
|---|---|
| Natureza dos dados | Alternativa escolhida: Dados pessoais comuns |
| Nomes, iniciais e/ou assinaturas | Alternativas selecionadas:<br>• Nome completo<br>• Assinaturas<br>Obs.: assinatura digital |
| Filiação e/ou responsabilidade legal | Não se aplica |
| Características pessoais | Não se aplica |
| Identificação gerada por órgãos oficiais | Alternativas selecionadas:<br>• 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 | 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-) | 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:<br>Identificar os envolvidos nos valores a serem pagos. |
| 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 | 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:<br>Arquivo interno enviado ao sistema do Sicred |
| Compra de dados pessoais | Alternativa escolhida: Não |
| Meios para coleta de dados | Alternativas selecionadas:<br>• Base de consulta privada |
| Formatos de armazenamentos de dados pessoais | Alternativas selecionadas:<br>• 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 | Não se aplica |
| Tempo de retenção | Não se aplica |
| Transferência internacional | Alternativa escolhida: Não |
| Descrição da transferência internacional | Não se aplica |
| 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 | Não se aplica |
| Propósito (finalidade) para transferência e/ou coleta internacional | Não se aplica |
| Dados transferidos e/ou coletados X finalidade descrita | Não se aplica |
| Base legal para transferência internacional de dados pessoais | Não se aplica |
| Cláusulas Contratuais | Não se aplica |
| Processo de descarte de dados pessoais | Não se aplica |
| 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 |