Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Contas a receber | Controle Inadimplência

Organograma	Processo
Departamento Financeiro	Contas a receber | Controle Inadimplência

Pergunta	Resposta	Probabilidade	Impacto	Pontuação
Explicitação da finalidade	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Dados coletados X finalidade descrita	São coletados somente dados pessoais necessários	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Obtenção de consentimento para o tratamento de dados pessoais	Não se aplica	- ()	- ()	0
Gestão de consentimento	Não se aplica	- ()	- ()	0
Revogação de consentimento	Não se aplica	- ()	- ()	0
Compra de dados pessoais	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso a repositórios físico	Não se aplica	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Compartilhamento interno	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Compartilhamento externo (nacional)	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2

Transferência internacional	Sim	Possível (3)	Significativo (4)	12
Coleta Internacional de Dados	Não realiza coleta internacional	Raro (1)	Insignificante (1)	1
Obrigação regulatória	Não	Possível (3)	Moderado (3)	9
Tempo de retenção	Indeterminado	Provável (4)	Significativo (4)	16
Processo de descarte de dados pessoais	Não	Possível (3)	Significativo (4)	12
Acesso e correção	Não se aplica	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Portabilidade	Não se aplica	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Análise de legítimo interesse	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
RIPD	Não	- ()	- ()	0
		Total de perguntas: 19	Pontuação Total: 70	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
3.79		3.79	**Leve**