Privia | Martinelli TECH

ROPA

Análise da criticidade

Contas a pagar | Notas Fiscais

Organograma	Processo
Departamento Financeiro	Contas a pagar | Notas Fiscais

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	Ambiente com acesso irrestrito e monitorado Obs.: Os documentos físicos são encaminhados para o escritório de contabilidade, Becca.	Possível (3)	Mínimo (2)	6

Acesso a repositórios informatizados	Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis Obs.: 1) Pasta na nuvem: o acesso é limitado ao setor administrativo (gestora e responsável pelo contas a pagar) e o diretor financeiro.	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Compartilhamento interno	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Mínimo (2)	4
Compartilhamento externo (nacional)	Sim	Possível (3)	Moderado (3)	9
Transferência internacional	Não	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Coleta Internacional de Dados	Sim, adequado	Possível (3)	Mínimo (2)	6
Obrigação regulatória	Sim	Improvável/pouco provável (2)	Insignificante (1)	2
Tempo de retenção	Indeterminado	Provável (4)	Significativo (4)	16
Processo de descarte de dados pessoais	Não	Possível (3)	Significativo (4)	12
Acesso e correção	Sim Obs.: Em caso de erro de informações é possível corrigir	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: 71	

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
3.89		3.89	**Leve**