Privia | Martinelli TECH

# ROPA

## Análise da criticidade

**Contas a pagar | Reembolso colaborador**

| Organograma | Processo |
| --- | --- |
| Departamento Financeiro | Contas a pagar \| Reembolso colaborador |

| 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 não monitorado<br><br>Obs.: 1) Documentos físicos são encaminhados no ano corrente para a contabilidade. 2) Após retorno dos documentos da contabilidade, estes são armazenados no arquivo morto da instituição. | Provável (4) | Significativo (4) | 16 |
| Acesso a repositórios informatizados | Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis<br><br>Obs.: 1) nuvem 2) E-mail | 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 | 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: 88 | |

| Pontuação | Ponderação | Pontuação ajustada | Risco Inerente |
|---|---|---|---|
| 4.79 | | 4.79 | **Leve** |