

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 13/08/2024 às 07:54:41

A seguir reproduzimos todas as informações pertinentes ao tema privacidade e proteção de dados de acordo com os inventários presentes no GPD Governace que deve refletir os aspectos atuais escopo da Lei Geral de Proteção de Dados.

Identificação do controlador

Razão Social: Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de **NPJ:** 02967096000197
Endereço: ROMUALDO GALVÃO **Área de atuação:** Jurídica
Website: <https://www.seturn.com.br/> **Contato DPO:** Não Informado
Tipo de atuação: Privada
DPO Responsável: Não Informado

Situação de adequação LGPD

A adequação à LGPD é um processo geralmente longo e quem é melhor executado quando dividido em etapas que se completam e que, não necessariamente são executadas de forma totalmente sequencial.

Atualmente as datas de controle de cada uma dessas etapas de adequação são:

Dados não localizados

Dados não localizados

Dados não localizados

Parâmetros selecionados para geração deste DPIA

Diretoria: Não informado

Área: Não informado

Departamento: Não informado

Hipótese: Não informado

Papel: Não informado

Operador: Não informado

Ativo: Não informado

Tratamento de dados pessoais

A seguir são listados todos os tratamentos de dados pessoais atualmente em execução pelo controlador suas hipóteses de tratamento previstas na LGPD, seus fundamentos legais em quais ativos de informação esses tratamentos são realizados:

Finalidade: Capacitar os Colaboradores

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Listagem/Movimentações de Admitidos/Demitidos/Afastados

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data da Demissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data de Admissão do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar Palestras Temáticas

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lista de Frequência de Treinamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Recebimento de Currículos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Curriculum

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado Civil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado Civil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Banco de Dados da Diversa

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Site da Diversa Serviços de RH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: RH Bot

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: No preenchimento das informações pelo SETURN, recebemos a informação "dentre outros dados". Precisamos da descrição

Finalidade: Aplicação de Testes e Redação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Testes Psicológicos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Precisamos entender melhor como são e o que avaliam nos testes psicológicos para entendermos se podem ser considerados riscos.

Finalidade: Avaliar o colaborador durante o período de experiência

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Documento Para Avaliação do Período de Experiência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: RedHost / Umbler

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Coletar feedbacks no Desligamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Documento Para Entrevista de Desligamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data da Demissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data de Admissão do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Elaboração de Ações

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lista de Frequência de Treinamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Admissão do Profissional (CLT)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização para Exame Admisional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Checklist de documentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número da certidão de Casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CTPS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número da CTPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Admissão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo Sanguíneo | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Admissão do Profissional (Jovem Aprendiz)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 10.097 (Lei de Aprendizagem)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Checklist de documentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número da CTPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do PIS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Tipo Sanguíneo | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Ficha de Admissão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Tipo Sanguíneo | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Admissão do Profissional (Estagiário)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigaçāo Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 11.788/2008(Lei do Estágio)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização para Exame Admisional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de Reservista

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número da Reservista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Checklist de documentos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de Casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Redigir o Contrato

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigaçāo Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data de Admissão do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número da CTPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Salário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Domínio Folha

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Thomson Reuters

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Assinatura do Contrato de Trabalho de Aprendizagem do Transporte

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigaçāo Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 10.097 (Lei de Aprendizagem)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Salário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Thomson Reuters

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Armazenar Corretamente os Documentos.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão de casamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número da certidão de Casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Certificado de Reservista

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número da Reservista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Comprovante de Residência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Contrato de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número da CTPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Salário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Título de eleitor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do Título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Controle de acessos à nuvem.

Título do risco: Como se dá o controle ao arquivo físico do SETURN?

Título do risco: Armazenamento de dados excessivos e esclarecer a finalidade do armazenamento das cópias.

Finalidade: Realizar o Registro dos Dados Pessoais.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Escolaridade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado Civil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Website da Caixa Econômica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Domínio Folha

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Entrega dos Documentos Rescisórios

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigaçao Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequênciа: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Documento para Saque do FGTS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento do Seguro Desemprego

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data de Admissão do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data do Afastamento do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Rescisão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data de Admissão do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data do Afastamento do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Salário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Domínio Folha

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Thomson Reuters

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Formalizar o Desligamento do Colaborador.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de Rescisão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data de Admissão do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data do Afastamento do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Salário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Thomson Reuters

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Formalizar o Desligamento do Jovem Aprendiz.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Documento para Saque do FGTS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Rescisão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data de Admissão do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data do Afastamento do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Salário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Thomson Reuters

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Recebimento do Exame Clínico Demissional

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigaçāo Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ASO Demissional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Banco de Dados da Diversa

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Armazenamento dos Documentos (PJ)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Residência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Banco de Dados da Diversa

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Esclarecer qual o banco de dados da Diversa.

Título do risco: Definir controle de acesso ao arquivo físico da Diversa.

Título do risco: Definir controle de acesso ao arquivo físico do SETURN.

Título do risco: Definir prazo de armazenamento dos documentos.

Finalidade: Confecção do Contrato

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Residência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Recebimento da Nota Fiscal

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de
Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Dados não cadastrado

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Abertura de Conta Salário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigaçāo Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

Sobre os dados em tratamento

Dados não cadastrado

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Controle das Férias

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigaçāo Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Recibo de Férias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Banco de Dados da Diversa

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Esclarecer qual o banco de dados da Diversa.

Título do risco: Definir controle de acesso ao arquivo físico da Diversa.

Título do risco: Definir controle de acesso ao arquivo físico do SETURN.

Finalidade: Criação da Folha de Pagamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigaçāo Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contra-Cheques

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Documentar as Férias

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigaçāo Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Recibo de Férias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Pagamento da Folha Salarial

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigaçāo Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Folha de Pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Salário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Banco de Dados da Diversa

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Esclarecer qual o banco de dados da Diversa.

Título do risco: Definir controle de acesso ao arquivo físico da Diversa.

Título do risco: Definir controle de acesso ao arquivo físico do SETURN.

Finalidade: Realizar a Exclusão do Colaborador no Plano de Saúde

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário de Exclusão do Plano de Saúde e Odontológico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Código do Beneficiário do Plano de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Website do HapVida

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar o Cadastro do Colaborador no Plano de Saúde

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário de Cadastro Plano de Saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado Civil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de Casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de Casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Website do HapVida

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar o Controle de Ponto

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigaçāo Legal Papel da entidade: Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Folha de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Banco de Dados da Diversa

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Esclarecer qual o banco de dados da Diversa.

Título do risco: Definir controle de acesso ao arquivo físico da Diversa.

Título do risco: Definir controle de acesso ao arquivo físico do SETURN.

Título do risco: Esclarecer como se dá o compartilhamento da folha de ponto.

Finalidade: Emissão do Cartão Cidadão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Residência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emissão de Cartão do Estudante.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes? Sim

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 5.556/2004 (Cartão de Estudante e Carteira de Estudante)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de matrícula

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Vínculo Estudantil/Acadêmico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Órgão expedidor/emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Biometria | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emissão da Carteira de Estudante

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes? Sim

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 5.556/2004 (Cartão de Estudante e Carteira de Estudante)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de matrícula

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Vínculo Estudantil/Acadêmico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Biometria | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: APP NUBUS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emissão do Cartão Vale Transporte

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Operador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem -Mobilife

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emissão Cartão Gratuidade PCD

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 185/2001 (PCD e Pessoa com Doença Crônica Invalidante)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados de Saúde | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Residência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Conciso Banco de Dados

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem -Moblife

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emissão Cartão Gratuidade Idoso

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigaçāo Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Destino da Informação: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei Complementar nº 153/2015 (Cartão de Estudante e Idoso)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Residência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emissão Cartão Gratuidade Funcionários dos Correios

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Residência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Esclarecer a base legal da gratuidade.

Finalidade: Emissão Cartão Gratuidade Oficial de Justiça.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigaçāo Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 5.010/1966 (Oficial de Justiça)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Órgão expedidor/emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emissão cartão gratuidade - Rodoviários

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Convenção Coletiva de Trabalho (Rodoviários)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Residência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem -Moblife

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emissão Cartão Gratuidade Pessoa com Doença Crônica invalidante

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigaçāo legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 185/2001 (PCD e Pessoa com Doença Crônica Invalidante)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados de Saúde | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Residência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Conciso Banco de Dados

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem -Mobilife

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Rateio das Empresas

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigaçāo Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Estatuto do Setor

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Relatório

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados Bancários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados Bancários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados Bancários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Radar Financeiro-Comercial

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: NCINFO

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Lançamentos Contábeis

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Resolução CFC 1.330/2011 -Escrituração Contábil

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de prestação de serviços

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Razão social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor da prestação de serviço. | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Radar Financeiro-Comercial

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: NCINFO

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emissão de relatórios financeiros diários para compor o caixa

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Residência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de prestação de serviços

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Valor da prestação de serviço. | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados Bancários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Radar Financeiro-Comercial

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: NCINFO

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Fechamento da Folha de Pagamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigaçāo Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Destino da Informação: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 5.452/1943 CLT

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Conta Bancária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados Bancários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Folha de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula do Colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados Bancários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SICOOB

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Site da Diversa Serviços de RH

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Processos Judiciais

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Operador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Processo Judicial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Processo Judicial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: NCINFO

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Serviços bancários/Financeiros externos/Assinaturas dos Diretores nos documentos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização Bancária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Conta Bancária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados Bancários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados Bancários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrições de Despesas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SICOOB

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Radar Financeiro-Comercial

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: NCINFO

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emissão de relatórios de todas as movimentações bancárias e financeiras mensal.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Inicia-se pela emissão do relatório contendo todas as movimentações bancárias.

Destino da Informação: Relatórios são enviados para a Diretoria Financeira.

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Relatório

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados Bancários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Descrições de Despesas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: NCINFO

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Radar Financeiro-Comercial

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Suporte Técnico aos Clientes

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Destino da Informação: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Evidência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Nuvem-Amazon

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: ERP NuBUS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: GLPI

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema bilhetagem eletrônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google workspace

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Suporte Técnico aos Colaboradores

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Evidência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: ERP NuBUS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema bilhetagem eletrônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: GLPI

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google workspace

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Garantir uma gestão eficaz e estratégica da tecnologia da informação dentro da organização.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Evidência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: GLPI

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: ERP NuBUS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema bilhetagem eletrônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google workspace

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem AWS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: A coleta de biometria não pode ser tratada por legítimo interesse, e requer consentimento dos funcionários ou previsão cont

Finalidade: Garantir o bom funcionamento, manutenção e segurança dos dispositivos e equipamentos utilizados pela organização

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Evidência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema bilhetagem eletrônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: ERP NuBUS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: GLPI

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google workspace

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Monitoramento contínuo de desempenho e disponibilidade de sistemas.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Evidência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: GLPI

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema bilhetagem eletrônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: ERP NuBUS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google workspace

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem AWS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Desenvolvimento e atualização de sistemas internos e aplicativos; Testes e implementação de novas funcionalidades.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Evidência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: ERP NuBUS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema bilhetagem eletrônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: GLPI

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google workspace

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem AWS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Garantir a segurança física de pessoas e bens dentro de um determinado espaço.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Documento eletrônico em formato de vídeo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Imagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Nuvem AWS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema IntelBras

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Implementação de políticas de segurança da informação; Monitoramento ; resposta de incidentes de segurança; Contr

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Evidência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: FortiGate

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: A coleta de biometria não pode ser tratada por legítimo interesse, e requer consentimento dos funcionários ou previsão cont

Finalidade: Gerenciamento de redes de comunicação; Gestão de telefonia e comunicação de dados.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Evidência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema VOIP

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Coletar Biometria do Usuário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II d - Processo judicial, administrativo ou arbitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Biometria | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Conciso Banco de Dados

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: TDMax

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: A coleta de biometria não pode ser tratada por legítimo interesse, e requer consentimento dos funcionários ou previsão con

Finalidade: Coletar biometria dos funcionários

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II d - Processo judicial, administrativo ou arbitral

Trata dados sensíveis? Sim

Origem da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Evidência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Biometria | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Google workspace

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: GLPI

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Sistema bilhetagem eletrônica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Nuvem AWS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: ERP NuBUS

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: A coleta de biometria não pode ser tratada por legítimo interesse, e requer consentimento dos funcionários ou previsão cont

Finalidade: Coletar biometria dos funcionários

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II d - Processo judicial, administrativo ou arbitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes? Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Evidência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Biometria | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: FortiGate

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: A coleta de biometria não pode ser tratada por legítimo interesse, e requer consentimento dos funcionários ou previsão cont

Finalidade: Coletar biometria dos funcionários

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II d - Processo judicial, administrativo ou arbitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Documento eletrônico em formato de vídeo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Biometria | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Imagens | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema IntelBras

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: A coleta de biometria não pode ser tratada por legítimo interesse, e requer consentimento dos funcionários ou previsão cont

Medidas administrativas de segurança

A seguir são listadas todas as medidas administrativas (políticas) atualmente em vigor na empresa, onde são documentados os compromissos do controlador com a privacidade dos Titulares de Dados Pessoais:

Política: POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 27/03/2024

Fim da vigência: 27/03/2025

Responsável atual pela política: GTI consultoria.

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não

Está completa? Não

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: POLÍTICA DE COOKIES

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 27/03/2024

Fim da vigência: 27/03/2025

Responsável atual pela política: GTI consultoria.

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Não

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: TERMOS DE USO DO SITE

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 27/03/2024

Fim da vigência: 27/03/2025

Responsável atual pela política: GTI consultoria.

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não

Está completa? Não

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: TERMO DE USO DO CHATBOT

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 27/03/2024

Fim da vigência: 27/03/2025

Responsável atual pela política: GTI consultoria.

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não

Está completa? Não

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Medidas técnicas de segurança

A seguir são listadas todas as medidas técnicas atualmente implementadas em cada ativo da informação utilizado para a realização de rotinas de tratamento de dados pessoais e o nível de Confiabilidade desses ativos e acordo com as atuais medidas técnicas em vigor:

Dados não cadastrado

Gestão de riscos de privacidade e segurança da informação

Para a gestão de riscos de privacidade e segurança da informação, utilizamos a seguinte matriz estruturada para classificação da criticidade de cada risco, que é composta de acordo com a classificação de impacto do risco e sua probabilidade percentual em ocorrer:

		Impacto		
		Baixo	Média	Alto
Probabilidade	100%	Alta	Urgente	Urgente
	90%	Moderada	Urgente	Urgente
	80%	Moderada	Alta	Urgente
	70%	Moderada	Alta	Urgente
	60%	Moderada	Alta	Alta
	50%	Baixa	Alta	Alta
	40%	Baixa	Moderada	Alta
	30%	Baixa	Moderada	Moderada
	20%	Baixa	Baixa	Moderada
	10%	Baixa	Baixa	Moderada

A seguir são listados todos os atuais riscos de privacidade e proteção de dados identificados e que estão sendo gerenciados pelo controlador, ordenados de acordo com sua criticidade:

Risco: No preenchimento das informações pelo SETURN, recebemos a informação "entre outros dados". Precisamos da descrição

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Data de registro: 19/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Diversa Serviços de RH

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Recrutamento e Seleção

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Recebimento de Currículos

Ativos da informação associados ao risco:

- RH Bot
- Site da Diversa Serviços de RH
- Banco de Dados da Diversa
- Nuvem-Amazon

Risco: Precisamos entender melhor como são e o que avaliam nos testes psicológicos para entendermos se podem ser considerados

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio
Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares
Data de registro: 19/07/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Diversa Serviços de RH

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Recrutamento e Seleção

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Aplicação de Testes e Redação

Ativos da informação associados ao risco:

- Nuvem-Amazon

Risco: Controle de acessos à nuvem.

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 19/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Diversa Serviços de RH

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Admissão de Colaboradores

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Armazenar Corretamente os Documentos.

Ativos da informação associados ao risco:

- Nuvem-Amazon

- Armário Físico

Risco: Como se dá o controle ao arquivo físico do SETURN?

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 19/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Diversa Serviços de RH

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Admissão de Colaboradores

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Armazenar Corretamente os Documentos.

Ativos da informação associados ao risco:

- Armário Físico
- Nuvem-Amazon

Risco: Armazenamento de dados excessivos e esclarecer a finalidade do armazenamento das cópias.

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 19/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Diversa Serviços de RH

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Admissão de Colaboradores

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Armazenar Corretamente os Documentos.

Ativos da informação associados ao risco:

- Nuvem-Amazon
- Armário Físico

Risco: Esclarecer qual o banco de dados da Diversa.

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 19/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Diversa Serviços de RH

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Relação com os Prestadores de Serviços
- Monitoramento das Rotinas Trabalhistas

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Armazenamento dos Documentos (PJ)
- Controle das Férias
- Pagamento da Folha Salarial
- Realizar o Controle de Ponto

Ativos da informação associados ao risco:

- Armário Físico
- Banco de Dados da Diversa

Risco: Definir controle de acesso ao arquivo físico da Diversa.

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 19/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Diversa Serviços de RH

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Relação com os Prestadores de Serviços
- Monitoramento das Rotinas Trabalhistas

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Armazenamento dos Documentos (PJ)
- Controle das Férias
- Pagamento da Folha Salarial
- Realizar o Controle de Ponto

Ativos da informação associados ao risco:

- Banco de Dados da Diversa
- Armário Físico

Risco: Definir controle de acesso ao arquivo físico do SETURN.**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**Data de registro:** 19/07/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Diversa Serviços de RH**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco**Processos de negócios associados ao risco:**

- Relação com os Prestadores de Serviços

- Monitoramento das Rotinas Trabalhistas

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Armazenamento dos Documentos (PJ)

- Controle das Férias

- Pagamento da Folha Salarial

- Realizar o Controle de Ponto

Ativos da informação associados ao risco:

- Banco de Dados da Diversa

- Armário Físico

Risco: Definir prazo de armazenamento dos documentos.**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 19/07/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Diversa Serviços de RH**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco**Processos de negócios associados ao risco:**

- Relação com os Prestadores de Serviços

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Armazenamento dos Documentos (PJ)

Ativos da informação associados ao risco:

- Armário Físico

- Banco de Dados da Diversa

Risco: Esclarecer como se dá o compartilhamento da folha de ponto.

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Data de registro: 19/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Diversa Serviços de RH

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Monitoramento das Rotinas Trabalhistas

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Realizar o Controle de Ponto

Ativos da informação associados ao risco:

- Banco de Dados da Diversa
- Armário Físico

Risco: Esclarecer a base legal da gratuidade.

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 19/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Élika Lima

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Emissão de Cartão

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Emissão Cartão Gratuidade Funcionários dos Correios

Ativos da informação associados ao risco:

- TDMax
- Nuvem-Amazon

Risco: A coleta de biometria não pode ser tratada por legítimo interesse, e requer consentimento dos funcionários ou previsão comunitária

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Data de registro: 19/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Caio Ribeiro

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Acompanhamento do CTO (Centro de Tecnologias e Operações)
- Controle de Câmeras de Segurança
- Segurança da Informação
- Emissão de Cartão

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Garantir uma gestão eficaz e estratégica da tecnologia da informação dentro da organização.
- Implementação de políticas de segurança da informação; Monitoramento ; resposta de incidentes de segurança; Controle de acesso e gerenciamento de usuários.
- Coletar biometria dos funcionários
- Coletar biometria dos funcionários
- Coletar biometria dos funcionários
- Coletar Biometria do Usuário

Ativos da informação associados ao risco:

- ERP NuBUS
- Armário Físico
- GLPI
- Google workspace
- Nuvem AWS
- Sistema bilhetagem eletrônica
- Sistema IntelBras
- FortiGate