

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 13/08/2024 às 10:57:30

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 Transporte de Passageiros - CNPJ nº 09.240.010/0161
Endereço: Irineu Joffily **Área de atuação:** Jurídica
Website: <http://sitranscg.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: Recrutar Novos Colaboradores

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

Trata dados sensíveis? Não

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Presidência

Destino da Informação: Setor de RH.

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

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 Completo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
 - Formação Acadêmica | Cadastral | 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: Número do Telefone.

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim

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: 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: Definição de acessos do arquivo físico.

Finalidade: Repassar Comunicado Interno

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: .	Destino da Informação: .
Frequência: Não Informado	Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

- Artefatos:** Ficha Cadastral
- Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**
- Foto | 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: Número do Telefone.

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: Eletrônico
Título do ativo: WhatsApp	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: Definição de acessos do arquivo físico.

Finalidade: Monitorar o Registro de Ponto dos Colaboradores

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 5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha Cadastral

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Biometria | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS/PASEP | Cadastral | 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: SECULLUM

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: Emitir Adiantamento Salarial

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

Trata dados sensíveis? Não

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 5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contra-Cheques

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Ficha Cadastral

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número da CTPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS/PASEP | Cadastral | 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: Receita Federal

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Aplicativo da Caixa Econômica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: CCL

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: Emitir o Fechamento da Folha de Pagamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

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

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha Cadastral

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS/PASEP | Cadastral | 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: Eletrônico

Título do ativo: CCL

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: Efetuar o pagamento na conta salario dos colaboradores .

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

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Conta Bancária

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados Bancários | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha Cadastral

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados Bancários | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS/PASEP | Cadastral | 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: Aplicativo da Caixa Econômica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Armário Físico

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: Armazenar cópias dos cartões de crédito.

Finalidade: Coletar os documentos necessários para emissão de ficha de colaborador, enviando o candidato para exame médico.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

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 5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT)

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? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Comprovante de Residência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço Completo | 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 | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CTPS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Exame admissional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Profissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Resultado de exame admissional/demissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Ficha Cadastral

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados Bancários | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS/PASEP | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de admissão de colaborador(a)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Estado Civil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Gênero | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Idade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Resultado de exame admissional/demissional | 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: Armário Físico

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: CCL

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: Definição de acessos do arquivo físico.

Título do risco: Treinamento do responsável pelo envio das vias físicas.

Finalidade: Integração de novos colaboradores integrando com os colaboradores existentes.

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: Mensagem de WhatsApp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | 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: Número do Telefone.

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

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: Emitir Adiantamento Salarial/ Fechamento da Folha

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

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: Contra-Cheques

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados Bancários | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Salário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha Cadastral

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS/PASEP | Cadastral | 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: Eletrônico

Título do ativo: CCL

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: Verificar Entradas e Saídas

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: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados Bancários | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Pix | 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: Eletrônico

Título do ativo: Sistema Eletrônico

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Aplicativo da Caixa Econômica

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: BANCOOB

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: Analisar dados gerados pelo sistema de bilhetagem.

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: Relatório

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Biometria | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | 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: Microsoft

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SQL

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: Ausência de base legal VÁLIDA para o tratamento dos dados.

Título do risco: Ausência de clareza sobre a finalidade da análise dos dados.

Finalidade: Emissão do Cartão Vale Transporte

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: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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: Ausência de contrato e definição de regras com a empresa empregadora.

Finalidade: Emissão do Cartão Passe Escolar

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 12.933/2013 (Carteira de Estudante)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Residência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço Completo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | Cadastral | 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: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Biometria | Biográfico Sensível | 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? Sim

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: Mobliffe

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 Passe Cidadão

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

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Destino da Informação: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: NBE

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: Permitir que o Cliente (EMPRESA) carreguem os cartões Vale Transporte dos funcionários .

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: Cartão de Transporte

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do Cartão de Transporte | 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: WebCommerce

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: Ausência de contrato e definição de regras com a empresa empregadora.

Finalidade: Permitir que o Cliente carregue seu cartão de forma conveniente e eficiente através da internet.

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:

- Cidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço Completo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço Completo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | 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: Número do Telefone.

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

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: Prospectar Novos Clientes

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: Contrato de prestação de serviços

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | Cadastral | 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
- Órgão expedidor/emissor | 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: Eletrônico

Título do ativo: RDV

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: Prevenir fraudes relacionadas ao cartão de transporte.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II g - Prev. à fraude no cadastro de sist. elet.

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: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Biometria | Biográfico Sensível | 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: SixCard

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 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?: Sim

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 7.529/2004 (Cartão Gratuidade - PCD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Residência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço Completo | 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 | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados de Saúde | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Indicador PCD | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

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: NBE

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SixCard

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: Indicar especificamente a lei/portaria que define a gratuidade do PCD.

Finalidade: Emissão Cartão Gratuidade Idoso

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

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

Lei nº 10.741/2003 (Cartão Gratuidade - Idoso)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Residência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço Completo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | Cadastral | 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: NBE Tipo: Eletrônico
Título do ativo: SixCard 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 Crachá

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

Convenção Coletiva (Cartão Crachá)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização impressa da empresa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
• Biometria | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
• Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
• Endereço Completo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
• Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
• Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
• Tipo sanguíneo | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Residência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
• Endereço Completo | 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 | Cadastral | 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: SixCard

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. 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 | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da matrícula do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | 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: NBE

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SixCard

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: Possui Biometria/exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este últ

Finalidade: Garantir que apenas colaboradores autorizados tenham acesso aos dados pessoais e que esse acesso seja limitado p

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: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | 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
- 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: Sistema OpenSource

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Kinghost

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: Excesso de dados coletados (endereço, CPF, RG, sexo)

Finalidade: Fornecimento de canais de comunicação(Sistema de tickets, E-mail e telefone) para que os colaboradores/Cientes com

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: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Biometria | Biográfico Sensível | 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 OpenSource

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Kinghost
Título do ativo: Osticket

Tipo: Eletrônico
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: Facilitar a compra para empresas parceiras que necessitam uma carga maior de dados (Governo do Estado).

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
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço Completo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da matrícula do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | 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: Osticket

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Kinghost

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: Ausência de informações sobre existência de contrato.

Finalidade: Acompanhar todo o processo de biometria facial desde o momento da chapada do cartão até o bloqueio do crítico.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II g - Prev. à fraude no cadastro de sist. elet.

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 | Biográfico Sensível | 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: Supervisionar o funcionamento do sistema CTO e auxiliar todos os processos feito por funcionários e sanar todas as

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: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | Cadastral | 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 CTO

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: Excesso de dados coletados (endereço, CPF, RG, data de nascimento)

Finalidade: Garantir que os sistemas de software e hardware funcionem corretamente, sejam seguros e se adaptem às necessidades

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: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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: Garantir que a informação seja acessível apenas a pessoas autorizadas.

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: Comprovante de Residência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Biometria | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | 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 AWS

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: Ausência de base legal VÁLIDA para o tratamento dos dados.

Finalidade: Treinar os colaboradores para conseguir trabalhar com novos sistemas e novas tecnologias.

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: Convite para reunião online - Meet

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | 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 | Cadastral | 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: Google Meet

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: Administração de linhas telefônicas, dispositivos móveis, contratos com operadoras, controle de custos, e suporte técnico

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: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Cadastral | 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: Vivo Voz Negócio

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

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: Publica

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: Publica

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:

Ativo da informação: Armário Físico

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcia Sales

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- Definição de acessos do arquivo físico.
- Armazenar cópias dos cartões de crédito.
- Treinamento do responsável pelo envio das vias físicas.

Ativo da informação: WhatsApp

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Mensageria eletrônica

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcia Sales

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- Definição de acessos do arquivo físico.

Ativo da informação: SECULLUM

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Ponto eletrônico

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcia Sales

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Não Informado

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: CCL

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcia Sales

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Não Informado

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- Definição de acessos do arquivo físico.
- Treinamento do responsável pelo envio das vias físicas.

Ativo da informação: E-Social

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcia Sales

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Não Informado

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: Receita Federal

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcia Sales

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Não Informado

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: Aplicativo da Caixa Econômica

Tipo do ativo: Eletrônico Subtipo: Outro
Tecnologia envolvida: Não Informado Fornecedor atual: Não Informado
Responsável atual pela gestão do ativo: Márcia Sales

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Não Informado
Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio
• Não Informado
Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio
• Não Informado
Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio
• Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:
• Armazenar cópias dos cartões de crédito.

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: Definição de acessos do arquivo físico.

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 25/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Márcia Sales

% 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 de Novos Profissionais
- Comunicação Interna
- Admissão de Novos Colaboradores

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Recrutar Novos Colaboradores
- Repassar Comunicado Interno
- Coletar os documentos necessários para emissão de ficha de colaborador, enviando o candidato para exame médico.

Ativos da informação associados ao risco:

- Armário Físico
- WhatsApp
- CCL

Risco: Armazenar cópias dos cartões de crédito.**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 25/07/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Márcia Sales**% 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:**

- Pagamento de Salário

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Efetuar o pagamento na conta salário dos colaboradores .

Ativos da informação associados ao risco:

- Armário Físico
- Aplicativo da Caixa Econômica

Risco: Treinamento do responsável pelo envio das vias físicas.**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 25/07/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Márcia Sales**% 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:**

- Admissão de Novos Colaboradores

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Coletar os documentos necessários para emissão de ficha de colaborador, enviando o candidato para exame médico.

Ativos da informação associados ao risco:

- CCL
- Armário Físico

Risco: Ausência de contrato e definição de regras com a empresa empregadora.**Criticidade:** Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 25/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Andréa Paula

% 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:

- Emissão de Cartão
- Serviços de Recarga Online (VALE TRANSPORTE)

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Emissão do Cartão Vale Transporte
- Permitir que o Cliente (EMPRESA) carreguem os cartões Vale Transporte dos funcionários .

Ativos da informação associados ao risco:

- SixCard
- TDMax
- WebCommerce

Risco: Possui Biometria/exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este ú

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 25/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Andréa Paula

% 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:

- Emissão de Cartão

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Emissão Cartão Gratuidade Funcionários dos Correios

Ativos da informação associados ao risco:

- NBE
- TDMax
- SixCard

Risco: Ausência de base legal VÁLIDA para o tratamento dos dados.

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 26/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Luiz Carlos

% 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:

- Análise de Dados
- Segurança da Informação

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Analisar dados gerados pelo sistema de bilhetagem.
- Garantir que a informação seja acessível apenas a pessoas autorizadas.

Ativos da informação associados ao risco:

- Microsoft
- SQL
- Nuvem AWS

Risco: Ausência de clareza sobre a finalidade da análise dos dados.

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 26/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Luiz Carlos

% 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:

- Análise de Dados

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Analisar dados gerados pelo sistema de bilhetagem.

Ativos da informação associados ao risco:

- Microsoft
- SQL

Risco: Ausência de informações sobre existência de contrato.**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**Data de registro:** 26/07/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Luiz Carlos**% 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:**

- Processo de compra para empresas parceiras

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Facilitar a compra para empresas parceiras que necessitam uma carga maior de dados (Governo do Estado).

Ativos da informação associados ao risco:

- Kinghost
- Osticket

Risco: Indicar especificamente a lei/portaria que define a gratuidade do PCD.**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**Data de registro:** 31/07/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Andréa Paula**% 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:**

- Emissão de Cartão

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Emissão Cartão Gratuidade PCD

Ativos da informação associados ao risco:

- NBE
- SixCard
- TDMax

Risco: Excesso de dados coletados (endereço, CPF, RG, sexo)

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 31/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Luiz Carlos

% 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:

- Gestão de acessos

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Garantir que apenas colaboradores autorizados tenham acesso aos dados pessoais e que esse acesso seja limitado para realizar suas funções

Ativos da informação associados ao risco:

- Sistema OpenSource
- Kinghost

Risco: Excesso de dados coletados (endereço, CPF, RG, data de nascimento)

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 31/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Luiz Carlos

% 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:

- Supervisão do sistema de CTO

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Supervisionar o funcionamento do sistema CTO e auxiliar todos os processos feito por funcionários e sanar todas as dúvidas dos clientes, fu

Ativos da informação associados ao risco:

- Sistema CTO