

PROCEDIMENTO: PCI 7.5.1/10

RESPONSÁVEL: Diretores

ÁREA: 8ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

CONTROLE DE REGISTROS					
Identificação	Armazenamento	Recuperação	Proteção	Tempo de Retenção	Disposição
Carimbos: "Juntada", e "Numeração de folhas"	Porta-Carimbos	Nome do Carimbo	Servidores da Inspetoria	Permanente	Pelo Desgaste ou Desuso
Certificado	Ambiente de Rede	Ambiente de Rede – Svtcefs1 – Ice – Certificado – Exercício	Senha – Servidores.	Permanente	Inexistente
	Pasta	Nome/ /Exercício/Numeração	Servidores	Permanente	Inexistente
Informação	Ambiente de Rede	Ambiente de Rede – Svtcefs1 – Ice – Informação – Exercício	Senha – Servidores.	Permanente	Inexistente
	Pasta	Nome/ Exercício/Numeração	Servidores	Permanente	Inexistente
Relatório de auditoria	Ambiente de Rede	Ambiente de Rede – Svtcefs1 – Ice – Relatório Auditoria – Exercício	Senha – Servidores.	Permanente	Inexistente
	Pasta	Nome/ Exercício/Numeração	Servidores	Permanente	Inexistente
Ofícios	Ambiente de Rede	Ambiente de Rede – Svtcefs1 – Ice – Ofício - Exercício.	Senha – Servidores	Permanente	Inexistente
Sistema de Acompanhamento de Processos(SAP)	Svtctebd1	Ícone "SAP"	Senha Servidores	Permanente	Inexistente
SCM	Http://Svtctedc3	Http://172.26.18.15: 8080/scm	Senha Servidores	Permanente	Inexistente
Solicitação de Auditoria/ Inspeção	Pasta	Nome/Exercício	Servidores	Permanente	Inexistente
Formulário de Requisição de Documentos/Infor mação	Pasta	Nome/Exercício	Servidores	Permanente	Inexistente
Solicitação de Prorrogação de Prazos para Início de Auditoria	Pasta	Nome/Exercício	Servidores	Permanente	Inexistente
Relatório de Monitoramento	Ambiente de Rede	Ambiente de Rede – Svtcefs1 – Ice – Monitoramento – Exercício	Senha – Servidores.	Permanente	Inexistente
	Pasta	Nome/ Exercício/Numeração	Servidores	Permanente	Inexistente



CONTROLE DE REGISTROS

Revisão: 8 – Jul/13

Relatório de Inspeção	Ambiente de Rede	Ambiente de Rede – Svtcefs1 – Ice – RelatórioInspeção – Exercício	Senha – Servidores.	Permanente	Inexistente
	Pasta	Nome/ Exercício/Numeração	Servidores	Permanente	Inexistente