

PROCEDIMENTO: PCI 7.5.1/4

RESPONSÁVEL: Diretores

ÁREA: INSPETORIAS 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 Inspeção	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
Ofícios	SAP Svtcebd1	Consulta/Processo/ Documento	Senha – Servidores	Permanente	Inexistente
Planejamento da Auditoria/ Inspeção	Pasta	Nome/Exercício	Servidores	Permanente	Inexistente
Sistema de Acompanhamento de Processos (SAP)	Svtcebd1	Ícone “SAP”	Senha Servidores	Permanente	Inexistente
Sistema de controle de Multas (SCM)	Svtcebd1	Ícone SCM-TCE	Senha Servidores	Permanente	Inexistente
Solicitação de Auditoria/ Inspeção	Pasta	Nome/Exercício	Servidores	Permanente	Inexistente
Formulário de Requisição de Documentos /Informação	Pasta	Nome/Exercício	Servidores	Permanente	Inexistente
Solicitação de Prorrogação de Prazos para Início de Auditoria	Pasta	Nome/Exercício	Servidores	Permanente	Inexistente
Manual de Instrução dos Processos de Tomada e Prestação de Contas Anuais	Inspeção	Nome do Manual/ Data	Servidores	Permanente	Inexistente
IN nº 04/2005	Pasta	Nome/ Número(IN) / Data DOE	Servidores	Permanente	Inexistente



CONTROLE DE REGISTROS

Revisão: 10 – Jul/13

IN nº 02/2010	Pasta	Nome/ Número(IN) / Data DOE	Servidores	Permanente	Inexistente
IN nº 01/2011	Pasta	Nome/ Número(IN) / Data DOE	Servidores	Permanente	Inexistente