

PROCEDIMENTO: PCI 7.5.1/4

RESPONSÁVEL: Giovanna Adjafre

ÁREA: SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

CONTROLE DE REGISTROS					
Identificação	Armazenamento	Recuperação	Proteção	Tempo de retenção	Disposição
Instrução Normativa nº 04/2005 – para prestações de contas até 2008	\\svtcefs1\Arquivos\SecretariaControleExterno\Plano Auditoria\LEGISLACAO	\\svtcefs1\Arquivos\SecretariaControleExterno\Plano Auditoria\LEGISLACAO	Senha Servidor	Permanente	Inexistente
Instrução Normativa nº 02/2010 – para prestações de contas até 2009	\\svtcefs1\Arquivos\SecretariaControleExterno\Plano Auditoria\LEGISLACAO	\\svtcefs1\Arquivos\SecretariaControleExterno\Plano Auditoria\LEGISLACAO	Senha Servidor	Permanente	Inexistente
Instrução Normativa nº 01/2011 – remessa das prestações de contas em meio eletrônico	\\svtcefs1\Arquivos\SecretariaControleExterno\Plano Auditoria\LEGISLACAO	\\svtcefs1\Arquivos\SecretariaControleExterno\Plano Auditoria\LEGISLACAO	Senha Servidor	Permanente	Inexistente
Manual de Instrução de Processos de Tomadas e Prestações de Contas	\\svtcefs1\Arquivos\SecretariaControleExterno\Manual Instrucao	\\svtcefs1\Arquivos\SecretariaControleExterno\Manual Instrucao	Senha Servidor	Permanente	Inexistente
Plano Anual de Auditoria	\\svtcefs1\Arquivos\SecretariaControleExterno\Plano Auditoria	\\svtcefs1\Arquivos\SecretariaControleExterno\Plano Auditoria	Senha Servidor	Permanente	Inexistente
Sistema de Acompanhamento de Processos (SAP)	http://sistema/sap	http://sistema/sap	Operadores (senha)	Permanente	Inexistente
Módulo de Gerenciamento do Plano de Auditoria – GEPA	http://sistema/sap	http://sistema/sap	Operadores (senha)	Permanente	Inexistente