

PROCEDIMENTO: PCI 7.5.1/9
RESPONSÁVEL: Dalva
ÁREA: SERVIÇO DE ARQUIVO

CONTROLE DE REGISTROS					
Identificação	Armazenamento	Recuperação	Proteção	Tempo de retenção	Disposição
Sistema AUTODOC	svtceintranet	Sistema Autodoc	Senha do Operador	Permanente	Inexistente
Sistema de Acompanhamento de Processos (SAP)	Svtcebd1	Ícone "SAP"	Senha / Servidor	Permanente	Inexistente
Solicitação de Desarquivamento de Processo	Pasta	Nome / nº	Servidor lotado	24 Meses	Incinerado
Solicitação de Empréstimo de Processos	Pasta	Nome / nº	Servidor lotado	24 Meses	Incinerado
Representações do TCE, Denúncias, Representações, solicitação de Inspeção/Auditoria pela Assembléia Legislativa, Comunicações do Controle Interno, quanto à Gestão Patrimonial	Caixa	Nº da caixa	Servidor Lotado	Permanente	Inexistente
Processos de , Representações do TCE, Denúncias, Representações, Solicitação de Inspeção/Auditoria pela Assembléia Legislativa, Comunicação do Controle Interno e Qualquer outro Procedimento de Iniciativa Externa quanto à Gestão Patrimonial, a partir do exercício 2007 e os processos de Prestação de Contas Iliquidável a partir do exercício de 2003.	Caixa	Nº da caixa	Servidor Lotado	Permanente	Inexistente



**TRIBUNAL
DE CONTAS
DO ESTADO
DO CEARÁ**

CONTROLE DE REGISTROS

Revisão: 8 – jul/13