

Controle de Registros da Qualidade

Processo

Gestão Estratégica

Código

D.APMP.01

Folha nº

1/19

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.APMP.01	Formulário de Ação Corretiva - FAC	Drive - WEB	Backup	Meu drive/Registros do Sistema de Gestão da Qualidade	Divisão de Qualidade		X	Permanente	Não se aplica
F.APMP.02	Controle de Ação Corretiva	Drive - WEB	Backup	Meu drive/Registros do Sistema de Gestão da Qualidade	Divisão de Qualidade		X	Permanente	Não se aplica
F.APMP.03	Programa Anual de Auditoria	Drive - WEB	Backup	Meu drive/Registros do Sistema de Gestão da Qualidade	Divisão de Qualidade		X	Permanente	Não se aplica
F.APMP.04	Agenda de Auditoria Interna	Drive - WEB	Backup	Meu drive/Registros do Sistema de Gestão da Qualidade	Divisão de Qualidade		X	Permanente	Não se aplica
F.APMP.05	Lista de Verificação de Auditoria Interna	Drive - WEB	Backup	Meu drive/Registros do Sistema de Gestão da Qualidade	Divisão de Qualidade		X	Permanente	Não se aplica
F.APMP.06	Relatório de Auditoria Interna	Drive - WEB	Backup	Meu drive/Registros do Sistema de Gestão da Qualidade	Divisão de Qualidade		X	Permanente	Não se aplica
F.APMP.07	Questionário – Portal TJAL	Drive - WEB	Backup	Meu drive/Registros do Sistema de Gestão da Qualidade	Divisão de Qualidade		X	Permanente	Não se aplica

Controle de Registros da Qualidade

Processo

Gestão Estratégica

Código

D.APMP.01

Folha nº

2/19

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.APMP.08	Questionário – Sede do Tribunal	Drive - WEB	Backup	Meu drive/Registros do Sistema de Gestão da Qualidade	Divisão de Qualidade		X	Permanente	Não se aplica
F.APMP.09	Questionário – Turma Recursal	Drive - WEB	Backup	Meu drive/Registros do Sistema de Gestão da Qualidade	Divisão de Qualidade		X	Permanente	Não se aplica
F.APMP.10	Questionário – Varas e Juizados	Drive - WEB	Backup	Meu drive/Registros do Sistema de Gestão da Qualidade	Divisão de Qualidade		X	Permanente	Não se aplica
F.APMP.11	Mapa de Controle	Drive - WEB	Backup	Meu drive/Registros do Sistema de Gestão da Qualidade	Divisão de Qualidade		X	Até revisão	Deletar
F.DADM.01	Check-List de Contrato/ARP Novo	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
F.DADM.03	Check-List para Pagamento de notas fiscais	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
F.DADM.04	Documento de Formalização da Demanda - DFD para Contratações Gerais	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Z:\0.SISTEMA GESTAO QUALIDADE.	DARAD		X	Permanente	Não se aplica

Controle de Registros da Qualidade

Processo

Gestão Estratégica

Código

D.APMP.01

Folha nº

3/19

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.DADM.05	Check List para Estudo Preliminar de Contratações Gerais	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Z:\0.SISTEMA GESTAO QUALIDADE.	DARAD		X	Permanente	Não se aplica
F.DADM.06	Check List de Conformidade das Etapas do Planejamento de Contratações Gerais	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Z:\0.SISTEMA GESTAO QUALIDADE.	DARAD		X	Permanente	Não se aplica
F.DADM.07	Documento de Formalização da Demanda - DFD para Contratações de Terceirização de Mão de Obra	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Z:\0.SISTEMA GESTAO QUALIDADE.	DARAD		X	Permanente	Não se aplica
F.DADM.08	Estudos Preliminares à Contratação de Terceirização de Mão de Obra	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Z:\0.SISTEMA GESTAO QUALIDADE.	DARAD		X	Permanente	Não se aplica
F.DADM.09	Check List para Estudo Preliminar de Contratações de Terceirização de Mão de Obra	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Z:\0.SISTEMA GESTAO QUALIDADE.	DARAD		X	Permanente	Não se aplica

Controle de Registros da Qualidade

Processo

Gestão Estratégica

Código

D.APMP.01

Folha nº

4/19

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.DADM.10	Check List de Conformidade das Etapas do Planejamento de Contratações de Terceirização de Mão de Obra	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Z:\0.SISTEMA GESTAO QUALIDADE.	DARAD		X	Permanente	Não se aplica
F.DADM.11	Check List do Ordenador de Despesas	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Z:\0.SISTEMA GESTAO QUALIDADE.	DARAD		X	Permanente	Não se aplica
F.DADM.12	Solicitação de Lanches - Interior	Drive - WEB	Backup	Meu drive/SOLICITAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES	DARAD		X	Permanente	Não se aplica
F.DADM.13	Solicitação de Lanches - Capital	Drive - WEB	Backup	Meu drive/SOLICITAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES	DARAD		X	Permanente	Não se aplica
F.DADM.14	Solicitação de Refeições - Interior	Drive - WEB	Backup	Meu drive/SOLICITAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES	DARAD		X	Permanente	Não se aplica
F.DADM.15	Solicitação de Refeições - Capital	Drive - WEB	Backup	Meu drive/SOLICITAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES	DARAD		X	Permanente	Não se aplica

Controle de Registros da Qualidade

Processo	Gestão Estratégica	Código	Folha nº
		D.APMP.01	5/19

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.DCAQ.01	Aviso de Edital para Pregão Eletrônico	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Y:\TJ - FUNJURIS - 2019\AVISO DE EDITAL	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.02	Despacho - Análise da Fase Externa - Prazo	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Y:\TJ - FUNJURIS - 2019\DESPACHO S\DIACI	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.03	Conclusão - Homologação	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Y:\TJ - FUNJURIS - 2019\DESPACHO S\PRESIDENTE	DCA		X	Permanente	Não se aplica

Controle de Registros da Qualidade

Processo

Gestão Estratégica

Código

D.APMP.01

Folha nº

6/19

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.DCAQ.04	Despacho - Formalização do Contrato - Ata	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Y:\TJ - FUNJURIS - 2019\DESPACHO S\DESPACHO SUBDIREÇÃO PREENCHER CONTRATO	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.05	Aviso de Edital para Pregão Presencial	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Y:\TJ - FUNJURIS - 2019\AVISO DE EDITAL	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.06	Despacho - Análise da Fase Interna - Pregão	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Y:\TJ - FUNJURIS - 2019\DESPACHO S\DIACI	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.08	Aviso de Cotação	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Y:\TJ - FUNJURIS - 2019\AVISO DE COTAÇÃO	DCA		X	Permanente	Não se aplica

Controle de Registros da Qualidade

Processo

Gestão Estratégica

Código

D.APMP.01

Folha nº

7/19

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.DCAQ.09	Pedido de Orçamento	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Y:\PEDIDOS DE ORÇAMENTO 2019	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.10	Despacho - Análise da Fase Externa - Docs Arquivados	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Y:\TJ – FUNJURIS – 2019\MEMORAND O\PROCURADORIA/FASE EXTERNA	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.11	Memorando - Reserva	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Y:\TJ – FUNJURIS – 2019\MEMORAND O\MODELO DE MEMORANDO – PADRÃO\MEMORANDO RESERVA	DCA		X	Permanente	Não se aplica

Controle de Registros da Qualidade

Processo

Gestão Estratégica

Código

D.APMP.01

Folha nº

8/19

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.DCAQ.12	Memorando - Informação	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Y:\TJ – FUNJURIS – 2019\MEMORANDO\MODELO DE MEMORANDO – PADRÃO\MEMORANDO INFORMAÇÃO	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.13	Memorando - Dispensa, art 24 II	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Y:\TJ – FUNJURIS – 2019\MEMORANDO\MODELO DE MEMORANDO – PADRÃO\MEMORANDO DISPENSA	DCA		X	Permanente	Não se aplica



Controle de Registros da Qualidade

Processo

Gestão Estratégica

Código

D.APMP.01

Folha nº

9/19

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.DCAQ.14	Memorando - Inexigibilidade	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Y:\TJ – FUNJURIS – 2019\MEMORAND O\MODELO DE MEMORANDO – PADRÃO\ Memorando Inexigibilidade	DCA		X	Permanente	Não se aplica



Controle de Registros da Qualidade

Processo

Gestão Estratégica

Código

D.APMP.01

Folha nº

10/19

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.DCAQ.15	Memorando - Dispensa, art.24, V	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor		Y:\TJ – FUNJURIS – 2019\MEMORAND O\MODELO DE MEMORANDO – PADRÃO\MEMORANDO – DISPENSA, ART.24, V	DCA		X	Permanente	Não se aplica

Controle de Registros da Qualidade

Processo

Gestão Estratégica

Código

D.APMP.01

Folha nº

11/19

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.DCAQ.16	Extrato de Homologação para Pregão Eletrônico	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	Y:\TJ – FUNJURIS – 2019\Extrato de Homologação	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DGPE.01	Relação de Documentos Pessoais e Profissionais	Rede do Servidor	Backup	\\FILESERVER\grupos\$\DCRH\FOR MULÁRIOS_CAD ASTRO SERVIDORES	DGPE		X	Permanente	Não se aplica
F.DGPE.02	Recibo de Aptidão para Posse	Rede do Servidor	Backup	\\FILESERVER\grupos\$\DCRH\FOR MULÁRIOS_CAD ASTRO SERVIDORES	DGPE		X	Permanente	Não se aplica
F.DGPE.03	Declaração de Nepotismo - Comissionado	Rede do Servidor	Backup	\\FILESERVER\grupos\$\DCRH\FOR MULÁRIOS_CAD ASTRO SERVIDORES	DGPE		X	Permanente	Não se aplica
F.DGPE.04	Declaração de Não Acumulação de Cargo Público - Efetivo	Rede do Servidor	Backup	\\FILESERVER\grupos\$\DCRH\FOR MULÁRIOS_CAD ASTRO SERVIDORES	DGPE		X	Permanente	Não se aplica

Controle de Registros da Qualidade

Processo

Gestão Estratégica

Código

D.APMP.01

Folha nº

12/19

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.DGPE.05	Declaração de Acumulação de Cargo Público - Área da Saúde	Rede do Servidor	Backup	\\FILESERVER\grupos\$\DCRH\FOR MULÁRIOS_CAD ASTRO SERVIDORES	DGPE		X	Permanente	Não se aplica
F.DGPE.06	Orientações de como acessar o Intrajus	Rede do Servidor	Backup	\\FILESERVER\grupos\$\DCRH\FOR MULÁRIOS_CAD ASTRO SERVIDORES	DGPE		X	Permanente	Não se aplica
F.DGPE.07	Avaliação da Eficácia	Rede do Servidor	Backup	\\FILESERVER\grupos\$\DCRH\FALCÃO\DESENVOLVIMENTO	DGPE		X	Permanente	Não se aplica
F.DGPE.08	Avaliação do Estágio Probatório	Rede do Servidor	Backup	\\FILESERVER\grupos\$\DCRH\FALCÃO\DESENVOLVIMENTO	DGPE		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.01	Despacho Aprovando TR	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.02	Ofício para Órgão Solicitado	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS W:\OFÍCIOS 2019	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica

Controle de Registros da Qualidade

Processo

Gestão Estratégica

Código

D.APMP.01

Folha nº

13/19

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.SUBD.03	Ofício para Órgão Fornecedor	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS W:\OFÍCIOS 2019	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.04	Ofício para o Tribunal de Contas	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS W:\OFÍCIOS 2019	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.05	Despacho e Minuta do Contrato de Locação	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.06	Contrato de Locação e Autorização	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.07	Despacho para Pagamento	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica

Controle de Registros da Qualidade

Processo

Gestão Estratégica

Código

D.APMP.01

Folha nº

14/19

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.SUBD.08	Despacho e Minuta do Termo de Ajuste de Contas	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.09	Versão Final do Termo de Ajuste de Contas	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.10	Ofício Solicitando a Aplicação de Penalidade	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS W:\OFÍCIOS 2019	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.11	Notificação à Empresa	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS W:\NOTIFICAÇÕES-PENALIDADES	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica

Controle de Registros da Qualidade

Processo

Gestão Estratégica

Código

D.APMP.01

Folha nº

15/19

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.SUBD.12	Despacho - Envio à Procuradoria	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.13	Despacho - Envio ao Gestor	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.14	Despacho do Presidente - Aplicação de Penalidade	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.15	Notificação à Empresa para Apresentar Recurso	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS W:\NOTIFICAÇÕES-PENALIDADES	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.16	Despacho do Presidente - Indeferimento de Recurso	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica

Controle de Registros da Qualidade

Processo

Gestão Estratégica

Código

D.APMP.01

Folha nº

16/19

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.SUBD.17	Ofício à Controladoria Geral do Estado	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS W:\OFÍCIOS 2019	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.18	Ofício - Consulta ARP	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS W:\OFÍCIOS 2019	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.19	Despacho - Informações acerca da ARP	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.20	Ofício ao Órgão Solicitante	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS W:\OFÍCIOS 2019	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.21	Declarações	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica

Controle de Registros da Qualidade

Processo

Gestão Estratégica

Código

D.APMP.01

Folha nº

17/19

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.SUBD.22	Memorando Abertura de Processo	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS W:\MEMORANDOS 2019	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.23	Ofício Acerca do Interesse	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS W:\OFÍCIOS 2019	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.24	Despacho - Diretoria Adjunta de CI	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.25	Autorização do Presidente - Convênio	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica

Controle de Registros da Qualidade

Processo

Gestão Estratégica

Código

D.APMP.01

Folha nº

18/19

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.SUBD.26	Ofício - encaminhamento de vias	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS W:\OFÍCIOS 2019	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.27	Avaliação e Histórico de Fornecedores	Drive - WEB	Backup	Meu drive/AVALIAÇÃO E HISTÓRICO DE FORNECEDORES	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE\PROCEDIMENTOS\P.SUBD.07(Avaliação do Fornecedor)\DADOS COLHIDOS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.28	Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\DirecaoAdjunta\EQUIPE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica

Controle de Registros da Qualidade

Processo	Gestão Estratégica	Código	Folha nº
		D.APMP.01	19/19

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.JUDI.01	Votos Elaborados - Aguardando Pauta	Rede do Servidor	Backup	K:\PLANILHAS DE CONTROLE\17-VOTOS ELABORADOS - AGUARDANDO PAUTA\2019	Gabinete do Des. Domingos		X	Permanente	Não se aplica
F.JUDI.02	Processos de Relatoria em Andamento - Fora do Gabinete	Rede do Servidor	Backup	K:\PLANILHAS DE CONTROLE\16-PROCESSOS QUE ESTÃO FORA DO GABINETE	Gabinete do Des. Domingos		X	Permanente	Não se aplica

Todos os registros da qualidade devem ser:

Manuseados com cuidado, para evitar danos, deterioração ou perda;

Arquivados e mantidos de forma adequada, a fim de garantir a integridade de suas informações;

Histórico de Alterações			
Data	Revisão	Descrição das alterações	Aprovação
04/01/2019	00	Validação pelo Gestor	Clóvis Gomes da Silva Correia
20/05/2019	01	Atualização nas formas de Armazenamento (Área) e Recuperação/ Indexação face os processos: APMP, DADM, DCAQ e SUBD. Inclusão do F.DCAQ.15.	Clóvis Gomes da Silva Correia
06/08/2019	02	Alteração no campo de Identificação do F.DADM.03, F.DCAQ.06, F.DCAQ.09, F.DCAQ.13. Exclusão do F.DADM.02 e F.DCAQ.07. Inclusão do F.DADM.04, F.DADM.05, F.DADM.06, F.DADM.07, F.DADM.08, F.DADM.09, F.DADM.10, F.DADM.11, F.DADM.12, F.DADM.13, F.DADM.14, F.DADM.15, F.DCAQ.16, F.JUDI.01, F.JUDI.02 e F.SUBD.28. Acréscimo no Campo de Armazenamento/Proteção/indexação/Acesso do F.DCAQ.10, F.DCAQ.11, F.DCAQ.12, F.DCAQ.13, F.DCAQ.14, F.DCAQ.15, F.SUBD.26 e F.SUBD.27.	Clóvis Gomes da Silva Correia