

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**1/29**

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 da Pesquisa de Satisfação Externa	Drive - WEB	Backup	Meu drive/Pesquisa de Satisfação – Usuários externos	Divisão de Estatística		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
		Portal - WEB	Backup	<a href="https://apmp.tjal.jus.br/apmp.php?pag=APMPMapaControle">https://apmp.tjal.jus.br/apmp.php?pag=APMPMapaControle</a>	Irrestrito		X	Até revisão	Deletar
		Painel de Gestão à Vista	Não se aplica	Não se aplica	Irrestrito	X		Até revisão	Descartar

*Esta cópia quando impressa será considerada não controlada*

## Controle de Registros da Qualidade

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**2/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.APMP.12	Ata de Reunião de Análise Crítica do SGQ	Drive - WEB	Backup	Meu drive/Registros do Sistema de Gestão da Qualidade	Divisão de Qualidade		X	Permanente	Não se aplica
F.APMP.13	Controle Interno	Drive - WEB	Backup	Meu drive/Registros do Sistema de Gestão da Qualidade	Divisão de Qualidade		X	Permanente	Não se aplica
F.APMP.14	Termo de Abertura de Projeto - TAP	Sistema GPWEB	Backup	<a href="http://172.17.2.70/gpweb/index.php/">http://172.17.2.70/gpweb/index.php/</a>	Divisão de Projetos		X	Permanente	Não se aplica
F.APMP.15	Plano de Comunicação	Sistema GPWEB	Backup	<a href="http://172.17.2.70/gpweb/index.php/">http://172.17.2.70/gpweb/index.php/</a>	Divisão de Projetos		X	Permanente	Não se aplica
F.APMP.16	Formulário de Aprovação de Termo de Abertura de Projetos	Sistema GPWEB	Backup	<a href="http://172.17.2.70/gpweb/index.php/">http://172.17.2.70/gpweb/index.php/</a>	Divisão de Projetos		X	Permanente	Não se aplica
F.DADM.19	Checklist de Fiscalização Administrativa	Drive - WEB	Backup	Meu drive/DARAD/FISCALIZAÇÃO	DARAD		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\DARAD\FISCALIZAÇÃO	DARAD		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.01	Aviso de Edital para Pregão Eletrônico	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**3/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.02	Despacho - Análise da Fase Externa Sem Recurso	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	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	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
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	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**4/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.DCAQ.05	Aviso de Edital - Pregão Presencial - Convite - Tomada de Preço e Concorrência	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.06	Despacho - Análise da Fase Interna	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	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	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.09	Pedido de Orçamento	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**5/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.DCAQ.11	Memorando - Reserva Orçamentária	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.12	Memorando - Informação Orçamentária	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	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	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.14	Memorando - Inexigibilidade	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**6/29**

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	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
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	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.17	Ofício - Envio de Documentos TCE - Complementares	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.18	Ofício - Envio de Documentos TCE - Fase Inicial	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**7/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.DCAQ.19	Despacho - Análise da Fase Externa Com Recurso	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.20	Quadro Comparativo de Pesquisa de Preços	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.21	Modelo de Relatório de Pesquisa de Preços - Padrão	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.22	Modelo de Relatório de Pesquisa de Preços - Dispensa de Menor Valor	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**8/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.DCAQ.23	Modelo de Relatório de Pesquisa de Preços - Inexigibilidade	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.24	Modelo de Relatório de Pesquisa de Preços - Retornado	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.25	Memorando - Dispensa, art. 24, IV	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.26	Despacho - Análise PAC	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**9/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.DCAQ.27	Despacho - Reserva Orçamentária - Adesão ARP	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.28	Despacho para DIACI - Análise da Fase Interna	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.29	Aviso de Dispensa Eletrônica	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.30	Despacho - Análise Técnica da Proposta	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.31	Despacho para PA - Análise da Fase Externa	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica

*Esta cópia quando impressa será considerada não controlada*

## Controle de Registros da Qualidade

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**10/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DCAQ.32	Despacho para SUBD - Contratação Direta Concluída	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	\\172.17.1.1\grupos\$\AquisicoesCompras	DCA		X	Permanente	Não se aplica
F.DAGP.03	Declaração de Nepotismo - Comissionado	Rede do Servidor	Backup	X:\DAGPARQUIVO\PASTAS FUNCIONAIS	DAGP		X	Permanente	Não se aplica
F.DAGP.04	Declaração de Não Acumulação de Cargo Público - Efetivo	Rede do Servidor	Backup	X:\DAGPARQUIVO\PASTAS FUNCIONAIS	DAGP		X	Permanente	Não se aplica
F.DAGP.05	Declaração de Acumulação de Cargo Público - Área da Saúde	Rede do Servidor	Backup	X:\DAGPARQUIVO\PASTAS FUNCIONAIS	DAGP		X	Permanente	Não se aplica
F.DAGP.07	Avaliação da Eficácia	SISTEMA ADMRH	Backup	<a href="http://www5.tjal.jus.br/rhsysweb/public/xc p/XcpLogin.xhtml">http://www5.tjal.jus.br/rhsysweb/public/xc p/XcpLogin.xhtml</a>	DAGP		X	Permanente	Não se aplica
F.DAGP.10	Despacho de Processo de Pagamento de Diárias	Rede do Servidor	Backup	X:\DOCUMENTOS_E FETIVOS E COMISSIONADOS	DAGP		X	Permanente	Não se aplica
F.DAGP.11	Despacho de Processo de Pagamento por Substituição	Rede do Servidor	Backup	X:\DOCUMENTOS_E FETIVOS E COMISSIONADOS	DAGP		X	Permanente	Não se aplica

## Controle de Registros da Qualidade

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**11/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.DAGP.12	Despacho - Juízo Proativo	Rede do Servidor	Backup	X:\DOCUMENTOS_E FETIVOS E COMISSIONADOS	DAGP		X	Permanente	Não se aplica
F.DAGP.13	Certidão de Tempo de Serviço	Rede do Servidor	Backup	X:\DOCUMENTOS_E FETIVOS E COMISSIONADOS	DAGP		X	Permanente	Não se aplica
F.DAGP.14	Certidão Funcional	Rede do Servidor	Backup	X:\DOCUMENTOS_E FETIVOS E COMISSIONADOS	DAGP		X	Permanente	Não se aplica
F.DAGP.15	Certidão de Progressão Funcional	Rede do Servidor	Backup	X:\DOCUMENTOS_E FETIVOS E COMISSIONADOS	DAGP		X	Permanente	Não se aplica
F.DAGP.16	Certidão Negativa de Penalidades	Rede do Servidor	Backup	X:\DOCUMENTOS_E FETIVOS E COMISSIONADOS	DAGP		X	Permanente	Não se aplica
F.DAGP.17	Declaração de Tempo de Serviço do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS	Rede do Servidor	Backup	X:\DOCUMENTOS_E FETIVOS E COMISSIONADOS	DAGP		X	Permanente	Não se aplica
F.DAGP.18	Declaração de Vínculo	Rede do Servidor	Backup	X:\DOCUMENTOS_E FETIVOS E COMISSIONADOS	DAGP		X	Permanente	Não se aplica
F.DAGP.19	Certidão Genérica	Rede do Servidor	Backup	X:\DOCUMENTOS_E FETIVOS E COMISSIONADOS	DAGP		X	Permanente	Não se aplica
F.DAGP.20	Despacho ao Requerente	Rede do Servidor	Backup	X:\DOCUMENTOS_E FETIVOS E COMISSIONADOS	DAGP		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.04	Ofício para o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica

*Esta cópia quando impressa será considerada não controlada*

## Controle de Registros da Qualidade

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**12/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
		Rede do Servidor	Backup	W:\OFÍCIOS TRIBUNAL DE CONTAS 2020 W:\ARQUIVOS REMANESCENTES	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.11	Notificação à Empresa - Defesa Prévia	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	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
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:\OFÍCIOS SUBDIREÇÃO 2020 W:\ARQUIVOS REMANESCENTES	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.19	Despacho ao Gestor(a) - Informações Acerca da ARP	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica

*Esta cópia quando impressa será considerada não controlada*

## Controle de Registros da Qualidade

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**13/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.20	Ofício ao Solicitante – Deferimento	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\ARQUIVOS REMANESCENTES W:\DESPACHOS VIRTUAIS W:\OFÍCIOS SUBDIREÇÃO 2020	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
F.SUBD.22	Memorando para Abertura de Processo	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\ARQUIVOS REMANESCENTES W:\MEMORANDOS 2020	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.23	Ofício - Complementação da Documentação	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica

## Controle de Registros da Qualidade

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**14/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
		Rede do Servidor	Backup	W:\DESPACHOS VIRTUAIS W:\OFÍCIOS SUBDIREÇÃO 2020 W:\ARQUIVOS REMANESCENTES	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.24	Despacho 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.25	Autorização do Presidente – Termo Aditivo/Termo de Cooperação e 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
F.SUBD.26	Ofício - Encaminhamento das Vias para Assinatura	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\OFÍCIOS SUBDIREÇÃO 2020 W:\ARQUIVOS REMANESCENTES	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

## Controle de Registros da Qualidade

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**15/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
		Rede do Servidor	Backup	W:\SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE\INDICADORES DA QUALIDADE\AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.28	Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Rede do Servidor	Backup	W:/DireçãoAdjunta/D ESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.29	Solicitação de Designação de Gestores e Fiscais – Anexo II – Ato Normativo nº 081/2017	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.30	Ficha Cadastral do Fornecedor/Contratado/Convênio/Cooperado	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.31	Ofício – Indeferimento do Pedido	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:/DESPACHOSVIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica

*Esta cópia quando impressa será considerada não controlada*

## Controle de Registros da Qualidade

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**16/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.SUBD.33	Ofício - Devolução da Via Assinada	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\OFÍCIOS SUBDIREÇÃO 2020	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.34	Edital de Notificação à Empresa - Defesa Prévia ou Recurso	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\EDITAL DE NOTIFICAÇÃO-PUBLICAÇÃO	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.35	Despacho - Departamento Financeiro - Comissão	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.36	Ofício - Pagamento de Multa	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\OFÍCIOS SUBDIREÇÃO 2020	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.37	Despacho - Departamento Financeiro para Conferência de Pagamento	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica

## Controle de Registros da Qualidade

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**17/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.SUBD.38	Ofício à Procuradoria Geral do Estado	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:/DESPACHOSVIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.39	Ofício - Pedido de Devolução da Via Assinada	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\OFÍCIOS SUBDIREÇÃO 2020	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.40	Portaria de Designação de Gestores e Fiscais	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.41	Checklist para Envio de Documentos ao TCE	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.42	Checklist - Elaboração da Versão Final de Termos Aditivos	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica

## Controle de Registros da Qualidade

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**18/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.SUBD.43	Checklist - ARP's e Contratos	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\D ESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.44	Checklist - Apostilamentos - ARP e Contratos	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\D ESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.45	Checklist - Elaboração da Versão Final de Termos Aditivos aos Termos de Cooperação-Convênios	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\D ESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.48	Ofício - Intimação da Decisão do Recurso	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\OFÍCIOS SUBDIREÇÃO 2020 Subdireção	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.49	Ofício -Solicitação de Envio de Convênio-Termo de Cooperação para Assinatura - Minuta Externa	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\OFÍCIOS SUBDIREÇÃO 2020 Subdireção	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica

*Esta cópia quando impressa será considerada não controlada*

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**19/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.SUBD.50	Ofício para o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - Termo de Ajuste de Contas	Rede do Servidor	Backup	W:\OFÍCIOS TRIBUNAL DE CONTAS 2021 W:\ARQUIVOS REMANESCENTES	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.51	Ofício para o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - Termo - Contrato - Adesão à ARP)	Rede do Servidor	Backup	W:\OFÍCIOS TRIBUNAL DE CONTAS 2021 W:\ARQUIVOS REMANESCENTES	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.52	Cientificação do Des. Presidente - Penalidades	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:DirecaoAdjuntaDE SPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.53	Notificação - Complementação de Instrução Processual	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:DirecaoAdjuntaDE SPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.54	Relatório de Instrução Processual	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:DirecaoAdjuntaDE SPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica

## Controle de Registros da Qualidade

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**20/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.SUBD.55	Notificação - Aceitabilidade do Recurso - Modificação de Decisão	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjuntaDE SPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.56	Despacho – Remessa de Recurso à Presidência	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjuntaDE SPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.57	Termo Aditivo - Convênio-Termo de Cooperação e Cessão de Uso	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.58	Check-List - Versão Final de Termos de Cooperação/Convênios – Minuta Externa	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.59	Portaria de Designação de Comissão de Recebimento Definitivo	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica

## Controle de Registros da Qualidade

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**21/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.60	Portaria de Designação de Gestores e Fiscais – Lei 14.133/NLLC	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.61	Portaria de Designação de Comissão de Fiscalização de Contratos	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.62	Despacho - Contratações em Geral - Análise de Conveniência e Oportunidade	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**22/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.SUBD.63	Despacho - Contratações por Dispensa - Análise de Conveniência e Oportunidade	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\D ESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.64	Despacho - Indicação da Equipe de Planejamento - STIC	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\D ESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.65	Despacho – Prorrogação de Contrato - STIC	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\D ESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.66	Despacho - Convênio	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\D ESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.67	Autorização do Presidente - Inexigibilidade - Art.74, I a IV - NLLC	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\D ESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**23/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.SUBD.68	Autorização do Presidente - Dispensa - Art. 75 da Lei 14.133/2021 - NLLC	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\D ESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.69	Autorização do Presidente - Inexigibilidade - Art.74, I a IV - NLLC - CONTRATO	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\D ESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.70	Autorização do Presidente - Dispensa - Art. 75 da Lei 14.133/2021 – NLLC (Contrato)	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\D ESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.71	Check List - Coleta da Assinatura do Contrato (Certidões, Declarações, Consulta)	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\D ESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.72	Declarações - Pessoa Jurídica - NLLC	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\D ESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica

## Controle de Registros da Qualidade

Processo	<b>Gestão Estratégica</b>	Código	Folha nº
		<b>D.APMP.01</b>	<b>24/29</b>

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.SUBD.73	Despacho Inicial – Inexigibilidade – Art. 74, V - NLLC	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\D ESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.74	Minuta do Contrato de Locação – NLLC	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\D ESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.75	Despacho – DIACI e Procuradoria	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\D ESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.76	Despacho – Juízes Auxiliares da Presidência - JAP	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\D ESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.SUBD.77	Autorização do Presidente – Contrato de Locação – NLLC	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\D ESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**25/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.SUBD.78	Check List - ARP's e Contratos - NLLC	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
		Rede do Servidor	Backup	W:\DirecaoAdjunta\DESPACHOS VIRTUAIS	Subdireção		X	Permanente	Não se aplica
F.DIAT.01	Documento de Formalização da Demanda - DFD para Aquisições de TIC	Rede do Servidor	Backup	diatirec\$ (\\172.17.1.1):M\DIATI	DIATI		X	Permanente	Não se aplica
F.DIAT.02	Documento de Formalização da Demanda – DFD para Desenvolvimento de Sistema de Informação	Rede do Servidor	Backup	diatirec\$ (\\172.17.1.1):M\DIATI	DIATI		X	Permanente	Não se aplica
F.DGPC.01	Check-List de Novo Instrumento Contratual	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
F.DGPC.02	Mapa de Riscos da Contratação	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
F.DGPC.03	Solicitação de Pagamento	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
F.DGPC.04	Documento de Formalização de Demanda - DFD	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
F.DGPC.05	Check List para Estudo Preliminar de Contratações Gerais	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**D.APMP.01**

Folha nº

**26/29**

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.DGPC.06	Check List de Conformidade das Etapas do Planejamento de Contratações Gerais e Cientificação do Ordenador de Despesas	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
F.DGPC.07	Estimativa de Quantidades	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
F.DGPC.08	Estudos Preliminares à Contratação de Terceirização de Mão de Obra	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
F.DGPC.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
F.DGPC.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
F.DGPC.11	Atesto de Notas Fiscais - Faturas - Boletos	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica
F.DGPC.12	Detalhamento da Prestação do Serviço	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		X	Permanente	Não se aplica

## Controle de Registros da Qualidade

Processo	<b>Gestão Estratégica</b>	Código	Folha nº
		<b>D.APMP.01</b>	<b>27/29</b>

Código	Identificação	Armazenamento (Área)	Proteção (Suporte)	Recuperação		Meio de Armazenamento		Tempo de Retenção	Disposição
				Indexação	Acesso	Físico	Magnético		
F.DGPC.13	Estudo Técnico Preliminar da Contratação	Sistema Administrativo Integrado - SAI	Backup	Por processo	Irrestrito		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
06/09/2019	03	Exclusão do F.SUBD.01, F.SUBD.02, F.SUBD.03, F.SUBD.07, F.SUBD.08, F.SUBD.09, F.SUBD.10 e alteração na indexação do F.DADM.01 ao F.DADM.11, F.DADM.16 e F.DADM.17.	Clóvis Gomes da Silva Correia
21/01/2020	04	Acréscimo no campo de Armazenamento/Proteção/indexação/Acesso do formulário F.APMP.11. Inclusão do F.DADM.18, F.SUBD.29, F.SUBD.30, F.SUBD.31, F.SUBD.32 e F.DIAT.01. Atualização da indexação dos formulários armazenados na rede do servidor, referentes ao processo DCAQ. Exclusão do F.DAGP.02.	Clóvis Gomes da Silva Correia

Processo	<b>Gestão Estratégica</b>	Código	Folha nº
		<b>D.APMP.01</b>	<b>28/29</b>

07/02/2020	05	Alteração no campo de Identificação do F.DADM.11, F.DCAQ.11, F.DCAQ.12, F.SUBD.04, F.SUBD.19, F.SUBD.20 e F.DAGP.01. Alteração no campo de indexação/Acesso do F.APMP.07, F.APMP.08, F.APMP.09 e F.APMP.10, F.DCAQ.01, F.DCAQ.02, F.DCAQ.03, F.DCAQ.04, F.DCAQ.05, F.DCAQ.06, F.DCAQ.08, F.DCAQ.09, F.DCAQ.10, F.DCAQ.11, F.DCAQ.12, F.DCAQ.13, F.DCAQ.14, F.DCAQ.15, F.DCAQ.16, F.SUBD.04, F.SUBD.11, F.SUBD.12, F.SUBD.17, F.SUBD.26, F.SUBD.27, F.SUBD.28, F.SUBD.31, F.SUBD.32 e F.JUDI.01. Inclusão do F.DAGP.09.	Clóvis Gomes da Silva Correia
27/10/2020	06	Atualização da disponibilização do F.APMP.11, F.DAGP.07, F.DAGP.08 e F.SUBD.29. Atualização das indexações do F.DAGP.01, F.DAGP.03, F.DAGP.04, F.DAGP.05, F.DAGP.06, F.SUBD.17, F.SUBD.20, F.SUBD.22, F.SUBD.23, F.SUBD.27, F.SUBD.28 e F.SUBD.30. Exclusão do F.DAGP.09, F.DCAQ.10, F.SUBD.05, F.SUBD.13, F.SUBD.14, F.SUBD.16, F.DADM.12, F.DADM.13, F.DADM.14 e F.DADM.15. Atualização da identificação do F.DCAQ.02, F.DCAQ.05, F.DCAQ.06, F.SUBD.11, F.SUBD.23, F.SUBD.24, F.SUBD.25, F.SUBD.26 e F.SUBD.30. Inclusão do F.SUBD.33, F.SUBD.34, F.SUBD.35, F.SUBD.36, F.SUBD.37, F.SUBD.38, F.SUBD.39, F.SUBD.40, F.SUBD.41, F.SUBD.42, F.SUBD.43, F.SUBD.44, F.SUBD.45, F.DCAQ.17 e F.DCAQ.18.	Clóvis Gomes da Silva Correia
03/11/2020	07	Exclusão do F.APMP.08, F.APMP.09 e F.APMP.10. Atualização da identificação do F.APMP.07 e F.SUBD.06. Inclusão do F.SUBD.46 e F.SUBD.47.	Clóvis Gomes da Silva Correia
14/11/2020	08	Exclusão do F.DAGP.06 e F.DAGP.08.	Clóvis Gomes da Silva Correia
10/12/2020	09	Atualização da indexação do F.APMP.11. Atualização da identificação do F.DCAQ.02. Atualização da indexação do F.SUBD.28, F.SUBD.31, F.SUBD.32 e F.SUBD.38. Inclusão do F.SUBD.48 e F.SUBD.49. Exclusão do F.JUDI.01 e F.JUDI.02 devido à atualização do escopo do SGQ, com a exclusão de unidade que compõe o processo "gestão judicial".	Clóvis Gomes da Silva Correia
29/01/2021	10	Inclusão do F.SUBD.50 e F.SUBD.51.	Clóvis Gomes da Silva Correia
07/04/2021	11	Inclusão do F.APMP.12.	Clóvis Gomes da Silva Correia
09/06/2021	12	Alteração no campo de Identificação do F.DADM.01, F.DADM.03, F.DADM.06 e F.DADM.17. Exclusão do F.DADM.11	Clóvis Gomes da Silva Correia
10/06/2021	13	Atualização da indexação do F.SUBD.28.	Clóvis Gomes da Silva Correia
19/07/2021	14	Inclusão do F.SUBD.52, F.SUBD.53, F.SUBD.54, F.SUBD.55 e F.SUBD.56.	Clóvis Gomes da Silva Correia
17/02/2022	15	Exclusão do F.SUBD.12 e Inclusão do F.DIAT.02.	Clóvis Gomes da Silva Correia
18/04/2022	16	Inclusão do F.SUBD.57 e F.SUBD.58.	Clóvis Gomes da Silva Correia
22/06/2022	17	Inclusão do F.DCAQ.19. Alteração no campo de Identificação do F.DCAQ.02, F.SUBD.25,	Clóvis Gomes da Silva Correia

## Controle de Registros da Qualidade

Processo	<b>Gestão Estratégica</b>	Código	Folha nº
		<b>D.APMP.01</b>	<b>29/29</b>

		F.SUBD.43 e F.SUBD.58. Atualização da disponibilização do F.APMP.11.	
24/08/2022	18	Atualização da indexação dos formulários armazenados na rede do servidor, referentes ao processo DCAQ. Inclusão do F.DCAQ.20, F.DCAQ.21, F.DCAQ.22, F.DCAQ.23, F.DCAQ.24 e F.DCAQ.25.	Clóvis Gomes da Silva Correia
05/10/2022	19	Exclusão do F.DADM.01, F.DADM.03, F.DADM.04, F.DADM.05, F.DADM.06, F.DADM.07, F.DADM.08, F.DADM.09, F.DADM.10, F.DADM.16, F.DADM.17 e F.DADM.18. Inclusão do F.DGPC.01, F.DGPC.02, F.DGPC.03, F.DGPC.04, F.DGPC.05, F.DGPC.06, F.DGPC.07, F.DGPC.08, F.DGPC.09, F.DGPC.10 e F.DGPC.11, tendo em vista a inserção do novo processo DGPC Gestão e Planejamento de Contratos. Atualização da indexação dos formulários armazenados na rede do servidor, referentes ao processo DCAQ.	Clóvis Gomes da Silva Correia
11/10/2023	20	Inclusão do F.APMP.13, F.SUBD.59, F.SUBD.60, F.SUBD.61, F.SUBD.62, F.SUBD.63, F.SUBD.64, F.SUBD.65, F.SUBD.66, F.SUBD.67, F.SUBD.68, F.SUBD.69, F.SUBD.70, F.SUBD.71, F.SUBD.72, F.DGPC.12 e F.DGPC.13	Clóvis Gomes da Silva Correia
23/10/2023	21	Inclusão do F.DCAQ.26, F.DCAQ.27, F.DCAQ.28, F.DCAQ.29, F.DCAQ.30, F.DCAQ.31 e F.DCAQ.32.	Clóvis Gomes da Silva Correia
04/03/2024	22	Inclusão do F.APMP.14, F.APMP.15, F.APMP.16, F.DADM.19, F.DAGP.10, F.DAGP.11, F.DAGP.12, F.DAGP.13, F.DAGP.14, F.DAGP.15, F.DAGP.16, F.DAGP.17, F.DAGP.18, F.DAGP.19, F.DAGP.20, F.SUBD.73, F.SUBD.74, F.SUBD.75, F.SUBD.76, F.SUBD.77 e F.SUBD.78. Exclusão do F.DAGP.01, F.SUBD.06, F.SUBD.32, F.SUBD.46 e F.SUBD.47.	Clóvis Gomes da Silva Correia