MATRIZ RACI - LISTAGEM DOS PROCESSOS QUE TRATAM DADOS PESSOAIS - LGPD

REF/ID + Nome do Processo Número/identificador único pelo qual o Processo será conhecido no TCE/SC e o nome do referido processo.	**R**esponsável Executor - Pessoa que efetivamente executa o mapeamento do processo.	**A**ccountable Gestor - Pessoa que é responsabilizada pela execução adequada do mapeamento do processo. Os "responsáveis" pelas atividades prestam contas a essa pessoa.	**C**onsultado Consultado – Pessoa consultada antes de executar o mapeamento do processo. As pessoas que não estão diretamente envolvidas na realização da atividade, mas que são consultadas de alguma forma, podem ser participantes ou interessados no mapeamento do processo.	**I**nformado Informado - Pessoa que, após a execução do mapeamento de processo recebe algum output do mapeamento, ou necessita manter-se informada sobre o andamento das ações.