

MATRIZ RACI PARA MAPEAMENTO DE PROCESSOS DE LGPD

<p>REF/ID = Nº DA LOTAÇÃO (tabela - https://www.tcsc.tc.br/sites/default/files/2024-05/referencia%20para%20mapeamento%20de%20processos.pdf)</p> <p>+ Nº SEQUENCIAL DE QUANTITATIVO INICIADO EM 01</p> <p>+ Nome do Processo</p> <p><small>Número/identificador único pelo qual o Processo será conhecido no TCE/SC e o nome do referido processo.</small></p>	<p>Responsável</p> <p><small>Executor - Pessoa que está mapeando - cargo e nome</small></p>	<p>Accountable</p> <p><small>Gestor - Pessoa que é responsabilizada pela unidade - nome</small></p>	<p>Consultado</p> <p><small>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 - nomes</small></p>	<p>Informado</p> <p><small>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.</small></p>
				Wallace da Silva Pereira
				Wallace da Silva Pereira
				Wallace da Silva Pereira