



Diário Eletrônico de Contas

Tribunal de Contas do Estado de Goiás



Criado pela Lei nº 17.260, de 26 de janeiro de 2011

Goiânia, quinta-feira, 7 de julho de 2022 - Ano - XI - Número 119.

COMPOSIÇÃO

Conselheiros

Edson José Ferrari - Presidente
Kennedy de Sousa Trindade - Vice-Presidente
Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota - Corregedor
Carla Cintia Santillo
Celmar Rech
Saulo Marques Mesquita
Helder Valin Barbosa

Audidores

Heloisa Helena Antonácio Monteiro Godinho
Flávio Lúcio Rodrigues da Silva
Cláudio André Abreu Costa
Marcos Antônio Borges
Humberto Bosco Lustosa Barreira
Henrique Cesar de Assunção Veras

Ministério Público junto ao TCE-Procuradores

Carlos Gustavo Silva Rodrigues
Eduardo Luz Gonçalves
Fernando dos Santos Carneiro
Maira de Castro Sousa
Silvestre Gomes dos Anjos

Observações

Diário Eletrônico de Contas - D.E.C. implantado e regulamentado pela Resolução Nº 4/2012



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE GOIÁS

Avenida Ubirajara Berocan Leite, 640,
St. Jaó, Goiânia-GO, CEP 74674-015
Telefone: (62) 3228-2000
E-mail: dec@tce.go.gov.br
www.tce.go.gov.br

Índice

Atos	1
Atos Processuais	1
Citação/Intimação/Notificação	1
Atos de Licitação	2
Aviso de Dispensa de Licitação	2
Atos da Presidência	2
Portaria	2

Atos

Atos Processuais Citação/Intimação/Notificação

[Processo - 202000036011557](#)

EXTRATO DE CITAÇÃO

Processo nº: 202000036011557.

Assunto: Tomada de Contas Especial.

Jurisdicionado: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA.

Nº do Ofício: 1414 SERV-PUBLICA/22, de 27/06/2022.

Citado: HUMBERTO PACHECO TAVARES.

Prazo: 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da citação.

Data da Citação: 04/07/2022.

Citação: Tomar conhecimento do inteiro teor do Despacho nº 89/2022 - GCSM, bem como da Instrução Técnica nº 17/2022 - GER-CONTAS-S1, e, caso queira, apresentar alegações de defesa e/ou, no mesmo prazo, recolher a importância do débito solidário decorrente de dano ao erário, devidamente atualizado monetariamente acrescido de juros de mora devidos desde 12/11/2013 e 28/12/2011, a ser ressarcido à conta do Tesouro Estadual através de DARE no endereço eletrônico www.economia.go.gov.br.

[Processo - 202000036011557](#)

EXTRATO DE CITAÇÃO

Processo nº: 202000036011557.

Assunto: Tomada de Contas Especial.

Jurisdicionado: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA.

Nº do Ofício: 1415 SERV-PUBLICA/22, de 27/06/2022.

Citado: CLETER DAMASCENO PEREIRA.

Prazo: 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da citação.

Data da Citação: 01/07/2022.

Citação: Tomar conhecimento do inteiro teor do Despacho nº 89/2022 - GCSM, bem como da Instrução Técnica nº 17/2022 - GER-CONTAS-S1, e, caso queira,

apresentar alegações de defesa e/ou, no mesmo prazo, recolher a importância do débito solidário decorrente de dano ao erário, devidamente atualizado monetariamente acrescido de juros de mora devidos desde 12/11/2013 e 28/12/2011, a ser ressarcido à conta do Tesouro Estadual através de DARE no endereço eletrônico www.economia.go.gov.br

[Processo - 202000036011557](#)

EXTRATO DE CITAÇÃO

Processo nº: 202000036011557.

Assunto: Tomada de Contas Especial.

Jurisdicionado: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA.

Nº do Ofício: 1418 SERV-PUBLICA/22, de 27/06/2022.

Citado: LUIZ EDUARDO TEATINI DE SOUSA CLIMACO.

Prazo: 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da citação.

Data da Citação: 01/07/2022.

Citação: Tomar conhecimento do inteiro teor do Despacho nº 89/2022 - GCSM, bem como da Instrução Técnica nº 17/2022 - GER-CONTAS-S1, e, caso queira, apresentar alegações de defesa e/ou, no mesmo prazo, recolher a importância do débito solidário decorrente de dano ao erário, devidamente atualizado monetariamente acrescido de juros de mora devidos desde 12/11/2013 e 28/12/2011, a ser ressarcido à conta do Tesouro Estadual através de DARE no endereço eletrônico www.economia.go.gov.br

[Processo - 201600047000849](#)

EXTRATO DE INTIMAÇÃO

Processo nº: 201600047000849.

Assunto: Tomada de Contas Especial.

Jurisdicionado: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA.

Nº do Ofício: 1490 SERV-PUBLICA/22, de 30/06/2022.

Intimado: MANOEL ALVES.

Prazo: 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da intimação.

Data da Intimação: 01/07/2022.

Intimação: Apresentar recurso ou comprovar perante este Tribunal de Contas o pagamento do débito, a ser ressarcido à conta do Tesouro Estadual, através de Documento de Arrecadação Estadual obtido no endereço eletrônico www.economia.go.gov.br

[Processo - 202100047000595](#)

EXTRATO DE INTIMAÇÃO

Processo nº: 202100047000595.

Assunto: Fiscalização/Levantamento.

Jurisdicionado: Agência Brasil Central – ABC.

Nº do Ofício: 1548 SERV-PUBLICA/22, de 30/06/2022.

Intimado: REGINALDO ALVES DA NOBREGA JÚNIOR.

Prazo: 60 (sessenta) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da intimação.

Data da Intimação: 01/07/2022.

Intimação: Tomar conhecimento do inteiro teor da decisão, conforme Acórdão nº 6143, de 02 de dezembro de 2021, bem como do Relatório de Levantamento nº 01/2021 e atender às determinações contidas no inciso II do supracitado Acórdão, alertando sobre a possibilidade da aplicação das sanções contidas no art. 112 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás - LOTCE, em caso de descumprimento.

Atos de Licitação Aviso de Dispensa de Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICO o Ato de Dispensa de Licitação (doc. 22 e-TCE), e autorizo consoante o parágrafo único do art. 72, da Lei nº 14.133/2021 e o inciso X, do art. 33, da Lei Estadual nº 17.928/2012, em conformidade com os documentos que instruem o processo nº 202200047001706, a contratação da empresa Gráfica e Editora Vereda Ind e Com. Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 02.138.934/0001-10, referente a contratação de empresa especializada para a impressão de 2.000 unidades de Folders no formato A3 com vinco,4/4, papel couchê fosco 150g, ao custo total de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021. Declaro que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Tribunal de Contas do Estado de Goiás, aos 06 dias do mês de julho de 2022.

Conselheiro Edson José Ferrari
Presidente

Atos da Presidência
Portaria



PORTARIA Nº 376/2022 – GPRES

Classifica os ativos de informação produzidos no âmbito dos processos de trabalho do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, conforme Resolução Normativa nº 10/2017.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO as disposições da Resolução Normativa nº 10/2017 sobre os critérios para promover a classificação das informações confidenciais produzidas ou custodiadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás;

CONSIDERANDO que o caput do art. 7º da Resolução Normativa nº 10/2017 atribui responsabilidade à Presidência ou ao Conselheiro Relator a classificação da informação quanto ao grau de confidencialidade;

CONSIDERANDO a necessidade de classificação das informações produzidas no âmbito dos processos de trabalho deste Tribunal;

CONSIDERANDO as boas práticas de governança e gestão organizacional dispostas na NBR ISO/IEC 27001:2013, mormente quanto à gestão de ativos de informação e monitoramento dos riscos associados;

CONSIDERANDO o trabalho realizado no âmbito da iniciativa de melhoria de implementação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI), que promoveu o levantamento dos ativos de informação do TCE-GO junto aos gestores, em consonância com o art. 9º da Resolução Normativa nº 10/2017;

RESOLVE:

Art. 1º Classificar, nos termos do art. 7º da Resolução Normativa nº 10/2017, os ativos de informação produzidos no âmbito dos processos de trabalho deste Tribunal e contidas no ANEXO desta Portaria.

Parágrafo único. O ANEXO desta Portaria pode ser revisto a qualquer tempo, exigindo sua retificação via Portaria.

Art. 2º A Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão, apoiada tecnicamente pela Gerência de Tecnologia da Informação, deverá manter a transparência da classificação, desclassificação e reclassificação dos processos eletrônicos e documentos sigilosos produzidos no âmbito deste Tribunal.



Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência

Art. 3º Os documentos, processos ou registros eletrônicos, quando de sua produção, terão sua classificação subsidiadas pelo ANEXO desta Portaria, sem prejuízo à autonomia decisória da Presidência ou Conselheiros Relatores em casos concretos, conforme disposto no art. 7º da Resolução Normativa nº 10/2017.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 6 de julho de 2022.

Conselheiro Edson José Ferrari

PRESIDENTE

ANEXO - CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS DE INFORMAÇÃO CONFORME GRAU DE CONFIDENCIALIDADE

FUNDAMENTO PARA A CLASSIFICAÇÃO
(Resolução Normativa nº 10/2017)

Reservado - art. 3º § 1º RN 10/2017

Pessoal - art. 3º § 2º RN 10/2017

Sigiloso - art. 3º § 3º RN 10/2017

NÚCLEO	DONO DO PROCESSO DE TRABALHO	PROCESSO DE TRABALHO	PROCESSO OPERACIONAL	UNIDADE RESPONSÁVEL PELO ATIVO	ATIVO DE INFORMAÇÃO	TIPOS DE ATIVO	LOCALIDADE	GRAU DE CONFIDENCIALIDADE
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria_de_Controlo_Externo	Apreciação das contas do Governador	PO_Realizar_Analise_da_Prestação_de_Contas_do_Governador	Gerência de Controle de Contas e Serviço de Contas do Governo	Projeto "Contas Anuais do Governador"	Ativos de Softwares	Sistema SGF	Reservado
					Relatório Técnico	Ativos de Informação	Sistema e-TCEGO (público após decisão)	Reservado
Processos Finalísticos (NPF)	Ouvidoria	Atendimento a Solicitações	PO_Atender_as_Manifestações	Ouvidoria	Manifestação	Ativos de Informação	Sistema informatizado de gerenciamento de demandas da Ouvidoria; TCE-Docs	Reservado
					Denúncia	Ativos de Informação	Sistema informatizado de gerenciamento de demandas da Ouvidoria; TCE-Docs; eTCE-GO - processo eletrônico	Sigiloso
					Representação	Ativos de Informação	Sistema informatizado de gerenciamento de demandas da Ouvidoria; TCE-Docs; eTCE-GO - processo eletrônico	Reservado
					Dados pessoais dos demandantes	Ativos de Informação	Sistema informatizado de gerenciamento de demandas da Ouvidoria, TCE-Docs e eTCE-GO - processo eletrônico	Sigiloso
					Memorando	Ativos de Informação	TCE-Docs	Reservado
					Ofício	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO: Diretório L; TCE-Docs	Reservado
					Ordem de Serviço	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO: Diretório	Público
Processos Finalísticos (NPF)	Ouvidoria	Atendimento a Solicitações	PO_Atender aos Pedidos de Acesso a Informação	Ouvidoria	Solicitação de Informação	Ativos de Informação	Sistema informatizado de gerenciamento de demandas da Ouvidoria; TCE-Docs	Público
					Regulamento da Ouvidoria	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO: Diretório L; Portal do Tribunal em "Normas e Jurisprudência"	Público
					Procedimentos Operacionais Po's - Atender às Manifestações e Atender aos Pedidos de Acesso à Informação	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO: Diretório L; Sistema de Gestão e Planejamento - SGP; Portal Eletrônico do Tribunal na aba "Informação Documentada"	Público
					Manual de Rotinas da Ouvidoria	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO: Diretório L	Público
					Carta de Serviços ao Usuário	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO: Diretório L; Portal da Transparência do Tribunal e Portal da Ouvidoria	Público
					Relatórios Gerenciais	Ativos de Informação	Relatórios trimestrais encaminhados à Presidência Repositório de arquivos digitais do TCE-GO: Diretório L; TCE-Docs	Reservado
					Relatório de Gestão Anual da Ouvidoria	Ativos de Informação	Relatório Anual encaminhado à Presidência e divulgado à sociedade. Repositório de arquivos digitais do TCE-GO: Diretório L; TCE-Docs; Portal Eletrônico da Ouvidoria, na aba "Relatórios Anuais"	Público
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria_de_Controlo_Externo	Exame e Julgamento das Contas dos Gestores	PO_Realizar_Analise_da_Prestação_de_Contas_dos_Gestores	Gerência de Controle de Contas e Serviço de Contas de Gestores	Projeto "Contas Anuais dos Gestores"	Ativos de Softwares	Sistema SGF	Reservado
					Checklist	Ativos de Informação	Diretório L - Rede Interna	Reservado
					Instrução Técnica	Ativos de Informação	Sistema e-TCEGO (público após decisão)	Reservado
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria_de_Controlo_Externo	Apreciação da Legalidade dos Atos de Pessoal	PO_Realizar_Instrução_Processual_dos_Atos_de_Registro_de_Pessoal	Gerência de Controle de Atos de Pessoal e Serviço de Registro de Atos de Pessoal	Processo instruído (sem julgamento)	Ativos de Informação	E-TCE	Reservado
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria_de_Controlo_Externo	Auditoria de Conformidade e Operacional	PO_Realizar_Auditoria	Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle Externo	Declaração de não impedimento	Ativos de Informação	SGF	Reservado
					Documento original de designação	Ativos de Informação	SGF	Reservado
					Ofícios (comunicação de fiscalização, Encaminhamento do Relatório Preliminar ao Gestor)	Ativos de Informação	SGF	Reservado
					Relatório gerado pelo sistema de pesquisa de acórdãos	Ativos de Softwares	SGF	Reservado
					Requisição de documentos	Ativos de Informação	SGF	Reservado
					Memórias de Pesquisa	Ativos de Softwares	SGF	Reservado
					Memorando	Ativos de Informação	SGF	Reservado
					Memorandos de comunicação ao Conselheiro Relator	Ativos de Informação	SGF	Reservado
					Memórias Entrevista	Ativos de Informação	SGF	Reservado
					Memórias Reunião	Ativos de Informação	SGF	Reservado
					Relatórios (Parte I, Preliminar para envio ao Gestor Final)	Ativos de Informação	SGF	Reservado
					Questionário de avaliação de controle interno	Ativos de Informação	SGF	Reservado
					Matriz de Planejamento e Procedimentos	Ativos de Informação	SGF	Reservado
					Checklists de qualidade	Ativos de Informação	SGF	Reservado
					Memorando padrão de comunicação	Ativos de Informação	SGF	Reservado
					Memória da apresentação	Ativos de Informação	SGF	Reservado
					Memorando de pedido de prorrogação de prazo contendo em anexo o cronograma revisado	Ativos de Informação	SGF	Reservado
					Matrizes de Achados e Responsabilização	Ativos de Informação	SGF	Reservado
					Despacho	Ativos de Informação	SGF	Reservado
					Formulário com informações para julgamento das contas	Ativos de Informação	SGF	Reservado
Sumário Executivo	Ativos de Informação	SGF	Reservado					

ANEXO - CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS DE INFORMAÇÃO CONFORME GRAU DE CONFIDENCIALIDADE

FUNDAMENTO PARA A CLASSIFICAÇÃO
(Resolução Normativa nº 10/2017)

Reservado - art. 3º § 1º RN 10/2017

Pessoal - art. 3º § 2º RN 10/2017

Sigiloso - art. 3º § 3º RN 10/2017

NÚCLEO	DONO DO PROCESSO DE TRABALHO	PROCESSO DE TRABALHO	PROCESSO OPERACIONAL	UNIDADE RESPONSÁVEL PELO ATIVO	ATIVO DE INFORMAÇÃO	TIPOS DE ATIVO	LOCALIDADE	GRAU DE CONFIDENCIALIDADE
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria_de_Control_e_Externo	Monitoramento do Cumprimento de Deliberações do TCE-GO	PO_Controlar_Monitoramento_de_Decisões	Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle	Planilha de Decisões do TCEGO	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação na rede unidade (L), pasta SERV-QUALI	Reservado
			PO_Controlar_Monitoramento_de_Decisões		Planilha SERVQUALI (ano vigente)	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação na rede unidade (L), pasta SERV-QUALI	Reservado
			PO_Controlar_Monitoramento_de_Decisões		Planilha Upload SGF	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação na rede unidade (L), pasta SERV-QUALI	Reservado
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria_de_Control_e_Externo	Monitoramento do Cumprimento de Deliberações do TCE-GO	PO_Controlar_Monitoramento_de_Decisões	Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle	Projeto SGF - "Monitoramento das Decisões"	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação no SGF - Sistema de Gestão Fiscalização	Reservado
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria_de_Control_e_Externo	Monitoramento do Cumprimento de Deliberações do TCE-GO	PO_Gerir_Monitoramento_Simplificado	Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle	Memorando	Ativos de Informação	TCE-DOCS	Reservado
					Requisição de Documentos	Ativos de Informação	TCE-DOCS	Reservado
					Relatório de Monitoramento Simplificado	Ativos de Informação	e-TCE-GO	Reservado
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria_de_Control_e_Externo	Monitoramento do Cumprimento de Deliberações do TCE-GO	PO_Gerir_Serviço_de_Control_e_De_Liberações	Secretaria Geral, Gerência de Comunicação e Controle e Serviço	Despacho expedido no E-TCEGO	Ativos de Informação	e-TCE-GO	Reservado
					Controle de Débitos e Multas	Ativos de Informação	Em nuvem (Google Drive)	Reservado
					Registros de Controles de Processos de Execução	Ativos de Informação	Banco de Dados (oracle)	Reservado
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria_de_Control_e_Externo	Análise de Recursos	PO_Analisar_Recursos	Serviço de Recursos	Instrução Técnica	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico (eTCE-GO)	Reservado
					Instrução Técnica Conclusiva	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico (eTCE-GO)	Reservado
Processos Finalísticos (NPF)	Secretaria_de_Control_e_Externo	Exame e Julgamento de Tomada de Contas Especial	PO_Realizar_Analise_da_Tomada_de_Contas_Especial	-	Projeto "Tomada de Contas Especial"	Ativos de Softwares	Sistema SGF	Reservado
					Checklist	Ativos de Informação	Diretório L - Rede Interna	Reservado
					Instrução Técnica	Ativos de Informação	Projeto "Tomada de Contas Especial"	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria_Administrativa	Captação, Alocação e Integração	PO_Captar_Alocar_e_Integrar_Servidores_e_Colaboradores	Gerência de Gestão de Pessoas	Formulário de Remanejamento de Lotação/Função	Ativo de Pessoas	Dossiê Funcional	Pessoal
					Memorando de solicitação de seleção interna	Ativo de Pessoas	Unidade demandante e arquivos da GGP	Pessoal
					Arte de divulgação da vaga	Ativo de Pessoas	DICOM	Público
					Carta de Estágio/Contrato de Estágio	Ativo de Pessoas	Arquivos da GGP e Arquivos da SEC-ADMIN	Público
					Formulário de Integração realizada	Ativo de Pessoas	Pasta (L) da unidade organizacional	Pessoal
PO_Gerir_Estagiarior_e_Menor_Aprendiz	Ativo de Pessoas	Unidade L-Pasta SEC-ADMIN	Público					
Processos de Suporte (NPS)	Escola_Superior_de_Control_e_Externo_Aélson_Nascimento	Desenvolvimento de Competências	PO_Gerir_Ações_de_Capacitação	Escola Superior de Controle Externo Aélson Nascimento	Rol de Temáticas para capacitação de Servidores, Membros, Jurisdicionados e Controladores Sociais.	Ativos de Informação	SGP Pasta "L" -ILB e Site Institucional	Público
					Cronograma de Execução	Ativos de Informação	SGP Pasta "L" -ILB	Reservado
					Planilha de Indicadores	Ativos de Informação	SGP Pasta "L" -ILB	Reservado
					Controles de frequências	Ativos de Informação	SOPHOS	Reservado
					Check list de cursos internos	Ativos de Informação	Pasta "L" -SERVEDUCORP	Reservado
					Check list para cadastramento	Ativos de Informação	Pasta "L" -SERVEDUCORP	Reservado
					- Sophos	Ativos de Informação	Pasta "L" -SERVEDUCORP	Pessoal
					Avaliação de Aplicabilidade da Aprendizagem	Ativos de Informação	Pasta "L" -ILB	Reservado
					Avaliação de reação	Ativos de Informação	SOPHOS	Reservado
					Relatório Analítico e Final de cada curso	Ativos de Informação	Pasta "L" -ILB	Reservado
					Relatório final para Presidência	Ativos de Informação	Pasta "L" -ILB	Reservado
					Processos de Suporte (NPS)	Escola_Superior_de_Control_e_Externo_Aélson_Nascimento	Desenvolvimento de Competências	PO_Planejar_e_Gerir_o_Conhecimento_no_Ambito_do_TCE_GO
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria_Administrativa	Avaliação de Competências	PO_Gerir_Avaliação_de_Desempenho	Gerência de Gestão de Pessoas	Procedimentos Operacionais	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação no Repositório Oficial da DGPG.	Público
					Calendário	Ativos de Informação	Sistema de Avaliação de Desempenho (Portal do servidor)	Público
					Acordo de Trabalho	Ativos de Informação	Sistema de Avaliação de Desempenho (Portal do servidor)	Pessoal
					Formulário eletrônico de Feedback	Ativos de Informação	Sistema de Avaliação de Desempenho (Portal do servidor)	Pessoal
					Plano de Ação de Desenvolvimento	Ativos de Informação	Sistema de Avaliação de Desempenho (Portal do servidor)	Pessoal
					Relatório de resultados	Ativos de Informação	Sistema de Avaliação de Desempenho (Portal do servidor)	Pessoal
					Ata de reunião com os gestores	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L)	Pessoal
					Memorando	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L)	Público
Relatório de Folha de Pagamento	Ativos de Informação	Pasta AZ	Público					
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria_Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO_Executar_Folha_de_Pagamento	Gerência de Gestão de Pessoas	Nota de Empenho e Ordem de Pagamento	Ativos de Informação	Pasta AZ	Público
					Memorando	Ativos de Informação	Pasta AZ	Público
					Publicação	Ativos de Informação	Pasta AZ	Público

ANEXO - CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS DE INFORMAÇÃO CONFORME GRAU DE CONFIDENCIALIDADE

FUNDAMENTO PARA A CLASSIFICAÇÃO
(Resolução Normativa nº 10/2017)

Reservado - art. 3º § 1º RN 10/2017

Pessoal - art. 3º § 2º RN 10/2017

Sigiloso - art. 3º § 3º RN 10/2017

NÚCLEO	DONO DO PROCESSO DE TRABALHO	PROCESSO DE TRABALHO	PROCESSO OPERACIONAL	UNIDADE RESPONSÁVEL PELO ATIVO	ATIVO DE INFORMAÇÃO	TIPOS DE ATIVO	LOCALIDADE	GRAU DE CONFIDENCIALIDADE
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Rotinas de Pessoal	PO_Gerir_Atos_de_Pessoal	Gerência de Gestão de Pessoas	Memorando de solicitação de desligamento	Ativos de Informação	Pasta L - GGP	Pessoal
					Publicação de ato de desligamento	Ativos de Informação	Dossiê Funciona	Público
					Certidão de óbito – desligamento por falecimento	Ativos de Informação	Dossiê Funciona	Público
					Formulário de Entrevista de Desligamento	Ativos de Informação	Dossiê Funciona	Pessoal
					Carta de Agradecimento aos Familiares	Ativos de Informação	Dossiê Funciona	Público
					Carta de Agradecimento ao Servidor	Ativos de Informação	Dossiê Funciona	Público
					Declaração de "Nada Consta"	Ativos de Informação	Dossiê Funciona	Público
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO_Realizar_Atendimento_Clinico	Gerência de Gestão de Pessoas e Serviço de Segurança e Qualidade de Vida	Registro de Solicitação (psicoterapia)	Ativos de Informação	Bloco	Pessoal
					Solicitação/ Lista de Espera (psicoterapia)	Ativos de Informação	Gaveta do profissional	Pessoal
					Anotação em agenda (fisioterapia)	Ativos de Informação	Recepção e Gaveta do profissional	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO_Gerir_Condições_Inseguras_e_Acidentados_de_Trabalho	Gerência de Administração	Controle de Frequência (alongamento; fisioterapia; psicoterapia)	Ativos de Informação	Gaveta do profissional	Público
					PPRA TCE	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico.	Público
					PCMSO TCE	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico.	Público
					PPRA Fornecedor	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico.	Público
					PCMSO Fornecedor	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico.	Público
					Ocorrência Ambiental	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico (Helpdesk Manutenção).	Público
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida	PO_Gerir_Comissão_Interna_de_Prevenção_de_Acidentados	Gerência de Administração	Ata Reunião Brigada de Incêndio e CIPA	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico (SGA).	Público
					Ata de eleição da CIPA	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em arquivo físico de controle pela GGP.	Público
					Lista de presença da eleição da CIPA	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em arquivo físico de controle pela GGP.	Público
					Ata de instalação e posse da CIPA	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em arquivo físico de controle pela GGP.	Público
					Listas de presença de reuniões ordinárias e extraordinárias da CIPA	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em arquivo físico de controle pela GGP.	Público
					Listas de presença da SIPAT	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em arquivo físico de controle pela GGP.	Público
					Planilha de Aspectos, Impactos/Perigos e Avaliação de Riscos.	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico.	Público
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO_Gerir_Aquisições	Gerência de Administração	Memorando	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.), no TCE-DOCS e no processo eletrônico.	Público
					Orçamentos	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.) e no processo eletrônico.	Público
					Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.) e no processo eletrônico.	Público
					Termo de Referência	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.) e no processo eletrônico.	Público
					Minuta Contratual	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório M.) e no processo eletrônico.	Público
					Extrato	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório M.) e no processo eletrônico.	Público
					Contrato	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório M.) e no processo eletrônico.	Público
					Processo	Ativos de Informação	Sistema e-TCE (processo eletrônico)	Público
					Ofício	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.) e no processo eletrônico.	Público
					Despacho	Ativos de Informação	Sistema e-TCE (processo eletrônico)	Público
					Parecer	Ativos de Informação	Sistema e-TCE (processo eletrônico)	Público
					Ato de Inexigibilidade	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.), Diário Eletrônico de Contas (DEC) e no processo eletrônico.	Público
					Informação	Ativos de Informação	Sistema e-TCE (processo eletrônico)	Público
					Nota de Empenho	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.) e no processo eletrônico.	Público
					Comunicado Interno	Ativos de Informação	Sistema e-TCE (processo eletrônico)	Público

ANEXO - CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS DE INFORMAÇÃO CONFORME GRAU DE CONFIDENCIALIDADE

FUNDAMENTO PARA A CLASSIFICAÇÃO
(Resolução Normativa nº 10/2017)

Reservado - art. 3º § 1º RN 10/2017

Pessoal - art. 3º § 2º RN 10/2017

Sigiloso - art. 3º § 3º RN 10/2017

NÚCLEO	DONO DO PROCESSO DE TRABALHO	PROCESSO DE TRABALHO	PROCESSO OPERACIONAL	UNIDADE RESPONSÁVEL PELO ATIVO	ATIVO DE INFORMAÇÃO	TIPOS DE ATIVO	LOCALIDADE	GRAU DE CONFIDENCIALIDADE
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO_Gerir_Compra_de_Pequeno_Valor	Gerência de Administração	Memorando	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.), no TCE-DOCS e no processo eletrônico	Público
					Orçamentos	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.) e no processo eletrônico	Público
					Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.) e no processo eletrônico	Público
					Folha de Rosto (virtual)	Ativos de Informação	Sistema Informatizado (Sistema de Compras e Contratos), no repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.) e no processo eletrônico	Público
					Processo de Informação	Ativos de Informação	Sistema e-TCE (processo eletrônico)	Público
					Ato de Dispensa	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.), no DEC e no processo eletrônico	Público
					Nota de Empenho	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.) e no processo eletrônico	Público
					Minuta do Edital	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.) e no processo eletrônico	Público
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO_Realizar_Monitoramento_da_Execução_do_Contrato	Gerência de Administração e Serviço de Acompanhamento de Contratos	Ordem de serviço	Ativos de Informação	de Oficialização da Demanda Pasta L na rede	Público
					Critérios de Aceitação	Ativos de Informação	de Oficialização da Demanda Pasta L na rede	Público
					Listas de Verificação	Ativos de Informação	de Oficialização da Demanda Pasta L na rede	Público
					Termo de Referência ou Projeto Básico	Ativos de Informação	de Oficialização da Demanda Pasta L na rede	Público
					Contrato	Ativos de Informação	de Oficialização da Demanda Pasta L na rede	Público
					Documento de não conformidades	Ativos de Informação	de Oficialização da Demanda Pasta L na rede	Público
					Termo de Recebimento de Provisório - TRP	Ativos de Informação	de Oficialização da Demanda Pasta L na rede	Público
					Termo de Recebimento Definitivo - TRD	Ativos de Informação	de Oficialização da Demanda Pasta L na rede	Público
					Autorização para Emissão de Nota Fiscal	Ativos de Informação	de Oficialização da Demanda Pasta L na rede	Público
					Nota Fiscal	Ativos de Informação	de Oficialização da Demanda Pasta L na rede	Público
Documento de Oficialização da Demanda	Ativos de Informação	de Oficialização da Demanda Pasta L na rede	Público					
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO_Gerir_Tratativas_de_Fornecedor_externos	Gerência de Administração	Ordem de Serviço ou Fornecedor / Nota de Empenho	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.), Sistema Informatizado (SINI - e-TCE).	Público
					Atestados	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.), Sistema Informatizado (SINI - e-TCE).	Público
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Licitações e Contratos	PO_Gerir_Pagamentos	Gerência de Orçamento e Finanças	Planilha de controle de ordens de serviço de fornecimento	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.)	Público
					Nota Fiscal	Ativos de Informação	Pasta AZ	Público
					Liquidação	Ativos de Informação	Pasta AZ	Público
					Ordem de Pagamento s	Ativos de Informação	Pasta AZ	Público
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Infraestrutura	PO_Manutenção_Pedrial	Gerência de Administração e Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo	Ordem de Serviço	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.)	Público
					Projetos Executivos	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.)	Reservado
					Checklist de Manutenção Preventiva	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.)	Público
					Instruções Técnicas de Manutenção Preventiva	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.)	Público
					Relatório de Resultados	Ativos de Informação	Repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.)	Público
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Infraestrutura	PO_Gerir_Patrimônio	Gerência de Administração e Serviço de Material e Patrimônio	Memorando	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação no TCE-DOCS e no em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.)	Público
					Nota Fiscal	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.) e no processo eletrônico.	Público
					Termo de Transferência de Responsabilidade	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.) e no processo eletrônico.	Reservado
					Termo de Entrega e Recebimento	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.) e no processo eletrônico.	Reservado
					Termo de Guarda, Conservação e Responsabilidade	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.)	Reservado
					Gravador de Voz Digital	Ativos de Físicos	Em armário específico com acesso restrito	Pessoal
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão Orçamentária e Fiscal	PO_Gerar_Relatorios_de_Gestão_Fiscal	Gerência de Orçamento e Finanças	Relatório de Despesas e Receitas	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.) e/ou no processo eletrônico.	Público
					Memorando	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L.) e/ou no processo eletrônico.	Público

ANEXO - CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS DE INFORMAÇÃO CONFORME GRAU DE CONFIDENCIALIDADE

FUNDAMENTO PARA A CLASSIFICAÇÃO
(Resolução Normativa nº 10/2017)

Reservado - art. 3º § 1º RN 10/2017

Pessoal - art. 3º § 2º RN 10/2017

Sigiloso - art. 3º § 3º RN 10/2017

NÚCLEO	DONO DO PROCESSO DE TRABALHO	PROCESSO DE TRABALHO	PROCESSO OPERACIONAL	UNIDADE RESPONSÁVEL PELO ATIVO	ATIVO DE INFORMAÇÃO	TIPOS DE ATIVO	LOCALIDADE	GRAU DE CONFIDENCIALIDADE
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Sustentabilidade	PO_Gerir_Identificação_de_Aspecto_SSMA_Avaliação_de_Riscos_e_Determinação_de_Controles	Secretaria Administrativa	Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais	Ativos de Informação	Repositório Oficial da DGP (Pasta versionada INFORMACAO_D DOCUMENTADA) Distribuição por meio da rede corporativa com acesso controlado a todos os gestores e demais colaboradores atribuídos.	Público
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Sustentabilidade	PO_Gerir_Identificação_de_Requisitos Legais Aplicáveis e outros	Secretaria Administrativa	Planilha de Requisitos Legais e Outros requisitos Ambientais	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema Eletrônico	Público
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Sustentabilidade	PO_Gerir_Residuos	Gerência de Administração	Licença ambiental da prestadora de serviço	Ativos de Informação	Sistema Informatizado (Sistema de Gestão e Ambiental - SGA)	Público
					MTR	Ativos de Informação	Sistema Informatizado (Sistema de Gestão e Ambiental - SGA)	Público
					Laudo de Destinação de Resíduos	Ativos de Informação	Sistema Informatizado (Sistema de Gestão e Ambiental - SGA)	Público
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Serviços e de Bens de Consumo	PO_Gerir_Planejamento_e_Gestão_de_Estoque	Gerência de Administração	Nota de Empenho	Ativos de Informação	Sistema Informatizado (SINI - eTCE).	Público
					Registro de Saída para Prestação de Serviços	Ativos de Informação	Servidor do TCE/Pasta L/SERVATERIAL	Público
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria Administrativa	Gestão de Serviços e de Bens de Consumo	PO_Fornecer_Transporte	Gerência de Administração e Serviço de Logística	Requerimentos	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em site institucional e Sistema Informatizado (TCENet). TCENETREQUISICÃO DE TRANSPORTESLISTAR REQUERIMENTOS	Público
					Ordem de Trafego	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em site institucional e Sistema Informatizado (GTRA).	Público
					Memorando	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório L). DIGITAL – UNIDADE L – SERV. LOGÍSTICA – PASTA "ANO DESEJADO" – ARQUIVOS – ESCANEADOS – MEMORANDOS	Público
					Software da Área de Logística	Ativos de Softwares	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCEGO	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria de Controle Externo	Gestão do Laboratório de Análises de Solos e Misturas Asfálticas (LABTCE-GO)	PO_Gerir_Equipamento_Controle_e_Manutenção	Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia	Ficha de Controle de Manutenção	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório M.)	Reservado
					Planilha de Controle de Manutenção	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório M.)	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria de Controle Externo	Gestão do Laboratório de Análises de Solos e Misturas Asfálticas (LABTCE-GO)	PO_Gerir_Equipamentos_Instrumentos_e_Utensílios_Controle_Calibração_Verificação_Orientativa_e_Análise	Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia	Planilha de Controle de Equipamentos do LABTCE-GO	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCE-GO (Diretório M.)	Reservado
					Certificados de Calibração	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositórios de arquivos físico (Pasta física) e digitais do TCEGO (Diretório M.).	Reservado
					Certificados de Verificação Orientativa	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositórios de arquivos físico (Pasta física) e digitais do TCEGO (Diretório M.).	Reservado
					Análise de certificação de calibração	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositórios de arquivos físico (Pasta física) e digitais do TCEGO (Diretório M.).	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Secretaria de Controle Externo	Gestão do Laboratório de Análises de Solos e Misturas Asfálticas (LABTCE-GO)	PO_Gerir_o_Funcionamento_do_Laboratorio_de_Analise_de_Solos_e_Misturas_Asfalticas	Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia	Formulários de Solicitação de serviços	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCEGO (Diretório M.).	Reservado
					Planos de Trabalho	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCEGO (Diretório M.).	Reservado
					Ordens de serviço	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCEGO (Diretório M.).	Reservado
					Fichas de Ensaio e Relatórios de Ensaio	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em repositório de arquivos digitais do TCEGO (Diretório M.).	Público
Processos de Suporte (NPS)	Gerência de Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação	PO_Gerir_Atendimento	Serviço de Suporte Técnico e Infraestrutura	E-mail com número do chamado	Ativos de Informação	Sistema de Help-Desk	Pessoal
					Product Backlog	Ativos de Serviços	Sistema de Help-Desk	Pessoal
Processos de Suporte (NPS)	Gerência de Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação	PO_Gerir_Desenvolvimento_de_Software	Serviço de Sistemas de Informação	Termo de Recebimento Definitivo	Ativos de Informação	Sistema de Faturamento	Reservado
					Termo de Recebimento Provisório	Ativos de Informação	E-mail	Reservado
					Ordem de Serviço	Ativos de Informação	Sistema de Faturamento	Reservado
					Sprint Backlog	Ativos de Serviços	Sistema projetos de TI	Reservado

ANEXO - CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS DE INFORMAÇÃO CONFORME GRAU DE CONFIDENCIALIDADE

FUNDAMENTO PARA A CLASSIFICAÇÃO
(Resolução Normativa nº 10/2017)

Reservado - art. 3º § 1º RN 10/2017

Pessoal - art. 3º § 2º RN 10/2017

Sigiloso - art. 3º § 3º RN 10/2017

NÚCLEO	DONO DO PROCESSO DE TRABALHO	PROCESSO DE TRABALHO	PROCESSO OPERACIONAL	UNIDADE RESPONSÁVEL PELO ATIVO	ATIVO DE INFORMAÇÃO	TIPOS DE ATIVO	LOCALIDADE	GRAU DE CONFIDENCIALIDADE
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Tecnologia da Informação		Gerência de Tecnologia da Informação	Data Center	Ativos de Físicos	Sala dentro da GER-TI	Reservado
Processos de Gestão (NPG)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Tecnologia da Informação	PO_Gerir_Elaboração_de_PDTI	Gerência de Tecnologia da Informação	Formulário de Solicitação de Soluções de TI	Ativos de Informação	Pasta L na rede	Pessoal
					Minuta do PDTI	Ativos de Informação	Pasta L na rede	Reservado
					Minuta de Portaria e Resolução	Ativos de Informação	Pasta L na rede	Público
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Tecnologia da Informação		Gerência de Tecnologia da Informação	Softwares	Ativos de Softwares	Data Center	Público
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria_de_Governança_Planejamento_e_Gestão	Gestão dos Processos de Trabalho	PO_Gerir_Processos_de_Trabalho	Serviço de Modernização Organizacional	Procedimento Operacional Padrão (PO)	Ativos de Informação	Repositório Oficial da ISO (Diretório eletrônico versionado Tortoise SVN e Site institucional – Portal de Governança, Planejamento e Gestão)	Público
					Instrução de trabalho (ITR)	Ativos de Informação	Repositório Oficial da ISO (Diretório eletrônico versionado Tortoise SVN e Site institucional – Portal de Governança, Planejamento e Gestão)	Público
					Manual	Ativos de Informação	Repositório Oficial da ISO (Diretório eletrônico versionado Tortoise SVN e Site institucional – Portal de Governança, Planejamento e Gestão)	Público
					Cadeia de Valor	Ativos de Informação	Repositório Oficial da ISO (Diretório eletrônico versionado Tortoise SVN e Site institucional – Portal de Governança, Planejamento e Gestão)	Público
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria_de_Governança_Planejamento_e_Gestão	Gestão das Auditorias do SGI	PO_Realizar_Auditoria_do_SGI	Serviço de Modernização Organizacional	Programa de Auditoria	Ativos de Informação	Sistema de Gestão e Planejamento (SGP) e Site institucional – Portal de Governança, Planejamento e Gestão	Público
					Relatório de Auditoria	Ativos de Informação	Sistema informatizado (Sistema de Gestão e Planejamento - SGP)	Reservado
					Ata de Análise Crítica	Ativos de Informação	Sistema informatizado (Sistema de Gestão e Planejamento - SGP)	Reservado
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria_de_Governança_Planejamento_e_Gestão	Gestão de Indicadores Estratégicos	PO_Gerir_Indicadores	Serviço de Gestão Estratégica, Inovação e Riscos	Indicadores	Ativos de Organização	Repositório Oficial da DiPlan (Diretório eletrônico compartilhado na rede) e Sistema SINI	Reservado
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria_de_Governança_Planejamento_e_Gestão	Gestão da Accountability Institucional	PO_Accountability_do_SGI	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	Relatório Trimestral de Atividades	Ativos de Informação	Repositório Oficial da DiPlan (Diretório eletrônico compartilhado na rede) e Sistema SINI	Reservado
					Boletim de Governança e Gestão (BGG)	Ativos de Informação	Site institucional do TCE-GO – Portal de Governança, Planejamento e Gestão	Público
					Memorando	Ativos de Informação	Sistema TCEDocs	Reservado
					Memorando	Ativos de Informação	Sistema TCEDocs	Reservado
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria_de_Governança_Planejamento_e_Gestão	Gestão da Inteligência Organizacional	PO_Gerir_Inteligencia_Organizacional	Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	Relatório de Inteligência Organizacional (RIO)	Ativos de Informação	Sistema de Gestão e Planejamento – módulo de gestão do planejamento bianual	Reservado
					Relatório de Transição de Gestão (RTG)	Ativos de Informação	Sistema de Gestão e Planejamento – módulo de gestão do planejamento bianual	Reservado
					Iniciativa de melhoria	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação em sistema eletrônico (SGP).	Reservado
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria_de_Governança_Planejamento_e_Gestão	Gestão das Partes Interessadas	PO_Gerir_Parties_Interessadas	Serviço de Gestão Estratégica, Inovação e Riscos	Situações problema	Ativos de Informação	Sistema Informatizado (SGP)	Reservado
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria_de_Governança_Planejamento_e_Gestão	Gestão de Riscos	PO_Gerir_Riscos	Serviço de Gestão Estratégica, Inovação e Riscos	Riscos	Ativos de Informação	Sistema Informatizado (SGP – Módulo Gestão de Riscos)	Reservado
					Relatório de Riscos	Ativos de Informação	Sistema Informatizado (SGP – Módulo Ciclo de Gestão Bianual)	Reservado
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria_de_Governança_Planejamento_e_Gestão	Gestão da Estratégia	PO_Gerir_Plano_Estrategico	Serviço de Gestão Estratégica, Inovação e Riscos	Planos institucionais	Ativos de Informação	Sistema de Gestão e Planejamento (SGP) e Site institucional – Portal de Governança, Planejamento e Gestão	Público
					Atas das RAE	Ativos de Informação	Sistema Informatizado (SGP)	Reservado
Processos de Gestão (NPG)	Diretoria_de_Comunicação	Gestão da Comunicação Organizacional	PO_Realizar_Atividade_da_Diretoria_de_Comunicação	Diretoria de Comunicação	Demandas de Comunicação	Ativos de Serviços	Armazenamento e preservação em site institucional.	Pessoal
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria_de_Control_e_Externo	Planejamento e Inteligência de Controle Externo	PO_Priorizar_com_Base_em_Analise_de_Risco	Serviço de Informações Estratégicas	Minuta de Ordem de Serviço para formalizar os critérios, pesos e metas dos indicadores	Ativos de Informação	Físico	Sigiloso
					Ranking(s) de priorização das ações de controle externo	Ativos de Serviços	Digital	Sigiloso

ANEXO - CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS DE INFORMAÇÃO CONFORME GRAU DE CONFIDENCIALIDADE

FUNDAMENTO PARA A CLASSIFICAÇÃO (Resolução Normativa nº 10/2017)

Reservado - art. 3º § 1º RN 10/2017

Pessoal - art. 3º § 2º RN 10/2017

Sigiloso - art. 3º § 3º RN 10/2017

NÚCLEO	DONO DO PROCESSO DE TRABALHO	PROCESSO DE TRABALHO	PROCESSO OPERACIONAL	UNIDADE RESPONSÁVEL PELO ATIVO	ATIVO DE INFORMAÇÃO	TIPOS DE ATIVO	LOCALIDADE	GRAU DE CONFIDENCIALIDADE
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria_de_Control_Ext_ern_0	Planejamento e Inteligência de Controle Externo	PO_Prod_uzir_Relatorio_de_Inteligencia	Serviço de Informações Estratégicas	Memória de Ações Coleta Busca.doc	Ativos de Serviços	-	Sigiloso
					Requisição Documentos.docm	Ativos de Informação	-	Sigiloso
					Matriz de Análise.doc	Ativos de Informação	-	Sigiloso
					Relatório de Inteligência.docm	Ativos de Informação	-	Sigiloso
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria_de_Control_Ext_ern_0	Planejamento e Inteligência de Controle Externo		Serviço de Informações Estratégicas	Bases de Dados do Serv-Infomções	Ativos de Informação	-	Sigiloso
					Servidores de Rede do Serv-Infomções (Atualmente existem sete no DS da GER-TI)	Ativos de Físicos	-	Sigiloso
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria_de_Control_Ext_ern_0	Controle e Asseguração da Qualidade	PO_Gerenci_ os_Projetos_de_Fisca_lização_no_Sistema_De_Gestão_de_Fiscalização_SGF	Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle	Formulário de solicitação de criação de projetos	Ativos de Informação	Armazenado no SFG em "Criação de Projetos" no repositório oficial do Serv-Quali.	Reservado
					Planilha de acompanhamento dos projetos	Ativos de Informação	Armazenado na pasta do Serv-Quali no diretório "L".	Reservado
					Formulário de solicitação de encerramento de projetos	Ativos de Informação	Armazenado no SFG em "Biblioteca de Projetos" no repositório oficial do Serv-Quali.	Reservado
					Relatório Gerencial	Ativos de Informação	Armazenado na pasta do Serv-Quali no diretório "L" – Encerrando o plano de fiscalização enviado ao relator por despacho	Reservado
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria_de_Control_Ext_ern_0	Controle e Asseguração da Qualidade	PO_Gerir_Comit_ e_de_Aseguração_da_Qualidade_CAQ	Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle	Checklist de Verificação	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação no SGF - Sistema de Gestão Fiscalização	Reservado
					Memórias de reuniões	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação no SGF - Sistema de Gestão Fiscalização	Reservado
					Pontos de Controles	Ativos de Serviços	Armazenamento e preservação no SGF - Sistema de Gestão Fiscalização	Reservado
					Relatórios de avaliações por subgrupos	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação no SGF - Sistema de Gestão Fiscalização	Reservado
					Relatório Final Consolidado das avaliações	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação no SGF - Sistema de Gestão Fiscalização	Reservado
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria_de_Control_Ext_ern_0	Controle e Asseguração da Qualidade		Serviço de Suporte à Qualidade e Efetividade do Controle	Projeto SGF - "Comitê de Asseguração da Qualidade da Sec- CExterno - CAQ" (de cada ciclo avaliado)	Ativos de Informação	Armazenamento e preservação no SGF - Sistema de Gestão Fiscalização	Reservado
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria_Geral	Suporte à Função Judiciante	PO_Realizar_Sessão_com_Plenario_Digital	Secretaria Geral	Escala	Ativos de Informação	Rede Interna	Público
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria_Geral	Suporte à Função Judiciante	PO_Gerir_Jurisprudencia_Consolidação_Normativa	Gerência de Registro e Jurisprudência e Serviço de Jurisprudência e Consolidação Normativa	Roteiro da Sessão	Ativos de Informação	Rede Interna	Público
					Pausa	Ativos de Informação	Sistema Pleno Digital	Público
					Catálogo de Normativas (Consolidação)	Ativos de Informação	Unidade L: Usuário de rede	Público
					Catálogo de Acórdãos (Jurisprudência)	Ativos de Informação	Unidade L: Usuário de rede	Público
					RAP	Ativos de Informação	Unidade L: Usuário de rede	Público
					RRAN	Ativos de Informação	Unidade L: Usuário de rede	Público
Relatório	Ativos de Informação	Unidade L: Usuário de rede	Público					
GNOI	Ativos de Informação	Sistema de Informação	Público					
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria_Geral	Gestão de Atos Oficiais	PO_Gerir_Atividades_do_Serviço_de_Registro	Gerência de Registro e Jurisprudência e Serviço de Registro	Elaborar Despacho	Ativos de Informação	Sistema Informatizado - E-tce	Reservado
					Elaborar Informação	Ativos de Informação	Sistema Informatizado - E-tce	Reservado
					Elaborar Registro	Ativos de Informação	Banco de dados do sistema: Gerência de Registro	Público
					Relatório Trimestral	Ativos de Informação	Unidade "L": Usuário de rede	Público
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria_Geral	Gestão de Atos Oficiais	PO_Gerir_Comunicação_de_Atos	Gerência de Comunicação e Controle e Serviço de Publicações e Comunicações	Ofícios Impressos	Ativos de Informação	Pasta AZ	Público
					Despachos Impressos	Ativos de Informação	Pasta AZ	Público
					Controle de Ofícios	Ativos de Informação	Planilha Em nuvem (Google Drive)	Público
					Registros de processo eletrônico	Ativos de Informação	Banco de Dados (oracle)	Público
					Documentos digitalizados	Ativos de Informação	Rede	Público
Processos de Gestão (NPG)	Secretaria_Geral	Gestão de Atos Oficiais	PO_Gerir_Publicação_no_Diario_Oficial_do_Estado_de_Goias	Gerência de Comunicação e Controle e Serviço de Publicações e Comunicações	Matérias	Ativos de Informação	Rede	Público
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO_Gerir_Ativos_de_Tecnologia_da_Informação	Gerência de Controle de Atos de Pessoal	Artigo 30	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO_Gerir_Ativos_de_Tecnologia_da_Informação	Secretaria_Geral	Atualização Monetária	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO_Gerir_Ativos_de_Tecnologia_da_Informação	Secretaria_Geral	Consultas de Decisões	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO_Gerir_Ativos_de_Tecnologia_da_Informação	Secretaria_Geral	Decisões do TCE-GO	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO_Gerir_Ativos_de_Tecnologia_da_Informação	Secretaria_Geral	GCAR - Gerência de Cartório	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO_Gerir_Ativos_de_Tecnologia_da_Informação	Gerencia_de_Control_e_de_obras_e_serviço_de_engenharia	GEO-OBRAS	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO_Gerir_Ativos_de_Tecnologia_da_Informação	Secretaria_Geral	GNOI - Gestão de Normativos Internos	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO_Gerir_Ativos_de_Tecnologia_da_Informação	Gerencia_de_Control_e_de_Atos_de_Pessoal	GRAD - Gerência de Registro de Admissão	Ativos de Softwares	Web	Pessoal
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO_Gerir_Ativos_de_Tecnologia_da_Informação	Secretaria_Geral	GREG - Gerência de Registro	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO_Gerir_Ativos_de_Tecnologia_da_Informação	Secretaria_Geral	GROL - Rol de Responsáveis	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO_Gerir_Ativos_de_Tecnologia_da_Informação	Secretaria_de_controle_externo	Informa	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO_Gerir_Ativos_de_Tecnologia_da_Informação	Secretaria_Geral	Monitoramento Processual (módulo do eTCE)	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado

ANEXO - CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS DE INFORMAÇÃO CONFORME GRAU DE CONFIDENCIALIDADE

FUNDAMENTO PARA A CLASSIFICAÇÃO
(Resolução Normativa nº 10/2017)

Reservado - art. 3º § 1º RN 10/2017

Pessoal - art. 3º § 2º RN 10/2017

Sigiloso - art. 3º § 3º RN 10/2017

NÚCLEO	DONO DO PROCESSO DE TRABALHO	PROCESSO DE TRABALHO	PROCESSO OPERACIONAL	UNIDADE RESPONSÁVEL PELO ATIVO	ATIVO DE INFORMAÇÃO	TIPOS DE ATIVO	LOCALIDADE	GRAU DE CONFIDENCIALIDADE
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria_de_controle_externo	Observatório do Controle Externo	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria_Geral	Plenário Digital	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria_Geral	Plenário Virtual	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria_de_controle_externo	Serviço de Integração com o ALICE-TCU	Ativos de Softwares	Batch	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria_de_controle_externo	SGF - Sistema de Gestão da Fiscalização	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerência de Controle de Contas e Serviço de Contas do Governo	Sistema de Análise de Contas de Gestores	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerência de Controle de Contas e Serviço de Contas do Governo	Sistema de Análise de Contas do Governo	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria_de_controle_externo	Sistema de Gestão de Trilhas de auditoria - SAT	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerencia_de Controle de Atos de Pessoal	Sistema de registro de atos de pessoal	Ativos de Softwares	Web	Pessoal
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerência de Controle de Contas e Serviço de Contas do Governo	Sistema para análise eletrônica e auditoria contábil dos Relatórios da LRF	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerência de Controle de Contas e Serviço de Contas do Governo	Sistema para o processo de Tomada de Contas Especial	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria_Geral	TCE-DOCS	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria_Geral	TCE-DOCS (MÓDULO DE COMUNICAÇÃO INTERNA)	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerencia de Tecnologia da Informação	Disco Virtual - JARVIS	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerencia de Tecnologia da Informação	App TCE-GO	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	ESCOEX	Biblioteca Digital Editora Fórum	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	ESCOEX	Biblioteca ILB/Arquivo bibliográfico - GNUTEGA	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerencia de Tecnologia da Informação	Catálogo de Serviços	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria Administrativa	Central de Serviços (TCE-NET)	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria_Geral	DEC - Diário Eletrônico de Contas	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria_Geral	DEC - Diário Eletrônico de Contas (Portal)	Ativos de Softwares	Web	Público
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	ASS-MILITAR	Diário Assessoria Militar	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria_Geral	eTCE Web (processo eletrônico)	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria_Geral	eTCE-GO	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria_Geral	eTCE-GO (assinador)	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria_Geral	ETIQUETAS	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerencia de Tecnologia da Informação	EXTRATOR DOE-GO	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria_de_controle_externo	Fiscalização dos Controles Internos	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria_Geral	GARM - Gerência de Arquivo Morto	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerencia de Tecnologia da Informação	GCAD - WEB	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	SECADMIN	GFIN - Gerência do Financeiro	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerencia de Tecnologia da Informação	GPAC - Gerência de Acesso as Aplicações	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerência de Gestão de Pessoas	GPON - Registro de Ponto	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	SECADMIN	GTRA - Gerência de Transporte	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	SECADMIN	Help Desk Predial	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerencia de Tecnologia da Informação	HELPDESK	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerencia de Tecnologia da Informação	JARVIS	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Secretaria_Geral	Módulo de Comunicações Oficiais	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerencia de Tecnologia da Informação	Painéis Qlik	Ativos de Softwares	web	Reservado

ANEXO - CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS DE INFORMAÇÃO CONFORME GRAU DE CONFIDENCIALIDADE

FUNDAMENTO PARA A CLASSIFICAÇÃO (Resolução Normativa nº 10/2017)

Reservado - art. 3º § 1º RN 10/2017

Pessoal - art. 3º § 2º RN 10/2017

Sigiloso - art. 3º § 3º RN 10/2017

NÚCLEO	DONO DO PROCESSO DE TRABALHO	PROCESSO DE TRABALHO	PROCESSO OPERACIONAL	UNIDADE RESPONSÁVEL PELO ATIVO	ATIVO DE INFORMAÇÃO	TIPOS DE ATIVO	LOCALIDADE	GRAU DE CONFIDENCIALIDADE
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerencia de Tecnologia da Informação	Planejamento de OS	Ativos de Softwares	web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	SECCEXTERNO	Portal do Cidadão	Ativos de Softwares	Web	Público
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Planejamento e Governança	Portal da Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão	Ativos de Softwares	Web	Público
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Controle Interno	Portal da Transparência	Ativos de Softwares	Web	Público
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Controle Interno	Portal do CONTROLE INTERNO	Ativos de Softwares	Web	Público
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	SECADMIN	Portal do TCE sustentável	Ativos de Softwares	Web	Público
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerência de Gestão de Pessoas	Portal GGP - Gerência de Gestão de Pessoas	Ativos de Softwares	Web	Público
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	ESCOEX	Portal Instituto Leopoldo de Bulhões - ILB	Ativos de Softwares	Web	Público
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Ouvidoria	Portal SIC - Serviço de Informação ao Cidadão	Ativos de Softwares	Web	Público
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerencia de Tecnologia da Informação	Portal TCENET	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerencia de Tecnologia da Informação	Portal Busca Textual	Ativos de Softwares	Web	Público
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	SECADMIN	Requisição de Transporte	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	SECADMIN	Reservas de Sala de Reunião	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	SECADMIN (SIEDOS)	Sistemas de Gestão Administrativa	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	SECGERAL	SINI - Sistema Integrado de Informações	Ativos de Softwares	Desktop	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Serviço de Suporte Técnico e Infraestrutura	Sistema de Gestão de Ordens de Serviço de TI (Faturamento do Contrato)	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	ESCOEX	SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - SOPHOS	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerência de Gestão de Pessoas	sistema_gp- password_sistema_integrado_de_gestao_de_recursos_humanos_e_folha_de_pagamento	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Comunicação	SITE - Página institucional do Tribunal	Ativos de Softwares	Web	Público
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Diretoria de Planejamento e Governança	Solução para apoiar no desempenho institucional	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerencia de Tecnologia da Informação	TCE- TV Wall	Ativos de Softwares	Web	Reservado
Processos de Suporte (NPS)	Gerência_de_Tecnologia_da_Informação	Segurança da Informação	PO Gerir Ativos de Tecnologia da Informação	Gerencia de Tecnologia da Informação	TCE-Integrador	Ativos de Softwares	Web	Reservado