SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E INOVAÇÃO

ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUIVO PÚBLICO
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS - CCPAD

TABELA DE TEMPORALIDADE E DESTINAÇÃO DE DOCUMENTOS – TTDD
DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE INTERNO

VERSÃO II

ABRIL /2026

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE INTERNO

FUNÇÕES PRINCIPAIS

4.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE INTERNO
Função: 4.0.01 – Transparência, Controle Interno e Auditoria
Função: 4.0.02 Gestão Da Lei Geral De Proteção De Dados - LGPD

SUBFUNÇÕES

4.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE INTERNO
FUNÇÃO: 4.0.01 TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
Subfunção: 00 – Controle Interno (Normatização)
Subfunção: 01 – Auditoria (Fiscalização)
Subfunção: 02 – Ouvidoria Geral
FUNÇÃO: 4.0.02 GESTÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD
Subfunção: 00 – Gestão do Controlador, Operador e Encarregado de Dados

SÉRIES DOCUMENTAIS

4.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE INTERNO	
FUNÇÃO: 4.0.01 TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	
SUBFUNÇÃO: 00 – CONTROLE INTERNO (NORMATIZAÇÃO)	
01	4.0.01.00.00 Ordem de serviço (aos controladores e técnicos)
02	4.0.01.00.01 Orientações técnicas
03	4.0.01.00.02 Recomendações Técnicas
04	4.0.01.00.03 Alertas (documento de notificação)
05	4.0.01.00.04 Notificação ao prefeito municipal
06	4.0.01.00.05 Representação ao tribunal de contas de Mato Grosso
07	4.0.01.00.06 Ofícios PUG-TCE
08	4.0.01.00.07 Instrução Normativa
09	4.0.01.00.08 Tomada de Conta Especial
10	4.0.01.00.09 Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI
11	4.0.01.00.10 Parecer (Geral)
12	4.0.01.00.11 Parecer Quadrimestral de Contas da Gestão
13	4.0.01.00.12 Parecer Conclusivo sobre as contas Anuais do Governo
14	4.0.01.00.13 Manuais
SUBFUNÇÃO: 01 – AUDITORIA (FISCALIZAÇÃO)	
15	4.0.01.01.00 Processo de planejamento de auditoria
16	4.0.01.01.01 Relatórios de auditoria especial

17	4.0.01.01.02 Sistema Geo-Obras (Remessa)
18	4.0.01.01.03 Apresentação de justificativas/defesas para TCE MT
19	4.0.01.01.04 Providências imediatas para o sistema aplic
SUBFUNÇÃO: 02 – OUVIDORIA GERAL	
20	4.0.01.02.00 Formulários de Relatos de reclamantes (fitas de vídeo, documentos eletrônicos, fitas magnéticas, fotos, etc)
21	4.0.01.02.01 Respostas que as secretarias e demais órgãos encaminham para a ouvidoria referentes às manifestações, exceto a denúncia (parecer, relatório, oficio)
22	4.0.01.02.02 Relatórios de atividades da ouvidoria geral
23	4.0.01.02.03 Respostas que as secretarias e demais órgãos encaminham para a ouvidoria referente a denúncia (parecer, relatório, oficio)
FUNÇÃO: 4.0.02 GESTÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD	
SUBFUNÇÃO: 00 – GESTÃO DO CONTROLADOR, OPERADOR E ENCARREGADO DE DADOS	
24	4.0.02.00.00 Política de Privacidade
25	4.0.02.00.01 Política de Retenção e Descarte de Dados Pessoais
26	4.0.02.00.02 Política de Respostas à incidentes de Privacidade
27	4.0.02.00.03 Política Governança, Gestão de Riscos e Controle
28	4.0.02.00.04 Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais
29	4.0.02.00.05 Mapeamento de Riscos

TABELA DE TEMPORALIDADE E DESTINAÇÃO DE DOCUMENTOS - TTDD
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E INOVAÇÃO

4.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE INTERNO
FUNÇÃO: 4.0.01 TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
SUBFUNÇÃO: 00 – CONTROLE INTERNO (NORMATIZAÇÃO)

Nº do Item	Código de Classificação / Item documental	Prazo de Arquivamento		Destinação final	Observações
		Arquivo Corrente	Arquivo Intermediário		
01	4.0.01.00.00 Ordem de serviço (aos controladores e técnicos)	01 Ano	-	Eliminação	
02	4.0.01.00.01 Orientações técnicas	04 Anos	04 Anos	Guarda Permanente	
03	4.0.01.00.02 Recomendações Técnicas	04 Anos	04 Anos	Guarda Permanente	
04	4.0.01.00.03 Alertas (documento de notificação)	04 Anos	04 Anos	Guarda Permanente	
05	4.0.01.00.04 Notificação ao prefeito municipal	04 Anos	04 Anos	Guarda Permanente	
06	4.0.01.00.05 Representação ao tribunal de contas de Mato Grosso	04 Anos	04 Anos	Guarda Permanente	
07	4.0.01.00.06 Ofícios PUG-TCE	05 Anos	-	Eliminação	
08	4.0.01.00.07 Instrução Normativa	Enquanto Estiver Vigorando	-	Eliminação	
09	4.0.01.00.08 Tomada de Conta Especial	04 Anos	04 Anos	Eliminação	
10	4.0.01.00.09 Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI	01 Ano		Eliminação	
11	4.0.01.00.10 Parecer (Geral)	05 Anos	05 Anos	Guarda Permanente	
12	4.0.01.00.11 Parecer Quadrimestral de Contas da Gestão	05 Anos	05 Anos	Guarda Permanente	
13	4.0.01.00.12 Parecer Conclusivo sobre as contas Anuais do Governo	05 Anos	05 Anos	Guarda Permanente	
14	4.0.01.00.13 Manuais	05 Anos	05 Anos	Guarda Permanente	

4.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE INTERNO					
FUNÇÃO: 4.0.01 TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA					
SUBFUNÇÃO: 01 – AUDITORIA (FISCALIZAÇÃO)					
15	4.0.01.01.00 Processo de planejamento de auditoria	05 Anos	-	Guarda Permanente	
16	4.0.01.01.01 Relatórios de auditoria especial	05 Anos	-	Guarda Permanente	
17	4.0.01.01.02 Sistema Geo-Obras (Remessa)	02 Anos	-	Eliminação	
18	4.0.01.01.03 Apresentação de justificativas/defesas para TCE MT	05 Anos	-	Guarda Permanente	
19	4.0.01.01.04 Providências imediatas para o sistema aplic	05 Anos	-	Guarda Permanente	
4.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE INTERNO					
FUNÇÃO: 4.0.01 TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA					
4.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE INTERNO					
FUNÇÃO: 4.0.01 TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA					
SUBFUNÇÃO: 02 – OUVIDORIA GERAL					
20	4.0.01.02.00 Formulários de Relatos de reclamantes (fitas de vídeo, documentos eletrônicos, fitas magnéticas, fotos, etc)	05 Anos	02 Anos	Eliminação	
21	4.0.01.02.01 Respostas que as secretarias e demais órgãos encaminham para a ouvidoria referentes às manifestações, exceto a denúncia (parecer, relatório, oficio)	01 Ano	-	Eliminação	
22	4.0.01.02.02 Relatórios de atividades da ouvidoria geral	05 Anos	02 Anos	Eliminação	
23	4.0.01.02.03 Respostas que as secretarias e demais órgãos encaminham para a ouvidoria referentes a denúncia (parecer, relatório, oficio)	05 Anos	02 Anos	Eliminação	
4.0 Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno					
Função: 4.0.02 Gestão da Lei Geral de Proteção De Dados - LGPD					
Subfunção: 00 – Gestão do Controlador, Operador e Encarregado de Dados					
24	4.0.02.00.00 Política de Privacidade	Enquanto Estiver Vigorando	01 Ano	Eliminação	
25	4.0.02.00.01 Política de Retenção e Descarte de Dados Pessoais	Enquanto Estiver Vigorando	01 Ano	Eliminação	
26	4.0.02.00.02 Política de Respostas à incidentes de Privacidade	Enquanto Estiver Vigorando	01 Ano	Eliminação	
27	4.0.02.00.03 Política Governança, Gestão de Riscos e Controle	Enquanto Estiver Vigorando	01 Ano	Eliminação	
28	4.0.02.00.04 Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais	Enquanto Estiver Vigorando	01 Ano	Eliminação	
29	4.0.02.00.05 Mapeamento de Riscos	Enquanto Estiver Vigorando	01 Ano	Eliminação	