1. **CONTROLE DE REGISTROS**

Os registros gerados pelas atividades desenvolvidas em função dos procedimentos estabelecidos neste manual são controlados da seguinte forma:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome do Registro** | **Responsável** | **Permissão de Acesso** | **Meio de arquivo** | **Ordenação** | **Local de arquivo** | **Tempo de arquivo** | **Descarte** |
| Relatório Mensal Sic | SUCOR | Livre | Eletrônico | Mensal | SUCOR | 5 anos | Deletar |
| Planilha de Acompanhamento de procedimentos disciplinares (DOE) | SUCOR | Livre | Eletrônico | Mensal | SUCOR | 5 anos | Deletar |
| Planilha de acompanhamento de penalidades aplicadas (DOE) | SUCOR | Livre | Eletrônico | Mensal | SUCOR | 5 anos | Deletar |
| Planilha de Consolidação (DOE) | SUCOR | Livre | Eletrônico | Mensal | SUCOR | 5 anos | Deletar |
| Planilha de Acompanhamento de procedimentos disciplinares (AT) | SUCOR | Livre | Eletrônico | Mensal | SUCOR | 5 anos | Deletar |
| Planilha de acompanhamento de penalidades aplicadas (AT) | SUCOR | Livre | Eletrônico | Mensal | SUCOR | 5 anos | Deletar |
| Planilha de Consolidação (AT) | SUCOR | Livre | Eletrônico | Mensal | SUCOR | 5 anos | Deletar |
| Relatório Estatístico Mensal | SUCOR | Livre | Eletrônico | Mensal | SUCOR | 5 anos | Deletar |
| Relatório Estatístico Semestral | SUCOR | Livre | Eletrônico | Mensal | SUCOR | 5 anos | Deletar |
| Relatório Estatístico Anual | SUCOR | Livre | Eletrônico | Mensal | SUCOR | 5 anos | Deletar |
| Relatório de Inspeção | SUCOR | Livre | Eletrônico | Mensal | SUCOR | 5 anos | Deletar |
| Relatório de Ações Corretivas (RAC) | SUCOR | Livre | Eletrônico | Mensal | SUCOR | 5 anos | Deletar |
| Parecer | SUCOR | Livre | Eletrônico | Mensal | SUCOR | 5 anos | Deletar |
| Planilha de Acompanhamento da CPAD | SUCOR | Livre | Eletrônico | Mensal | SUCOR | 5 anos | Deletar |
| Relatório de Acompanhamento da CPAD | SUCOR | Livre | Eletrônico | Mensal | SUCOR | 5 anos | Deletar |
| Relatório de Atividades | SUCOR | Livre | Eletrônico | Mensal | SUCOR | 5 anos | Deletar |
| Planilha de Monitoramento da Transparência | SUCOR | Livre | Eletrônico | Mensal | SUCOR | 5 anos | Deletar |
| Relatório de Inspeção dos Órgãos | SUCOR | Livre | Eletrônico | Mensal | SUCOR | 5 anos | Deletar |
| Relatório Mensal de atividade de cada setor da Superintendência. | SUCOR | Livre | Eletrônico | Mensal | SUCOR | 5 anos | Deletar |