

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

TABELA DE DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES SIGILOSAS E PESSOAIS

DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES-MEIO			CATEGORIA		CLASSIFICAÇÃO			PRAZO DE RESTRIÇÃO DE ACESSO			FUNDAMENTOS DA RESTRIÇÃO/ OBSERVAÇÕES
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE DOCUMENTAL	NOME DA SÉRIE DOCUMENTAL	ASSUNTOS PESSOAIS E/OU SIGILOSOS	PE	SG	U	S	R	PP	PS	E	
06.02.01.02	Plano Diretor de Informática	Dados e informações relativos à segurança da informação	X						100		Decreto 58.052 – Art. 30 – Incisos II, VI, VII e VIII
06.02.01.02	Plano Diretor de Informática	Topologia de Rede Interna		X	X				10		Decreto 58.052 – Art. 30 – Incisos VI, VII e VIII
06.02.01.02	Plano Diretor de Informática	Topologia da Rede Intragov		X	X				10		Decreto 58.052 – Art. 30 – Incisos VI, VII e VIII
06.02.01.02	Plano Diretor de Informática	Topologia dos Servidores		X	X				10		Decreto 58.052 – Art. 30 – Incisos VI, VII e VIII
06.02.01.02	Plano Diretor de Informática	Configuração das rotas da rede		X	X				10		Decreto 58.052 – Art. 30 – Incisos VI, VII e VIII
06.02.01.02	Plano Diretor de Informática	Regras de firewall, log's de firewall, de servidores de rede e equipamentos de rede (switches e roteadores)		X	X				10		Decreto 58.052 – Art. 30 – Incisos VI, VII e VIII

DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES-MEIO			CATEGORIA		CLASSIFICAÇÃO			PRAZO DE RESTRIÇÃO DE ACESSO			FUNDAMENTOS DA RESTRIÇÃO/ OBSERVAÇÕES
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE DOCUMENTAL	NOME DA SÉRIE DOCUMENTAL	ASSUNTOS PESSOAIS E/OU SIGILOSOS	PE	SG	U	S	R	PP	PS	E	
06.02.01.02	Plano Diretor de Informática	Relação de servidores ativos/inativos com as suas características (Nome, Sistema Operacional, Banco de Dados, IP, Programas/Serviços Instalados, Função)		X	X				10		Decreto 58.052 – Art. 30 – Incisos II, VI, VII e VIII
06.02.01.08	Relatório de desenvolvimento de Programa de Computador	Código fonte dos sistemas e aplicativos		X	X				10		Decreto 58.052 – Art. 30 – Incisos II, VI, VII e VIII
06.02.02.03	Termo de concessão e controle de senha de acesso	Informação sobre senha, Login, IP, servidores, armazenamento e backup de dados	X					100			Decreto 58.052 – Art. 30 – Incisos II, VI, VII e VIII
03.03.01.08	Prontuário Funcional	Dados pessoais e funcionais do(a) funcionário(a)	X					100			Privacidade
01.02.03.05	Formulário de reclamação ou sugestão sobre serviço público	Denúncias	X					100			Decreto 60.399, de 29 de abril de 2014 – Artigo 18 “os dados pessoais do usuário contidos nas manifestações são de acesso restrito”

32		MARKETING CORPORATIVO	MARKETING CORPORATIVO	VIDEO INSTITUCIONAL	VIDEOS	X									X		Decreto 58.052 Art 30 - inciso VI e VII
33		MARKETING CORPORATIVO	MARKETING CORPORATIVO	BANCO DE IMAGEM - FILME 88mm	BANCO DE IMAGEM - FILME 88mm	X									X		
34		MARKETING CORPORATIVO	MARKETING CORPORATIVO	BANCO DE IMAGEM - FILME 16mm	BANCO DE IMAGEM - FILME 16mm	X									X		Decreto 58.052 Art 30 - inciso VI e VII
35	CMC	MARKETING CORPORATIVO	MARKETING CORPORATIVO	BANCO DE IMAGEM - FILME 35mm	BANCO DE IMAGEM - FILME 35mm	X									X		
36		MARKETING CORPORATIVO	MARKETING CORPORATIVO	PROJETO ARTE NO METRO - DADOS DO ACERVO DE OBRAS DE ARTE PERMANENTE	DOC DE INSTALAÇÃO DE OBRA DE ARTE	X									X		Registro de currículo, propostas e comentários sobre os artistas e as obras de arte avaliadas pela Comissão Privacidade do indivíduo Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso VI e VII
37	OCF	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	SEGUROS (SINISTRO)	SINISTROS DE SEGUROS	X					X				X		Documento com dados pessoais ou estratégicos e de segurança Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso VI e VII
38	GAD	AUDITORIA	AUDITORIA	SINDICÂNCIA TRABALHISTA	DEPOIMENTO	X					X				X		Documento de acesso restrito à Empresa e ao empregado (privacidade do indivíduo) Decreto 58.052 Art 27 - inciso II
39					TESTADO DE RECEITAS	X					X						
40					RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DESEMPENHO	X					X						
41					PRESTAÇÃO DE CONTAS - METRO (E-MAIL REFERENTE AS DIVERGENCIAS APONTADAS E PLANILHAS DE CÁLCULO DE RECEITAS)	X					X						
42	ONG	NEGÓCIOS	NEGÓCIOS	PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECEITAS NÃO TARIFÁRIAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONCESSIONÁRIA (RELATÓRIOS DE CONTROLES DOS ALUGUEIS DAS LOJAS, RELATÓRIOS DE VENDAS DAS LOJAS E MOVIMENTO DE ESTACIONAMENTO)	X					X						Confirmação informações sigilosas da concessionária Decreto 58.052 Art 30 - inciso VII
43					RCP - REGISTRO DE AÇÃO PREVENTIVA	X									X		
44	OSI	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA	DOCUMENTOS INTEGRANTES DOS SISTEMAS DE GESTÃO	ATA DE REUNIÃO	X									X		Os documentos apresentam dados estratégicos, em que o acesso público poderá comprometer o patrimônio da Cia. Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso II e VII
45					RNC - REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE	X									X		
46		SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA	PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO COMERCIAL, RESIDENCIAL OU INDUSTRIAL	DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL - RELATÓRIO DE FOCAMENTO	X					X				X		O documento apresenta o inventário detalhado dos pertences pessoais, além dos endereços atuais e futuros do supracitado, comprometendo sua privacidade e segurança. Decreto 58.052 Art 27 - inciso I
47		SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA	PROCESSO ENCERRADO DE ORÇÃOS PÚBLICOS	DOCUMENTOS DE FREQUÊNCIA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO	X									X		Coloca em risco empregados e/ou usuários por motivo de estratégias de segurança. Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso VII
48		SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA	PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE ACIDENTE COM VEÍCULO - GAD	OCCORRÊNCIA	X					X				X		Documento de acesso restrito à Empresa e ao empregado (privacidade do indivíduo) Decreto 58.052 Art 27 - inciso II
49	OSI				MO. MANUAL DE GESTÃO	X									X		
50		SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA	PROCEDIMENTOS DA QUALIDADE	MO. MANUAL DA QUALIDADE	X									X		Os documentos apresentam dados estratégicos, em que o acesso público poderá comprometer o patrimônio da Cia. Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso II e VII
51					PC - PROCEDIMENTO OPERACIONAL	X									X		
52					PO DE ABERTURA - FIBRA	X									X		
53					MC DE ESCOPO - FIBRA	X									X		
54		SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA	PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	TERMO DE ENCERRAMENTO - FIBRA	X									X		Documentos com informações técnicas de engenharia e detalhadas de equipamentos, sistemas e materiais. Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso II, VI e VII
55					ES APRENDIZADAS - FIBRA	X									X		
56					LOGIA DA REDE METRO	X									X		
57					LOGIA DA REDE INTRAL	X									X		
58					TOPOLOGIA DOS SERVIDORES DA REDE METRONET	X									X		
59					RELATÓRIO DE CONFIGURAÇÃO DE ROTAS DA REDE METRONET	X									X		
60					LOG S DE FIREWALL, SERVIDORES DE REDE E EQUIPAMENTOS DE REDE (switches e roteadores)	X									X		A divulgação expõe a risco de acesso indevido, todo e qualquer documento existente na rede de dados corporativa Decreto 58.052 Art 30 - inciso VI, inciso VII e VIII
61		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS COM SUAS CARACTERÍSTICAS (Nome, OS, BD, IP...)	X									X		
62					RELAÇÃO DE SERVIDORES DESATIVADOS COM SUAS CARACTERÍSTICAS (Nome, OS, BD, IP...)	X									X		

63					MANUAL DE GESTÃO DE PROCESSOS	X											Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso II e VII
64					ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO	X											Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso II e VII
65					PADRÃO DE ESPECIFICAÇÃO	X											Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso II e VII
66					MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO	X											Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso II e VII
67					PROCEDIMENTO OPERACIONAL	X											Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso II e VII
68					PROCEDIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO	X											Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso II e VII
69					RELATÓRIO SISTEMA DE NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA	X											Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso II e VII
70					RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PROCESSOS	X											Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso II e VII
71					ATIVIDADES TÉCNICAS	X											Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso II e VII
72					PADRÃO OPERACIONAL	X											Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso II e VII
73					PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO - PRA	X											Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso II e VII
74					MANUAL TÉCNICO DE FORNECEDORES	X											Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso II e VII



TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES SIGILOSAS E PESSOAIS - TDDISP

2014

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE DOCUMENTAL	NOME DA SÉRIE DOCUMENTAL	ASSUNTOS PESSOAIS E/OU SIGILOSOS	CATEGORIA		CLASSIFICAÇÃO			PRAZO DE RESTRIÇÃO DE ACESSO (25 ANOS)			FUNDAMENTOS DA RESTRIÇÃO OBSERVAÇÕES
			FE	SG	U	S	R	PP	PS	E	
	DOCUMENTOS TÉCNICOS (Croquis - CQ; Desenho - DE; Dicionário de dados - DD; Diagrama - DG; Especificação Técnica - ET; Esquema - EQ; Ficha Técnica - FT; Instrução Técnica - IT; Plano de Manutenção - PL; Plano de Operação - PE; Procedimento de Instalação e Montagem - PI; Procedimento de Teste - PT; Procedimento de Manutenção - PM; Procedimento de Operação - PO; Procedimento de Gestão Ambiental - PR; Manual Técnico - MT; Manual de Fabricante - MF; Memorial de Cálculo - MC; Memorial Descritivo - MD; Método Executivo - ME; Tabelas Topográficas - TT)				✓				✓		Os Documentos Técnicos da CPTM estão elencados em norma interna (NS.GFA.001, de 22.07.2013) e destacam-se pelos atributos que lhe são intrínsecos. Em linhas gerais, trata-se de documentos que contêm informações detalhadas e precisas do objeto a que se referem (projeto, peça, equipamento, dispositivo, instalação, obra ou serviço etc.), de maneira a permitir que sobre eles sejam identificadas as respectivas localização, tamanho, material aplicado, parâmetros de avaliação, origem e destino, instruções diversas e outras informações que, se não mantidos sob o acesso restrito a agentes da Companhia, colocariam em risco a segurança dos usuários, dos empregados e do próprio patrimônio da CPTM, exigindo portanto, conforme o conteúdo do Documento Técnico, que o mesmo seja classificado como ultrassecreto (Decreto Estadual nº 58.052/12, art. 30, incs. III e VII).
	Comunicação Interna				✓				✓		Embora se trate de documento utilizado para comunicação entre as áreas da CPTM, poderá ser classificado como ultrassecreto, conforme o objeto a que se refere (Decreto Estadual nº 58.052/12, art. 30, incs. III e VII).
	Atas de Reunião				✓				✓		Documento utilizado para registrar encontros entre participantes da CPTM, ou destes com terceiros à Companhia, poderá ser classificado como ultrassecreto, conforme o objeto a que se refere (Decreto Estadual nº 58.052/12, art. 30, incs. II, III e VII).
	Processo Administrativo para apuração de infração contratual				✓				✓		Embora o Processo Administrativo, em si, mereça ser classificado como ultrassecreto, os documentos relativos ao resultado do processo deverão ser de acesso público (Decreto Estadual nº 58.052/12, art. 30, inc. VIII).
	Instrumento Normativo				✓				✓		O Instrumento Normativo está conceituado em norma interna da CPTM (N.I.01/01, de 20.03.2000) e corresponde ao documento que estabelece procedimentos administrativos e competências decorrentes das políticas e diretrizes definidas e aprovadas, motivo pelo qual, conforme o objeto nele tratado, poderá ser classificado como ultrassecreto (Decreto Estadual nº 58.052/12, art. 30, incs. III e VII).
	Relatório Fotográfico				✓				✓		Este documento poderá ser classificado como ultrassecreto, conforme o objeto a que se refere (Decreto 58.052, art. 30, incs. II e VII).
	Relatório COPESE				✓				✓		Este documento envolve informações técnicas e estratégicas que podem comprometer a segurança da operação (Decreto 58.052, art. 30, incs. III e VII).
	Relatório de Sindicância				✓				✓		Embora o Processo Administrativo, em si, mereça ser classificado como ultrassecreto, os documentos relativos ao resultado do processo deverão ser de acesso público (Decreto Estadual nº 58.052/12, art. 30, inc. VIII).
	Relatório de Grupo de Trabalho				✓				✓		Embora o Processo Administrativo, em si, mereça ser classificado como ultrassecreto, os documentos relativos ao resultado do processo deverão ser de acesso público (Decreto Estadual nº 58.052/12, art. 30, inc. VIII).
	Relatório de Auditoria				✓				✓		Decreto 58.052, art. 30, incs. II, III, VI, VII e VIII.

PE-Pessoais; SG-Sigilosas; U-Ultrassecreto; S-Secretos; R-Reservado; PP-nº de anos a partir da data de prod. do doc. Pessoal; PS-nº de anos a partir da data de prod. do doc. Sigiloso; E-evento que define o final da restrição do doc. Sigiloso.

	UNIDADE PRODUTORA	ATIVIDADE DO DOCUMENTO	SÉRIE DOCUMENTAL	DOCUMENTO	ATIVIDADE		CLASSIFICAÇÃO DE ACESSO										JUSTIFICATIVA DE RESTRIÇÃO DE ACESSO		
					FIM	MEIO	PÚBLICO		PARC. SIGILOSO					SIGILOSO					
							PASSIVO	ATIVO	RESERVADO	SECRETO	ULT. TRANSFERÊNCIA	RESERVAL	RESERVADO	SECRETO	ULT. TRANSFERÊNCIA	RESERVAL			
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA - DP																			
1	GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS - GRH	CADASTRO DE SEGURO DE VIDA	CADASTRO DE SEGURO DE VIDA	FICHAS DE BENEFICIÁRIOS SEGURO DE VIDA		X										X	Privacidade do indivíduo Decreto 58.052 Art 27 inciso II		
2		ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS	INSTRUMENTO NORMATIVO	INSTRUMENTO NORMATIVO		X										X	Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art. 30 - inciso III e VII		
3		SINDICÂNCIA TRABALHISTA	SINDICÂNCIA TRABALHISTA	DEPONENTO		X							X			X	Documento de acesso restrito à Empresa e ao empregado (privacidade do indivíduo) Decreto 58.052 Art 27 - inciso II		
4		LAUDOS MÉDICOS	LAUDOS MÉDICOS PARA CONCESSÃO DE BILHETE ESPECIAL	LAUDOS MÉDICOS		X							X			X	Privacidade do indivíduo Decreto 58.052 Art 27 inciso II		
5	GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - GAJ	GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE ACIDENTE COM VEÍCULO	OCORRÊNCIA		X						X				X	Documento de acesso restrito à Empresa e ao empregado (privacidade do indivíduo) Decreto 58.052 Art 27 - inciso II		
6			PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO CONTRATUAL (Exercito documentos relativos ao resultado do processo administrativo)	PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO CONTRATUAL		X											X	Decreto 58.052 Art 30 - inciso VIII	
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DF																			
7	GERÊNCIA DE CONTROLADORIA FINANCEIRA	GERÊNCIA DE CONTROLADORIA FINANCEIRA	DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA EMU	EXTRATOS BANCÁRIOS		X										X	Privacidade do indivíduo Decreto 58.052 Art 27 inciso II		
8	GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - GTI	GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - GTI	REDE	TOPOLOGIA DA REDE		X										X	A divulgação expõe a risco de acesso indevido, todo e qualquer documento existente na rede de		
9				TOPOLOGIA DA REDE INTRAGOV		X													
10				TOPOLOGIA DOS SERVIDORES		X											X		
11	GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - GTI	GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - GTI	REDE	RELATÓRIO DE CONFIGURAÇÃO DE ROTAS DA REDE		X										X			
12				LOGS DE FIREWALL, SERVIDORES DE REDE E EQUIPAMENTOS DE REDE (switches e roteadores)		X											X	A divulgação expõe a risco de acesso indevido, todo e qualquer documento existente na rede de dados corporativa Decreto 58.052 Art 30 - inciso VI, VII e VIII	
13				RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS/INATIVOS COM SUAS CARACTERÍSTICAS (Nome, OS, BD, IP...)		X												X	
DIRETORIA DE GESTÃO OPERACIONAL - DO																			
14	GERÊNCIA DE LOGÍSTICA INTEGRADA	FASE DE CONTRATAÇÃO	ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA	ESTUDO DE VIABILIDADE E TÉCNICA		X										X	Decreto 58.052 Art 30 - inciso II		
15			RELATÓRIOS DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA	RELATÓRIOS DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA		X											X	Decreto 58.052 Art 30 - inciso II	
16	ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - AIE	ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - AIE	RELATÓRIO OCORRÊNCIA	RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA		X							X			X	Contem informações técnicas e estratégicas operacionais que podem comprometer a segurança da operação Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso III e VII		
17			RELATÓRIO DO INCIDENTE NOTÁVEL	RELATÓRIO DO INCIDENTE NOTÁVEL		X								X			X	Contem informações técnicas e estratégicas operacionais que podem comprometer a segurança da operação Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso III e VII	
18			BOLETIM DE OCORRÊNCIA	CÓPIA BOLETIM DE OCORRÊNCIA		X								X			X	Privacidade do indivíduo Decreto 58.052 Art 27 - inciso II	

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO - SEP																		
19	GERÊNCIA DE OBRAS E PROJETOS - GOP	GESTÃO CONTRATUAL (operacional da área gestora - desempenho físico e econômico)	INFORMAÇÃO	acompanhamento de obras	X										X		Decreto 58.052 Art 27 - inciso I, Art 30 - inciso VI e VII	
20			RELATÓRIO DE PROGRESSO	X											X		Decreto 58.052 Art 27 - inciso I, Art 30 - inciso VI e VII	
21			RELATÓRIO TÉCNICO	X											X		Decreto 58.052 Art 27 - inciso I, Art 30 - inciso III, VI e VII	
22		GESTÃO CONTRATUAL (operacional da área gestora - comunicação)	INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO	INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO	X										X		Decreto 58.052 Art 27 - inciso I, Art 30 - inciso VI e VII	
23			ARTES TÉCNICAS	CARTAS TÉCNICAS	X										X		Decreto 58.052 Art 27 - inciso I, Art 30 - inciso III, VI e VII	
24		FASE DE CONTRATAÇÃO	VIABILIDADE	ESTUDO DE VIABILIDADE E TÉCNICA	X										X		Decreto 58.052 Art 30 - inciso II	
25			RELATÓRIOS DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA	RELATÓRIOS DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA	X										X		Decreto 58.052 Art 30 - inciso II	
26		GERÊNCIA DE OBRAS E PROJETOS - GOP	DOCUMENTOS DE ENGENHARIA	DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	X										X		Decreto 58.052 Art 27 - inciso I, Art 30 - inciso III, VI e VII	
27				RELATÓRIO DE acompanhamento de obras	X										X		Decreto 58.052 Art 27 - inciso I, Art 30 - inciso III, VI e VII	
28				RELATÓRIO DE OBRAS (CIVIL E SISTEMAS)	X											X		Decreto 58.052 Art 27 - inciso I, Art 30 - inciso III, VI e VII
29		GERÊNCIA DE OBRAS E PROJETOS - GOP	PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS	PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS		X										X		Retratam dados técnicos e operacionais relativos às atividades de execução e de fiscalização das obras civis e de sistemas. Decreto 58.052 Art 27 - inciso I Art 30 - inciso III e VII
30				RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO	RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO		X							X			X	
31	RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO GERENCIAL				RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO GERENCIAL	X										X		Término da vigência contratual e vinculado à área gestora NOR-11-201 Decreto 58.052 Art 27 - inciso I, Art 30 - inciso VI e VII
32	GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - GPA	GESTÃO AMBIENTAL	GESTÃO AMBIENTAL	RELATÓRIOS TÉCNICOS AMBIENTAIS	X										X		Pode conter referências técnicas e operacionais a processos de desenvolvimento do empreendimento. Decreto 58.052 Art 27 - inciso I, Art 30 - inciso VI e VII	

**TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES
SIGILOSAS E PESSOAIS
ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO**

DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES-FIM			CATEGORIA		CLASSIFICAÇÃO			PRAZO DE RESTRIÇÃO DE ACESSO			FUNDAMENTOS DA RESTRIÇÃO OBSERVAÇÕES
Unidade de Origem	NOME DA SÉRIE DOCUMENTAL	ASSUNTOS PESSOAS E/OU SIGILOSOS	PE	SG	U	S	R	PP	PS	E	
Diretoria Ferroviária	Projeto de Modernização da Estrada de Ferro Campos do Jordão	Sigiloso		x			x			x	Reservado Até a solicitação de Empresas participantes de Licitação e/ou órgão competente.
Diretoria e Núcleos	Relatório de Justificativa Técnica	Sigiloso		x						x	Reservado até a solicitação de interessado, após sua elaboração final.
Diretoria e Núcleos	DOCUMENTOS TÉCNICOS (Desenho; Croqui; Planta; Especificação Técnica; ; Ficha Técnica	Sigiloso		x			x			x	Reservado Até a solicitação de Empresas participantes de Licitação e/ou órgão competente.
Núcleos e Setores	Plano de Operação e Manutenção dos Equipamentos e afins	Sigiloso		x			x			x	Apenas destinados aos setores interessados da EFCJ.
Núcleos e Setores	Procedimento de Operação e Manutenção dos Equipamentos e Afins	Sigiloso		x			x			x	Apenas destinados aos setores interessados da EFCJ.
Núcleos e Setores	Plano de Instalação e Montagem de Equipamentos	Sigiloso		x			x			x	Apenas destinados aos setores interessados da EFCJ.
Núcleos e Setores	Procedimento de Instalação e Montagem de Equipamentos	Sigiloso		x			x			x	Apenas destinados aos setores interessados da EFCJ.
Núcleos e Setores	Procedimento de Teste dos Equipamentos	Sigiloso		x			x			x	Apenas destinados aos setores interessados da EFCJ.
Núcleos e Setores	Manual Técnico dos Fornecedores ;	Sigiloso		x			x			x	Apenas destinados aos setores interessados da EFCJ.
Diretoria e Núcleos	Manual de Gerenciamento de Gestão	Sigiloso		x			x			x	Apenas destinados aos setores interessados da EFCJ.
Diretoria e Núcleos	Manual de Gerenciamento Ambiental	Sigiloso		x						x	Apenas destinados aos setores interessados da EFCJ.
Diretoria e Núcleos	Documentos Engenharia (Diário de evolução e Relatório de Acompanhamento de Obras)	Sigiloso		x			x			x	Apenas destinados aos setores interessados da EFCJ e órgãos competentes.
Diretoria e Núcleos	Relatório de Inspeção, Investigação e Ocorrência	Sigiloso		x			x			x	Reservado até sua elaboração
Diretoria e Núcleos	Prontuário de Reclamação ou sugestão sobre o serviço público;	Sigiloso		X		x		100			Decreto 60.399, de 29 de Abril de 2014, Art 18
Diretoria e Núcleos	Prontuário Funcional do Servidor	Pessoal	x					100			Privacidade
Diretoria e Núcleos	Procedimento de Incidente Notável	Pessoal	X			x		100			Contém informações Técnicas e Estratégias Operacionais que podem comprometer a Segurança da Operação, Decreto 58.052, Art 27 e Art 30
Diretoria e Núcleos	Auração Preliminar	Sigiloso		x			x			x	Sigiloso até publicação do relatório
Diretoria e Núcleos	Prestação de Contratos do Setor Financeiro	Sigiloso		x			x			x	Sigiloso até a solicitação de órgãos competentes, ou Requerimento da Parte Interessada
Diretoria e Núcleos	Procedimento de Avaliação do Desempenho das Atribuições Funcionais	Sigiloso		x			x			x	Sigiloso até a solicitação ou Requerimento da Parte Interessada
Diretoria e Núcleos	Licitação	Sigiloso		x			x			x	Reservado em sua fase interna.
Diretoria e Núcleos	Planos Diretores Setoriais;	Sigiloso		x			x			x	Apenas destinados aos setores interessados da EFCJ.
Diretoria , Núcleos e Setores	Comunicação Interna	Sigiloso		x			x			x	Apenas destinados aos setores interessados da EFCJ, ou requerimento de autoridade legitimada.
Diretoria , Núcleos e Setores	Relatório Fotográfico	Sigiloso		x			x			x	Apenas destinados aos setores interessados da EFCJ, ou requerimento de autoridade legitimada.
Diretoria , Núcleos e Setores	Comunicação de Frequência de Rádio Comunicação	Sigiloso		x	x					100	Coloca em risco empregados e/ou usuários por motivo de estratégias de segurança - Decreto 58.052, artigo 27 - inciso I e artigo 30

PE-Pessoais; SG-Sigilosas; U-Ultrassegredo; S-Segredo; R-Reservado; PP-nº de anos a partir da data de prod. do doc. Pessoal; PS-nº de anos a partir da data de prod. do doc. Sigiloso; E-evento que define o final da restrição do doc. Sigiloso.