MATRIZ RACI - LISTAGEM DOS PROCESSOS QUE TRATAM DADOS PESSOAIS - LGPD

REF/ID + Nome do Processo Número/identificador único pelo qual o Processo será conhecido no TCE/SC e o nome do referido processo.	Responsável Executor - Pessoa que efetivamente executa o mapeamento do processo.	Accountable Gestor - Pessoa que é responsabilizada pela execução adequada do mapeamento do processo. Os "responsáveis" pelas atividades prestam contas a essa pessoa.	Consultado Consultado – Pessoa consultada antes de executar o mapeamento do processo. As pessoas que não estão diretamente envolvidas na realização da atividade, mas que são consultadas de alguma forma, podem ser participantes ou interessados no mapeamento do processo.	Informado Informado - Pessoa que, após a execução do mapeamento de processo recebe algum output do mapeamento, ou necessita manter-se informada sobre o andamento das ações.