

# TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

## ESPECIALIDADE 1: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO

### ÁREA ESPECIALIZADA – ESPECIALIDADE ARQUIVOLOGIA

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 17/11/2024

## PADRÃO DE RESPOSTA

A Lei n.º 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Nas atividades de tratamento de dados pessoais, reguladas pela LGPD, devem ser atendidos, entre outros, os princípios da finalidade, da adequação, da necessidade, da transparência e do livre acesso, nos termos do art. 6.º do referido diploma legal.

O princípio da finalidade pressupõe a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades.

O princípio da adequação preconiza a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento.

O princípio da necessidade diz respeito à limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados.

O livre acesso representa a garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integridade de seus dados pessoais.

O princípio da transparência determina a garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial.

### QUESITOS AVALIADOS

#### QUESITO 2.1 – Escopo da LGPD

Conceito 0 – Não abordou o escopo da LGPD.

Conceito 1 – Abordou o escopo da LGPD, mas o fez de forma parcialmente correta ou de forma insuficiente.

Conceito 2 – Abordou corretamente o escopo da LGPD.

#### QUESITO 2.2 – Princípios: finalidade, adequação e necessidade

Conceito 0 – Não abordou nenhum dos princípios mencionados ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos princípios mencionados.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas dois dos princípios mencionados.

Conceito 3 – Abordou os três princípios mencionados, mas o fez de forma parcialmente correta ou de forma insuficiente.

Conceito 4 – Abordou corretamente os três princípios mencionados.

#### QUESITO 2.3 – Princípios: transparência e livre acesso

Conceito 0 – Não abordou nenhum dos princípios mencionados ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos princípios mencionados.

Conceito 2 – Abordou os dois princípios mencionados, mas o fez de forma parcialmente correta ou de forma insuficiente.

Conceito 3 – Abordou corretamente os dois princípios mencionados.

# TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

## ESPECIALIDADE 1: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO

### ÁREA ESPECIALIZADA – ESPECIALIDADE ARQUIVOLOGIA

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 17/11/2024

## PADRÃO DE RESPOSTA

O(A) candidato(a) deve demonstrar como cada órgão ou entidade pode desenvolver um programa de gestão arquivística de documentos, levando em conta as políticas arquivísticas, do planejamento e da implantação do programa de gestão arquivística de documentos, dos procedimentos e controles do SIGAD e dos instrumentos utilizados na gestão de documentos.

Parte I – Gestão arquivística de documentos

**1 Sistema informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD):** é uma solução informatizada que visa ao controle do ciclo de vida dos documentos, desde a produção até a destinação final, com base nos princípios da gestão arquivística de documentos. Pode compreender um *software* particular ou determinado número de *softwares* integrados, adquiridos ou desenvolvidos por encomenda. Um SIGAD tem de ser capaz de manter a relação orgânica entre os documentos e de garantir a confiabilidade, a autenticidade e o acesso, ao longo do tempo, aos documentos arquivísticos, ou seja, seu valor como fonte de prova das atividades do órgão produtor. (Conselho Nacional de Arquivos, 2022, p. 20)

**2 Gestão arquivística de documentos:** é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, à tramitação, ao uso, à avaliação e ao arquivamento dos documentos em idades corrente e intermediária, visando à sua eliminação ou ao seu recolhimento para guarda permanente. (Conselho Nacional de Arquivos, 2022, p. 20)

O(A) candidato(a) deve, ainda, descrever os requisitos necessários para desenvolver o SIGAD, considerando os seus requisitos funcionais, requisitos não funcionais e metadados.

Parte II – Especificação de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos

**3 Requisitos funcionais:** são aqueles que especificam uma função que o sistema deve ser capaz de realizar sob o ponto de vista do usuário final. (Conselho Nacional de Arquivos, 2022, p. 14)

**4 Requisitos não funcionais:** são aqueles que não estão diretamente relacionados à funcionalidade do sistema, mas que são relevantes para a sua implementação. (Conselho Nacional de Arquivos, 2022, p. 15)

**5 Metadados:** a concepção adotada no e-ARQ Brasil baseia-se na definição de metadados como dados estruturados que descrevem e permitem encontrar, gerenciar, compreender e(ou) preservar documentos arquivísticos ao longo do tempo (Conselho Nacional de Arquivos, 2022, p. 111). O esquema de metadados apresenta elementos relacionados a documento, classe, componente digital, eventos de gestão do ciclo de vida, eventos de gestão do processo, eventos de gerenciamento da classe, eventos de preservação e agente. (Conselho Nacional de Arquivos, 2022, p. 15).

## QUESITOS AVALIADOS

### QUESITO 2.1 – Definição e objetivo de SIGAD

Conceito 0 – Não abordou nenhum dos dois aspectos ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos aspectos especificados.

Conceito 2 – Abordou os dois aspectos especificados, mas o fez de forma parcialmente correta ou de forma insuficiente.

Conceito 3 – Abordou corretamente os dois aspectos especificados.

### QUESITO 2.2 – Definição e objetivo de gestão arquivística de documentos

Conceito 0 – Não abordou nenhum dos dois aspectos ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos aspectos especificados.

Conceito 2 – Abordou os dois aspectos especificados, mas o fez de forma parcialmente correta ou de forma insuficiente.

Conceito 3 – Abordou corretamente os dois aspectos especificados.

**QUESITO 2.3 – Definição de requisitos funcionais**

Conceito 0 – Não abordou o aspecto ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Definiu requisitos funcionais de forma precária ou superficial.

Conceito 2 – Definiu requisitos funcionais de forma parcialmente correta ou de forma insuficiente.

Conceito 3 – Definiu corretamente requisitos funcionais.

**QUESITO 2.4 – Definição de requisitos não funcionais**

Conceito 0 – Não abordou o aspecto ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Definiu requisitos não funcionais de forma precária ou superficial.

Conceito 2 – Definiu requisitos não funcionais de forma parcialmente correta ou de forma insuficiente.

Conceito 3 – Definiu corretamente requisitos não funcionais.

**QUESITO 2.5 – Definição de metadados**

Conceito 0 – Não abordou o aspecto ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Definiu metadados de forma precária ou superficial.

Conceito 2 – Definiu metadados de forma parcialmente correta ou de forma insuficiente.

Conceito 3 – Definiu corretamente metadados.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**  
**ESPECIALIDADE 1: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO**  
**ÁREA ESPECIALIZADA – ESPECIALIDADE ARQUIVOLOGIA**

Prova Discursiva – Redação de peça de natureza técnica

Aplicação: 17/11/2024

**PADRÃO DE RESPOSTA**

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF)  
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL

**Informação n.º XXX/24 – COGEDOC**

Brasília (DF), 17 de novembro de 2024.

**Processo n.º:** XXXXXX/XXXX-XX-e

**Jurisdicionado(a):** Secretaria-Geral de Administração (SEGEDAM)

**Assunto:** Preservação dos documentos de arquivo digitais.

**Ementa:** Solução para a preservação de documentos de arquivo digitais.

Senhor(a) Secretária(o)-Geral de Administração,

Conforme solicitado no Memorando n.º 015/24 – SEGEDAM, apresentamos a possibilidade de solução para a preservação de documentos de arquivo digitais, baseada nas diretrizes disseminadas pelo Arquivo Nacional, órgão do Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos, que indicam a implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis (RDC-Arq) e que estão consubstanciados na Resolução CONARQ n.º 43/2015.

2. Repositório digital é um ambiente de armazenamento e gerenciamento de materiais digitais. O repositório arquivístico digital é um repositório digital que armazena e gerencia esses documentos, seja nas fases corrente e intermediária, seja na fase permanente. Ele deve gerenciar os documentos e metadados de acordo com as práticas e normas da arquivologia, especificamente relacionadas à gestão de documentos, descrição arquivística multinível e preservação; e proteger as características do documento arquivístico, em especial a autenticidade (identidade e integridade) e a relação orgânica entre os documentos. Ele é confiável e capaz de manter autênticos os materiais digitais, de preservá-los e prover acesso a eles por tempo necessário.

3. Os requisitos para um repositório digital confiável são organizados em três conjuntos: infraestrutura organizacional; gerenciamento do documento digital; e tecnologia, infraestrutura técnica e segurança.

4. Os documentos de referência para a construção de repositórios arquivísticos digitais confiáveis (RDC-Arq) são bastante variados, pois reúnem documentos que definem modelos ou orientam a certificação de repositórios confiáveis; definição de metadados, que podem ser utilizados de acordo com o propósito do repositório; e codificações, em XML, de metadados e de padrões de transmissão. Cita-se como exemplos: Modelo de referência OAIS, Relatório da Research Library Group (RLG) da Online Computer Library Center (OCLC), Norma brasileira de descrição arquivística (NOBRADE), entre outros.

5. Diante do exposto, sugere-se a implantação de um repositório arquivístico digital confiável (RDC-Arq), pois é o indicado pela comunidade internacional e nacional como forma de garantir a autenticidade, a confidencialidade, a disponibilidade, o acesso e a preservação de documentos de arquivo digitais, haja vista a perspectiva da necessidade de manutenção dos acervos documentais por longos períodos ou, até mesmo, permanentemente.

À superior consideração.

**SERVIDOR DA COGEDOC**  
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO

## QUESITOS AVALIADOS

### QUESITO 2.1 – Estruturação da informação de acordo com o Manual de Redação Oficial do TCDF

Conceito 0 – Não estruturou a peça ou o fez de forma totalmente diferente do previsto no referido manual.

Conceito 1 – Estruturou a peça de forma precária, tendo apresentado corretamente apenas **entre um e três** dos seguintes **onze** elementos: (i) cabeçalho; (ii) denominação do ato; (iii) local e data; (iv) número do processo; (v) jurisdicionado(a); (vi) assunto; (vii) ementa; (viii) vocativo; (ix) conteúdo da informação, com a correta numeração dos parágrafos; (x) fecho; (xi) signatário.

Conceito 2 – Estruturou parcialmente a peça, tendo apresentado corretamente apenas **entre quatro e seis** dos **onze** elementos anteriormente enumerados.

Conceito 3 – Estruturou parcialmente a peça, Estruturou parcialmente a peça, tendo apresentado corretamente apenas **entre sete e dez** dos **onze** elementos anteriormente enumerados.

Conceito 4 – Estruturou completamente a peça, tendo apresentado corretamente os **onze** elementos anteriormente enumerados.

### QUESITO 2.2 – Definição de RDC-Arq

Conceito 0 – Não definiu repositório arquivístico digital confiável (RDC-Arq) ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Definiu corretamente apenas repositório digital.

Conceito 2 – Definiu corretamente apenas repositório digital arquivístico.

Conceito 3 – Definiu repositório digital arquivístico confiável, de forma parcialmente correta ou de forma insuficiente.

Conceito 4 – Definiu corretamente repositório digital arquivístico confiável.

### QUESITO 2.3 – Requisitos do RDC-Arq

Conceito 0 – Não identificou nenhum dos conjuntos de requisitos ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Identificou corretamente apenas um dos conjuntos de requisitos.

Conceito 2 – Identificou corretamente apenas dois dos conjuntos de requisitos.

Conceito 3 – Identificou os três conjuntos de requisitos, de forma parcialmente correta ou de forma insuficiente.

Conceito 4 – Identificou corretamente os três conjuntos de requisitos.

### QUESITO 2.4 – Documentos de referência

Conceito 0 – Não discorreu sobre os documentos de referência ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Discorreu corretamente sobre apenas um dos documentos de referência.

Conceito 2 – Discorreu corretamente sobre apenas dois dos documentos de referência.

Conceito 3 – Discorreu corretamente sobre mais de dois documentos de referência.