



**1ª Fase: Comunicados:**

A próxima auditoria externa será provavelmente na 2ª quinzena do mês de outubro/12.

**2ª Fase: Análise dos Indicadores do mês de Julho/2012**

**3ª Fase:**

Resultados da Auditoria Externa do Sistema de Gestão da Qualidade:

OM – Oportunidades de Melhorias:

- Incluir o Formulário no PCI atendimento de clientes como registro;
- Colocar no PCI do Núcleo de Apoio Logístico a descrição das certidões listando-as como registro;
- Proposta de alteração indicadas pelo auditor externo para os indicadores nº1 e nº 3 do Gabinete dos Auditores.



**TRIBUNAL  
DE CONTAS  
DO ESTADO  
DO CEARÁ**

**95ª PAUTA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA  
INDICADORES E REGISTROS DE AUDITORIAS**

30/08/12

---