



1ª Fase: Comunicados

2ª Fase:

- Verificação dos compromissos gerados em reuniões anteriores de análise crítica.

Atividade	Responsável	Obs:
Trazar definição da proposta referente à solução no SAP que permita aos diretores das ICES registrar a data que corresponda àquela estabelecida no Plano de Auditoria.	Fernando Câncio	Reunião de Análise Crítica do mês de dezembro
Trazer os resultados referentes a proposta de alteração nos indicadores da Biblioteca com base na realização de consulta às bibliotecas dos demais Tribunais de Contas visando obter referenciais comparativos que permitam subsidiar as alterações pretendidas.	Márcia Peixoto	Reunião de Análise Crítica do mês de dezembro

3ª Fase: Análise Crítica dos Indicadores de janeiro

4ª Fase: Análise e Reaprovação de Documentos

Atividade	Responsável	Obs:
Análise e Reaprovação do PCI – Protocolo de documentos e Processos	Verônica	
Análise e Reaprovação do PCI – Serviço de Boblioteconomia	Regina	