



1ª Fase: Comunicados

Início da fase de transição para adequação da documentação do SGQ à aprovação da Nova Lei Orgânica do TCE e demais alterações previstas.

2ª Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Novembro

3ª Fase: Resultados da 6ª Auditoria Interna

4ª Fase: Análise e Reaprovação de Documentos

Atividade	Responsável	Obs:
- Análise e Reaprovação do PCI – Gabinete dos conselheiros	Assessores	
- Análise e Reaprovação do PCI – Aquisição de Produtos/Contratação de Serviços e Avaliação de fornecedores	Evangelista	