



1ª Fase: Comunicados

- **Desempenho de Auditores Internos**

2ª Fase: Análise Crítica dos Indicadores do mês de maio

3ª Fase: Análise e Reaprovação de Documentos

Atividade	Responsável	Obs:
Análise e Reaprovação do Manual da Qualidade	Amélia	
Análise e Reaprovação do PCI Gabinete da Presidência	Márcia	
Análise e Reaprovação do PCI Gabinete dos Conselheiros	Assessores	
Análise e Reaprovação do PCI Secretaria Geral	César	
Análise e Reaprovação do PCI Sala das Sessões	César	
Análise e Reaprovação do PCI Subsecretaria	Luiz	
Análise e Reaprovação do PCI Coordenadoria das Unidades de Controle Externo	Giovanna	
Análise e Reaprovação do PCI Protocolo de Documentos e Processos	Verônica	
Análise e Reaprovação do PCI Serviço de Arquivo	Anízia	