



1ª Fase: Comunicados:

2ª Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Setembro/2011

3ª Fase: Resultados de Auditoria

4ª Fase : Análise e Aprovação/Reaprovação de documentos

Procedimentos	Responsável	Observação
PCI 7.5.1-6 – GAB. CONSELHEIROS	ASSESSORES	Revisão 12
PCI 7.5.1-11 – GAB. DOS AUDITORES	ASSESSORES	Revisão 4
PCI 7.5.1-8 – NÚCLEO DA SALA DE SESSÕES	CÉSAR BARRETO	Revisão 11
PCI 4.2.3-1- CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS	MARIA AMÉLIA	Revisão 5



**TRIBUNAL
DE CONTAS
DO ESTADO
DO CEARÁ**

**85ª PAUTA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
INDICADORES E REGISTROS DE AUDITORIAS**

25/10/11
