

1ª Fase: Comunicados

Compromissos Gerados na reunião anterior, Ata nº 79.

2ª Fase: Análise e Aprovação/ Reaprovação de Documentos

Atividade	Responsável	Obs:
Análise e Reaprovação do Manual da Qualidade	Amélia	
Análise e Reaprovação do PCI Controle de documentos e Registros	Amélia	
Análise e Reaprovação do PCI Gabinete da Presidência	Karine	
Análise e Reaprovação do PCI Gabinete dos Conselheiros	Assessores	
Análise e Reaprovação do PCI Gabinete dos Auditores	Assessores	
Análise e Reaprovação do PCI Gabinete dos Procuradores do MPC	Assessores	
Análise e Reaprovação do PCI Secretaria Geral	César	
Análise e Reaprovação do PCI Inspetorias de Controle Externo	Diretores	
Análise e Reaprovação do PCI 8ª Inspeção de Controle Externo	Diretor	
Análise e Reaprovação do PCI Políticas de Segurança de TI	Marcos	
Análise a aprovação do PCI Núcleo de Autuação e Expedição de comunicações	James	
Análise e Reaprovação do PCI Secretaria Geral	César	
Análise a aprovação do PCI Núcleo de Biblioteca e Documentação	Márcia	
Análise a aprovação do PCI Serviço de Arquivo	Dalva	

3ª Fase: Análise dos Resultados de Auditoria

1- Relatórios de Ações Corretivas



**TRIBUNAL
DE CONTAS
DO ESTADO
DO CEARÁ**

**80ª PAUTA DE REUNIÃO
DE ANÁLISE CRÍTICA (EXTRAORDINÁRIA)**

- 2- Relatórios de Ações Preventivas
- 3- Oportunidades de Melhoria