



**1ª Fase: Comunicados:**

Comunicar a 13ª Auditoria Interna da Qualidade será realizada no período de 28/09 a 04/10/2011

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

**3ª Fase: Análise e Aprovação/ Reaprovação de Documentos**

<b>Procedimentos</b>	<b>Responsável</b>	<b>Observação</b>
PCI 7.5.1-8 – NÚCLEO DA SALA DAS SESSÕES	CÉSAR BARRETO	Revisão 11
PCI 7.5.1-11 – GAB. DOS AUDITORES	ASSESSORES	Revisão 04
PCI 7.5.1-9 - PCI SERVIÇO DE ARQUIVO	DALVA	Revisão 09



**TRIBUNAL  
DE CONTAS  
DO ESTADO  
DO CEARÁ**

**84ª PAUTA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA  
INDICADORES E REGISTROS DE AUDITORIAS**

22/09/11

---