



1ª Fase: Comunicados:

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 julho/2011

3ª Fase: Análise dos Resultados de Auditoria

3ª Fase: Análise e Aprovação/ Reaprovação de Documentos

Procedimentos	Responsável	Observação
Manual da Qualidade . Item 6.2	Hilária/Viviane	Revisão 18



**TRIBUNAL
DE CONTAS
DO ESTADO
DO CEARÁ**

**83ª PAUTA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
INDICADORES E REGISTROS DE AUDITORIAS**

24/08/11
