



**1ª Fase: Análise e Reaprovação de Documentos**

<b>Atividade</b>	<b>Responsável</b>	<b>Obs:</b>
Análise e Reaprovação do PCI – Secretaria Geral	César Barreto	
Análise e Reaprovação do PCI – Coordenadoria das Unidades de Controle Externo	Giovanna	
Análise e Reaprovação do PCI – Inspetorias de Controle Externo	Diretores	
Análise e Reaprovação do PCI – Rotina de Backup	Marcos Teixeira	