



1ª Fase:

- Verificação dos compromissos gerados em reuniões anteriores de análise crítica.

Atividade	Responsável	Obs:
Trazar uma definição sobre a forma de avaliar o prazo do exame inicial dos Processos de TPC, pelo SAP, que apresenta divergências com relação ao prazo estabelecido no Plano de Auditoria (Ref. indicador 2 das ICES)	Giovanna/ Diretores ICES	Reunião de Análise Crítica do mês de novembro
Redefinição da descrição do indicador 5 da Secretaria, tendo em vista reavaliar o prazo necessário para que as Atas da Sessão seja publicadas.	César Barreto	Reunião de Análise Crítica do mês de novembro
Trazar os resultados referentes a proposta de alteração nos indicadores da Biblioteca, tendo em vista permitir que sejam demonstrados : 1- Se o que está sendo solicitado pelos usuários está sendo atendido com nível satisfatório. 2-Se as aquisições planejadas estão observando a necessidade de demanda refletida na pesquisa realizada pela Biblioteca.	Márcia Peixoto	Reunião de Análise Crítica do mês de novembro

2ª Fase: Análise Crítica dos Indicadores do Mês de Outubro.

3ª Fase: Análise e Reaprovação de Documentos

Atividade	Responsável	Obs:
Análise e Reaprovação do PCI – Inspeções de controle Externo	Diretores	
Análise e Reaprovação do PCI – Rotina de Backup	Marcos Teixeira	