



1ª Fase: Comunicados

2ª Fase: Análise dos Indicadores do Mês de maio

3ª Fase: Análise e Aprovação de Documentos

Atividade	Responsável	Obs:
Análise e Aprovação do PCI Gabinete dos Auditores	Assessores	

4ª Fase: Análise e Reaprovação de Documentos

Atividade	Responsável	Obs:
Análise e Reaprovação do PCI Gabinete da Presidência	Márcia Peixoto	
Análise e Reaprovação do PCI Secretaria Geral	César Barreto	
Análise e Reaprovação do PCI Secretaria de Controle Externo	Giovanna Adjafre	
Análise e Reaprovação do PCI Inspetorias de controle Externo	Diretores	
Análise e Reaprovação do PCI 8ª Inspeção de controle Externo	Cleonaldo	
Análise e Reaprovação do PCI do Núcleo da Sala de Sessões	César Barreto	
Análise e Reaprovação do PCI do Núcleo de Biblioteca e Documentação	Regina Lúcia	
Análise e Reaprovação do PCI Aquisição de Produtos/Contratação de Serviços/ e Avaliação de fornecedores	Rejane Proença	
Análise e Reaprovação do PCI Políticas de Segurança	Marcos Teixeira	
Análise e Reaprovação do PCI Protocolo de Documentos e Processos	Verônica Marcelo	
Análise e Reaprovação do PCI Atendimento de Clientes	Verônica Marcelo	
Análise e Reaprovação do PCI Políticas de Segurança	Marcos Teixeira	

