

**PROGRAMA ANUAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA  
PAA/SGI-2020**

PAA/SGI - Rev. 00 - 14/02/2020

**DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

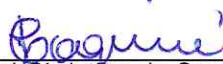
TIPO DE AVALIAÇÃO	AUDITORES E MEMBROS	FREQ.	PLANO/ REAL	2020												
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Gap Analysis (auditoria interna de recertificação do SGI)	Equipe de Gestão	OCASIONAL	PLANO				24									
			REAL													
5ª Avaliação de Conformidade legal	Em definição	ANUAL	PLANO					20								
			REAL													
4ª Auditoria interna SGI	Auditores formados da CMM	ANUAL	PLANO									10				
			REAL													
4ª Reunião de Análise Crítica SGI	RD e diretores	ANUAL	PLANO									28				
			REAL													
3ª Auditoria externa SGI (nova versão)	JBT (RINA)	ANUAL	PLANO										21			
			REAL													

LEGENDA DE AUDITORES	INTERNO	ECC - Eli Camilo Custódio FPS - Fabiana Pacifico Seabra LML - Leorides Magalhães Lima AGM - Aleksandro G Machado IMB - Izabel Maquiné Bernardes	VLL - Valério Lunière Ladeira NCS - Nelson Costa da Silva ANL - Ana Lucia Lopes EOC - Ednelza de O Carvalho JRS - Joney Ricardo	RMI - Rosa Iwata ARC - Ana Rita Cunha MSM - Maurício Malheiros AKA - Alcileia Araújo
	EXTERNO	JBT - José Brito		

<b>Observação e histórico de revisões</b>	Revisão 00 - Emissão 2020 com os ajustes para realização das auditorias conforme reunião com a equipe da Coordenadoria de Gestão e consultoria externa.
---	---

APROVAÇÃO:

Coordenadora de Gestão  
14/02/2020



Izabel Christina de Souza  
Maquiné Bernardes

Diretor da DGTI  
14/02/2020



José Maria de Jesus Júnior

Diretor Geral  
14/02/2020



Carlos Antonio da Silva  
Moura