



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**Manaus**



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

PAA/SGI - Rev. 02 - 27/10/2020

**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				<del>24</del>									
			REAL										8			
5ª Avaliação de Conformidade legal	Em definição	ANUAL	PLANO					<del>20</del>								
			REAL										<del>28</del>	5		
4ª Auditoria interna SGI	Auditores formados da CMM	ANUAL	PLANO									<del>10</del>				
			REAL												<del>2</del>	9
4ª Reunião de Análise Crítica SGI	RD e diretores	ANUAL	PLANO									<del>28</del>				
			REAL													19
1ª Auditoria externa de recertificação SGI	JBT (RINA)	ANUAL	PLANO											<del>21</del>		
			REAL													

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

**Observação e histórico de revisões**

**Revisão 00** - Emissão 2020 com os ajustes para realização das auditorias conforme reunião com a equipe da Coordenadoria de Gestão e consultoria externa.

**Revisão 01** - Alteradas todas as datas em virtude da pandemia global de COVID-19. Com isto, e por meio de atos da mesa diretora da CMM, estabeleceram-se alguns procedimentos para a prevenção da saúde de seus colaboradores conforme verifica-se em: Ato 001/2020-GP/DG (e-DOLM - 16/03/2020); Ato da Presidência 049/2020-GP/DG (e-DOLM 18/03/2020); Ato 002/2020-GP/DG e Ato da Presidência 050/2020-GP/DG (e-DOLM - 23/03/2020); Ato 003/2020-GP/DG (e-DOLM - 06/04/2020); Ato 004/2020-GP/DG (e-DOLM - 29/06/2020); Ato 005/2020-GP/DG (e-DOLM - 21/08/2020). Além destes, há decretos municipais, estaduais e federais que tratam sobre ações na esfera pública de controle da pandemia de COVID.

**Revisão 02** - Realizada mudanças de datas. Alterada a data de realização da Auditoria de Conformidade Legal para o dia 05/11/20 devido a disponibilidade de agendas. Bem como a data de início da Auditoria Interna, devido ao feriado e a agenda de auditores, passando pro dia 09/11/2020.

APROVAÇÃO:

Coordenadora de Gestão  
23/10/2020

*Izabel Maquiné*

Izabel Christina de Souza  
Maquiné Bernardes

Diretor da DGTI  
23/10/2020

*José Maria de Jesus Júnior*

José Maria de Jesus Júnior

Diretor Geral  
23/10/2020

*Carlos Antonio da Silva Moura*