



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus



PROGRAMA ANUAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA PAA/SGI-2022

PAA/SGI - Rev. 02 - 20/05/2022

DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TIPO DE AVALIAÇÃO	AUDITORES E MEMBROS	FREQ.	PLANO/ REAL	2022												
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Avaliação de Conformidade legal	Em definição	ANUAL	PLANO							21						
			REAL													
Auditoria interna SGI	Auditores formados da CMM	ANUAL	PLANO							13 a 17						
			REAL							27	1					
Reunião de Análise Crítica SGI	RD e Diretores	ANUAL	PLANO									11				
			REAL													
Auditoria externa de certificação SGI		ANUAL	PLANO											14 a 16		
			REAL													

LEGENDA DE AUDITORES	INTERNO
	AGM - Aleksandro G Machado ANL - Ana Lucia Lopes ECC - Eli Camilo Custódio FPS - Fabiana Pacifico Seabra
EXTERNO	JBT - José Brito

Observação e histórico de revisões	Revisão 00 - Emissão 2022 com os ajustes para realização das auditorias conforme reunião com a equipe da Coordenadoria de Gestão.
	Revisão 01 - Ajuste de data para realização da ACL (Avaliação de Conformidade Legal)
	Revisão 02 - Mudança de data da Auditoria Interna que será de 27/06 a 01/07

APROVAÇÃO:

Coordenador do CGE

20/05/2022

Aleksandro Gomes Machado

Diretor da DGTI

20/05/2022

Kelly Suelen Correa Holanda

Diretor Geral

20/05/2022

Adonay Paes Barreto de
Oliveira

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

ALEKSANDRO GOMES MACHADO (AUTORIA) - ANALISTA LEGISLATIVO - 464.365.372-87 EM 24/05/2022 10:33:54

ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA - DIRETOR - 240.654.042-15 EM 23/05/2022 09:19:24

KELLY SUELEN CORREA HOLANDA - DIRETOR - 511.123.702-00 EM 20/05/2022 16:33:44

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : E9565D85000CB2BB . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

