



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus



PROGRAMA ANUAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA PAA/SGI-2023

PAA/SGI REV.00 - 09/03/2023

DIRETORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TIPO DE AVALIAÇÃO	AUDITORES E MEMBROS	FREQ.	PLANO/ REAL	2023												
				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													
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 CES - Célio Eduardo Simas	FPS - Fabiana Pacifico Seabra ICM - Izabel Christina Maquiné LML - Leorides Magalhães Lima VLL - Valério Ladeira Lunière
	EXTERNO	JBT - José Brito	

Observação e histórico de revisões	Revisão 01 - Ajustes de datas para realização das ACL (Avaliação de Conformidade Legal)

APROVAÇÃO:

Subgerente de SGI

09/03/2023

Aleksandro Gomes Machado

Diretor da DGTI

09/03/2023

Zuleinilson Portela da Silva

Diretor Geral

09/03/2023

Henry Walber Dantas Vieira

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR

HENRY WALBER DANTAS VIEIRA - DIRETOR(A) - 025.053.894-62 EM 09/03/2023 14:18:24

ALEKSANDRO GOMES MACHADO (AUTORIA) - ANALISTA LEGISLATIVO - 464.365.372-87 EM 09/03/2023 12:34:38

FQ.A920 ZULEINILSON PORTELA DA SILVA - DIRETOR(A) - 456.103.472-20 EM 09/03/2023 12:29:28

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : B7BEE025000F29D1 . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

