



## PROGRAMA ANUAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA PAA/SGI-2025

REV.02 – 04/06/2025

### DIRETORIA GERAL COORDENAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA

TIPO DE AVALIAÇÃO	AUDITORES E MEMBROS	FREQ.	PLANO/ REAL	2025													
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Avaliação de Conformidade Legal	Auditor Externo	ANUAL	PLANO									24					
			REAL														
Auditoria interna SGI	Auditores formados da CMM	ANUAL	PLANO														
			REAL									4 a 8					
Reunião de Análise Crítica SGI	RD e Diretores	ANUAL	PLANO									20					
			REAL														
Auditoria externa de certificação SGI	Auditor Externo	ANUAL	PLANO											15 a			
			REAL											19			

LEGENDA DE AUDITORES	INTERNO	ALL – Ana Lucia Maciel Lopes	ICM – Izabel Christina Maquiné	
		ATC – Anik Taumatugo Costa	LMP – Leandro Moraes Pinheiro	
		CST - Célio Eduardo Simas Teixeira	OBP – Ornélio Batalha Pereira	
		CCG – Clênia da Costa Gondim	VLL – Valério Ladeira Lunière	
		ECC – Eli Camilo Custódio	VCJ – Virna Cláudia G.F.O. Jordão	
		ESC – Evelina Santana Camara		
	AUD.LÍDER	AGM – Aleksandro Gomes Machado		
EXTERNO	JBT - José Brito			
Observação e histórico de revisões	REVISÃO 00 – Ajustes de datas, Auditores e Coordenador			
	REVISÃO 01 – Ajuste de data para realização da ACL, por necessidades orçamentárias, foi necessário remarcar a data.			
	REVISÃO 02 – Ajuste de datas, para realização da AI e Análise Crítica, por necessidade de treinamento e orientação de auditores e novos funcionários da casa, no ano de 2025.			

#### APROVAÇÃO:

Aleksandro Gomes Machado

Alysson Antônio Karrer Monteiro

Elane de Souza Alves

04.06.2025  
AUDITOR LÍDER

04.06.2025  
COORDENADOR DE GESTÃO INTEGRADA

04.06.2025  
DIRETORA GERAL

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR ALEKSANDRO GOMES MACHADO - ANALISTA LEGISLATIVO EM 06/06/2025 11:20:37

ASSINADO POR CERTIFICADO DIGITAL POR ELANE DE SOUZA ALVES - DIRETOR(A) EM 06/06/2025 14:25:39

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR ALYSSONN ANTONIO KARRER DE MELO MONTEIRO - COORDENADOR(A) - CONCORDÂNCIA - EM 09/06/2025 11:46:19

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 2A47A41E001819AE . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>