



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

REV.03 – 04/08/2025

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		15			
			REAL												
Auditoria interna SGI	Auditores formados da CMM	ANUAL	PLANO												
			REAL								4-8	16-19			
Reunião de Análise Crítica SGI	RD e Diretores	ANUAL	PLANO								20	22-26			
			REAL												
Auditoria externa de certificação SGI	Auditor Externo	ANUAL	PLANO									15-19	13-17		
			REAL												

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		
	AUD.LÍDER	AGM – Aleksandro Gomes Machado		
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.			
	REVISÃO 03 – Ajuste de datas e grupo auditor, para alinhamento das atividades com datas práticas a todo programa de atividade da casa.			

APROVAÇÃO:

Aleksandro Gomes Machado

Alysson Antônio Karrer Monteiro

Elane de Souza Alves

04.08.2025
AUDITOR LÍDER

04.08.2025
COORDENADOR DE GESTÃO INTEGRADA

04.08.2025
DIRETORA GERAL