



CÂMARA MUNICIPAL DE
MANAUS



PROGRAMA ANUAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA PAA/SGI-2026

REV.00 – //

DIRETORIA GERAL COORDENAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA

TIPO DE AVALIAÇÃO	AUDITORES E MEMBROS	FREQ.	PLANO/ REAL	2026											
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE LEGAL	Auditor Externo	ANUAL	PLANO								10				
			REAL												
AUDITORIA INTERNA SGI	Auditores formados da CMM	ANUAL	PLANO								24-28				
			REAL												
RAC - REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA SGI	RD e Diretores	ANUAL	PLANO									01-04			
			REAL												
AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICAÇÃO SGI	Auditor Externo	ANUAL	PLANO											23-27	
			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	VCJ – Virna Cláudia Jordão		
Observação e histórico de revisões				

APROVAÇÃO:

Virna Cláudia Jordão

Alysson Antônio Karrer Monteiro

Elane de Souza Alves

11/6/26
AUDITOR LÍDER

11/6/26
COORDENADOR DE GESTÃO INTEGRADA

11/6/26
DIRETORA GERAL