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

REV.04 – 18/09/2026

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												
			REAL										19-23		
RAC - REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA SGI	RD e Diretores	ANUAL	PLANO												
			REAL										29-30		
AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICAÇÃO SGI	Auditor Externo	ANUAL	PLANO											30	05
			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	ICM – Izabel Christina Maquiné	

Observação e histórico de revisões	REV02 – AJUSTES DE DATAS AUDITORIA INTERNA PARA EVITAR ESTRAPOLAÇÃO DE TAREFAS NA SEMANA DO PERÍODO DE ELEIÇÕES EM 2026. SEMANA DE ANÁLISE CRÍTICA FOI TAMBÉM ALTERADA, PARA NÃO COINCIDIR COM PERÍODO DE SEGUNDO TURNO ELEITORAL.
	– AJUSTE DE DATA DA AUDITORIA EXTERNA (AE) POR SOLICITAÇÃO DO ÓRGÃO CREDENCIADO, EM VIRTUDE DE VAGA EM AGENDA DO AUDITOR EXTERNO DESIGNADO PARA A CMM.
	– TROCA DE AUDITOR LÍDER
	REV03 – AJUSTES DAS DATAS DA AUDITORIA INTERNA E REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA.
	REV04 – TRANSFERE AS DATAS DA AUDITORIA INTERNA E REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA

APROVAÇÃO:

Izabel Christina Maquiné	Alyssonn Antônio Karrer Monteiro	Elane de Souza Alves
18/9/2026	18/9/2026	18/9/2026
AUDITOR LÍDER	**COORDENADOR DE GESTÃO INTEGRADA**	**DIRETORA GERAL**