

Sekretär für Sozial-Arbeitsamt und Umweltamt	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100
101	102
103	104
105	106
107	108
109	110
111	112
113	114
115	116
117	118
119	120
121	122
123	124
125	126
127	128
129	130
131	132
133	134
135	136
137	138
139	140
141	142
143	144
145	146
147	148
149	150
151	152
153	154
155	156
157	158
159	160
161	162
163	164
165	166
167	168
169	170
171	172
173	174
175	176
177	178
179	180
181	182
183	184
185	186
187	188
189	190
191	192
193	194
195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	332
333	334
335	336
337	338
339	340
341	342
343	344
345	346
347	348
349	350
351	352
353	354
355	356
357	358
359	360
361	362
363	364
365	366
367	368
369	370
371	372
373	374
375	376
377	378
379	380
381	382
383	384
385	386
387	388
389	390
391	392
393	394
395	396
397	398
399	400
401	402
403	404
405	406
407	408
409	410
411	412
413	414
415	416
417	418
419	420
421	422
423	424
425	426
427	428
429	4210
4211	4212
4213	4214
4215	4216
4217	4218
4219	4220
4221	4222
4223	4224
4225	4226
4227	4228
4229	42210
42211	42212
42213	42214
42215	42216
42217	42218
42219	42220
42221	42222
42223	42224
42225	42226
42227	42228
42229	422210
422211	422212
422213	422214
422215	422216
422217	422218
422219	422220
422221	422222
422223	422224
422225	422226
422227	422228
422229	4222210
4222211	4222212
4222213	4222214
4222215	4222216
4222217	4222218
4222219	4222220
4222221	4222222
4222223	4222224
4222225	4222226
4222227	4222228
4222229	42222210
42222211	42222212
42222213	42222214
42222215	42222216
42222217	42222218
42222219	42222220
42222221	42222222
42222223	42222224
42222225	42222226
42222227	42222228
42222229	422222210
422222211	422222212
422222213	422222214
422222215	422222216
422222217	422222218
422222219	422222220
422222221	422222222
422222223	422222224
422222225	422222226
422222227	422222228
422222229	4222222210
4222222211	4222222212
4222222213	4222222214
4222222215	4222222216
4222222217	4222222218
4222222219	4222222220
4222222221	4222222222
4222222223	4222222224
4222222225	4222222226
4222222227	4222222228
4222222229	42222222210
42222222211	42222222212
42222222213	42222222214
42222222215	42222222216
42222222217	42222222218
42222222219	42222222220
42222222221	42222222222
42222222223	42222222224
42222222225	42222222226
42222222227	42222222228
42222222229	422222222210
422222222211	422222222212
422222222213	422222222214
422222222215	422222222216
422222222217	422222222218
422222222219	422222222220
422222222221	422222222222
422222222223	422222222224
422222222225	422222222226
422222222227	422222222228
422222222229	4222222222210
4222222222211	4222222222212
4222222222213	4222222222214
4222222222215	4222222222216
4222222222217	4222222222218
4222222222219	4222222222220
4222222222221	4222222222222
4222222222223	4222222222224
4222222222225	4222222222226
4222222222227	4222222222228
4222222222229	42222222222210
42222222222211	42222222222212
42222222222213	42222222222214
42222222222215	42222222222216
42222222222217	42222222222218
42222222222219	42222222222220
42222222222221	42222222222222
42222222222223	42222222222224
42222222222225	42222222222226
42222222222227	42222222222228
42222222222229	422222222222210
422222222222211	422222222222212
422222222222213	422222222222214
422222222222215	422222222222216
422222222222217	422222222222218
422222222222219	422222222222220
422222222222221	422222222222222
422222222222223	422222222222224
422222222222225	422222222222226
422222222222227	422222222222228
422222222222229	4222222222222210
4222222222222211	4222222222222212
4222222222222213	4222222222222214
4222222222222215	4222222222222216
4222222222222217	4222222222222218
4222222222222219	4222222222222220
4222222222222221	4222222222222222
4222222222222223	4222222222222224
4222222222222225	4222222222222226
4222222222222227	4222222222222228
4222222222222229	42222222222222210
42222222222222211	42222222222222212
42222222222222213	42222222222222214
42222222222222215	42222222222222216
42222222222222217	42222222222222218
42222222222222219	42222222222222220
42222222222222221	42222222222222222
42222222222222223	42222222222222224
42222222222222225	42222222222222226
42222222222222227	42222222222222228
42222222222222229	422222222222222210
422222222222222211	422222222222222212
422222222222222213	422222222222222214
422222222222222215	422222222222222216
422222222222222217	422222222222222218
422222222222222219	422222222222222220
422222222222222221	422222222222222222
422222222222222223	422222222222222224
422222222222222225	422222222222222226
422222222222222227	422222222222222228
422222222222222229	4222222222222222210
4222222222222222211	4222222222222222212
4222222222222222213	4222222222222222214
4222222222222222215	4222222222222222216
4222222222222222217	4222222222222222218
4222222222222222219	4222222222222222220
4222222222222222221	4222222222222222222
4222222222222222223	4222222222222222224
4222222222222222225	4222222222222222226
4222222222222222227	4222222222222222228
4222222222222222229	42222222222222222210
42222222222222222211	42222222222222222212
42222222222222222213	42222222222222222214
42222222222222222215	42222222222222222216
42222222222222222217	42222222222222222218
42222222222222222219	42222222222222222220
42222222222222222221	42222222222222222222
42222222222222222223	42222222222222222224
42222222222222222225	42222222222222222226
42222222222222222227	42222222222222222228
42222222222222222229	422222222222222222210
422222222222222222211	422222222222222222212
422222222222222222213	422222222222222222214
422222222222222222215	422222222222222222216
422222222222222222217	422222222222222222218
422222222222222222219	422222222222222222220
422222222222222222221	422222222222222222222
422222222222222222223	422222222222222222224
422222222222222222225	4222222222222

Sistema de Gestão da Qualidade dos Serviços de Informação	
Relatório de Auditoria Interna - 2023	
Nome do Auditor:	Flávia Oliveira
Função:	Analista de Sistemas
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023
Unidade Auditada:	Serviços de Informação
Objetivo:	Avaliar o desempenho e a conformidade do sistema de gestão da qualidade dos serviços de informação.
Metodologia:	Revisão documental, observação direta e entrevistas com usuários.
Observações:	Não foram identificadas irregularidades significativas no funcionamento do sistema de gestão da qualidade.
Conclusão:	O sistema de gestão da qualidade dos serviços de informação está em conformidade com os requisitos estabelecidos.
Assinatura:	





Sistema de Gestão da Qualidade e Desenvolvimento Sist. de Gestão da Qualidade e Desenvolvimento	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100
101	102
103	104
105	106
107	108
109	110
111	112
113	114
115	116
117	118
119	120
121	122
123	124
125	126
127	128
129	130
131	132
133	134
135	136
137	138
139	140
141	142
143	144
145	146
147	148
149	150
151	152
153	154
155	156
157	158
159	160
161	162
163	164
165	166
167	168
169	170
171	172
173	174
175	176
177	178
179	180
181	182
183	184
185	186
187	188
189	190
191	192
193	194
195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	332
333	334
335	336
337	338
339	340
341	342
343	344
345	346
347	348
349	350
351	352
353	354
355	356
357	358
359	360
361	362
363	364
365	366
367	368
369	370
371	372
373	374
375	376
377	378
379	380
381	382
383	384
385	386
387	388
389	390
391	392
393	394
395	396
397	398
399	400
401	402
403	404
405	406
407	408
409	410
411	412
413	414
415	416
417	418
419	420
421	422
423	424
425	426
427	428
429	4210
4211	4212
4213	4214
4215	4216
4217	4218
4219	4220
4221	4222
4223	4224
4225	4226
4227	4228
4229	42210
42211	42212
42213	42214
42215	42216
42217	42218
42219	42220
42221	42222
42223	42224
42225	42226
42227	42228
42229	42230
42231	42232
42233	42234
42235	42236
42237	42238
42239	42240
42241	42242
42243	42244
42245	42246
42247	42248
42249	42250
42251	42252
42253	42254
42255	42256
42257	42258
42259	42260
42261	42262
42263	42264
42265	42266
42267	42268
42269	42270
42271	42272
42273	42274
42275	42276
42277	42278
42279	42280
42281	42282
42283	42284
42285	42286
42287	42288
42289	42290
42291	42292
42293	42294
42295	42296
42297	42298
42299	422100
422101	422102
422103	422104
422105	422106
422107	422108
422109	422110
422111	422112
422113	422114
422115	422116
422117	422118
422119	422120
422121	422122
422123	422124
422125	422126
422127	422128
422129	422130
422131	422132
422133	422134
422135	422136
422137	422138
422139	422140
422141	422142
422143	422144
422145	422146
422147	422148
422149	422150
422151	422152
422153	422154
422155	422156
422157	422158
422159	422160
422161	422162
422163	422164
422165	422166
422167	422168
422169	422170
422171	422172
422173	422174
422175	422176
422177	422178
422179	422180
422181	422182
422183	422184
422185	422186
422187	422188
422189	422190
422191	422192
422193	422194
422195	422196
422197	422198
422199	422200
422201	422202
422203	422204
422205	422206
422207	422208
422209	422210
422211	422212
422213	422214
422215	422216
422217	422218
422219	422220
422221	422222
422223	422224
422225	422226
422227	422228
422229	422230
422231	422232
422233	422234
422235	422236
422237	422238
422239	422240
422241	422242
422243	422244
422245	422246
422247	422248
422249	422250
422251	422252
422253	422254
422255	422256
422257	422258
422259	422260
422261	422262
422263	422264
422265	422266
422267	422268
422269	422270
422271	422272
422273	422274
422275	422276
422277	422278
422279	422280
422281	422282
422283	422284
422285	422286
422287	422288
422289	422290
422291	422292
422293	422294
422295	422296
422297	422298
422299	422300
422301	422302
422303	422304
422305	422306
422307	422308
422309	422310
422311	422312
422313	422314
422315	422316
422317	422318
422319	422320
422321	422322
422323	422324
422325	422326
422327	422328
422329	422330
422331	422332
422333	422334
422335	422336
422337	422338
422339	422340
422341	422342
422343	422344
422345	422346
422347	422348
422349	422350
422351	422352
422353	422354
422355	422356
422357	422358
422359	422360
422361	422362
422363	422364
422365	422366
422367	422368
422369	422370
422371	422372
422373	422374
422375	422376
422377	422378
422379	422380
422381	422382
422383	422384
422385	422386
422387	422388
422389	422390
422391	422392
422393	422394
422395	422396
422397	422398
422399	422400
422401	422402
422403	422404
422405	422406
422407	422408
422409	422410
422411	422412
422413	422414
422415	422416
422417	422418
422419	422420
422421	422422
422423	422424
422425	422426
422427	422428
422429	422430
422431	422432
422433	422434
422435	422436
422437	422438
422439	422440
422441	422442
422443	422444
422445	422446
422447	422448
422449	422450
422451	422452
422453	422454
422455	422456
422457	422458
422459	422460
422461	422462
422463	422464
422465	422466
422467	422468
422469	422470
422471	422472
422473	422474
422475	422476
422477	422478
422479	422480
422481	422482
422483	422484
422485	422486
422487	422488
422489	422490
422491	422492
422493	422494
422495	422496
422497	422498
422499	422500
422501	422502
422503	422504
422505	422506
422507	422508
422509	422510
422511	422512
422513	422514
422515	422516
422517	422518
422519	422520
422521	422522
422523	422524
422525	422526
422527	422528
422529	422530

Sistema de Gestão da Qualidade dos Serviços de Informação	
Relatório de Auditoria Interna - 2023	
Nome do Auditor:	Eng. Ana Paula Souza
Função:	Coordenadora de Qualidade
Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
Unidade Auditada:	Serviços de Informação
Objetivo:	Avaliar o desempenho e a conformidade do sistema de gestão da qualidade.
Metodologia:	Revisão documental, observação direta e entrevistas com colaboradores.
Observações:	Não foram identificadas irregularidades significativas no desempenho do sistema de gestão da qualidade.
Conclusão:	O sistema de gestão da qualidade dos serviços de informação está em conformidade com os requisitos estabelecidos.
Assinatura:	







--







