GLOBAL PCS	PROGRAMA DE AUDITORIA - ANO 20YY (REV 02 de 10/03/20YY)										F19 Rev00 10/11/20XX	
FECHA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
01												
02												
03												
04			DIREÇÃO									
05				MANUTENÇÃO			SEGURANÇA					
06												
07												
08												
09												
10								HOTEL				
11												
12												
13												
14		RH / VENDAS / COMPRAS							SPA			
15												
16												
17												
18						TI						
19												
20										FAZENDA		
21												
22												
23												
24					RESTAURANTE							
25												
26												
27												
28												
29												
30												