



OBJETIVOS DA QUALIDADE
DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO – DGCOI

Proposto por:
ASTEC

Aprovado por:
Diretor-geral

Data da Aprovação:
03/06/2015

Data da Emissão:
09/06/2015

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

1 APRESENTAÇÃO

Este documento tem como finalidade detalhar e divulgar os objetivos da qualidade da Diretoria Geral de Controle Interno – DGCOI, atendendo aos requisitos 5.4.1 e 5.4.2 da NBR ISO 9001:2008.

Os objetivos da qualidade, que devem ser coerentes com a política da qualidade definida pelo PJERJ, são estabelecidos para direcionar a unidade, determinando os resultados desejados. Para a concretização de cada um são estabelecidas metas e planos de ação, conforme o caso.

A DGCOI definiu 02 (dois) objetivos da qualidade, detalhados neste documento.

Por ser vital para o sistema de gestão da unidade, é responsabilidade de todos – Administração Superior e servidores – conhecerem o Mapa Estratégico do PJERJ (disponível na intranet em: Institucional / Sistema Integrado de Gestão) e entenderem sua contribuição para a política da qualidade e a implementação dos objetivos da qualidade.

OBJETIVOS DA QUALIDADE
DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO – DGCOI

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

2 OBJETIVOS DA QUALIDADE

Estão elencados a seguir os Objetivos da Qualidade definidos pela DGCOI para o período:

TEMA: Governança Institucional				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Detalhar os procedimentos, normas e condutas aplicáveis à Auditoria Interna realizada pela DGCOI, garantindo transparência e melhor comunicação entre Auditores e Auditados.				
OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO ANTERIOR MÊS/ANO	META	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Definir e padronizar as Auditorias Internas realizadas pela DGCOI	Percentual de etapas cumpridas	Documento inexistente	2015 – Publicar o Manual de Auditoria Interna da DGCOI que detalhará todo o procedimento a ser seguido pelos Auditores Internos	Junho de 2015 a março de 2016
Dar transparência às Auditorias Internas realizadas pela DGCOI e aprimorar a comunicação entre Auditores e Auditados	Percentual de etapas cumpridas	Documento inexistente	2016 – Publicar a Cartilha de Auditoria Interna da DGCOI que estabelecerá em detalhes todo o procedimento a ser observado pelos Auditados	Dezembro de 2015 a Agosto de 2016