

**AUDITORIA DO SIGA EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS**UNIDADE: **2VP**RD/RDS: **DOMINIQUE S. DE OLIVEIRA CHRISPIM / LAURA R. DE OLIVEIRA**DATA: **18/11/2016****IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

<b>1º ELEMENTO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SIGA</b>		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>N/A<sup>(1)</sup></b>	<b>Evidências</b>
1.1	O RD/RDS está nomeado por portaria e a informação foi encaminhada à DGESP?	X			Portaria arquivada- (Verificável com o DGESP/DEAGE)
1.2	Os RD/RDS possuem capacitação no curso SIGA?	X			Entrevista com RD/RDS e/ou verificação no histórico de cursos ESAJ. (Verificável com o DGESP/DEAUD)
1.3	Os Direcionadores Estratégicos do PJERJ (missão, visão e valores e política) estão divulgados na unidade?	X			Entrevista com integrantes das equipes e cartazes afixados em áreas visíveis.
1.4	A unidade estabeleceu e divulgou sua missão e visão? (Nota: Considerar por Departamento, caso a Diretoria-Geral não tenha definido direcionadores estratégicos que alcancem todas as unidades.)	X			Cartazes afixados em áreas visíveis.
<b>2º ELEMENTO: PROCESSOS DE TRABALHO</b>		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>		<b>Evidências</b>
2.1	A Árvore de Processos de Trabalho, Produtos e Indicadores foi elaborada?	X			FRM-PJERJ-013-02 (Verificável com o DGESP/DEPRO)
2.2	Os processos de trabalho da Unidade estão contemplados em RAD?	X			Entrevista com o RD/RDS e verificação da lista mestra.
2.3	As RAD vigentes estão sendo avaliadas/revisadas anualmente?	X			Verificação da vigência das RAD na lista mestra. (Verificável com o DGESP/DEPRO)
2.4	Os servidores identificam os registros de suas respectivas rotinas (RAD)?	X			Entrevista com os servidores sobre suas respectivas RAD.
2.5	Os servidores recuperam (localizam) os registros em tempo razoável?	X			Verificação com a equipe.
2.6	Os envolvidos conhecem e seguem os seus respectivos processos de trabalho?	X			Entrevista com os envolvidos por amostragem.
2.7	O arquivo corrente da unidade está gerenciado, com todas as pastas criadas e identificadas conforme Tabela de Temporalidade dos Documentos (TTD)?	X			Verificação do arquivo corrente na UO.
<b>3º ELEMENTO: PESQUISA DE OPINIÃO DO USUÁRIO</b>		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>N/A<sup>(1)</sup></b>	<b>Evidências</b>
<i>Considerar por Departamento, caso a Diretoria-Geral não tenha realizado PO que alcance todas as UO</i>					
3.1	As pesquisas de opinião foram realizadas mensalmente e seus resultados consolidados e divulgados à equipe?	X			Verificação dos formulários específicos.
3.2	No período avaliado, há registros de ações decorrentes dos resultados das pesquisas, quando cabíveis?	X			Mensagens, AC ou AP, plano de ação, etc.
3.3	As ações estabelecidas estão coerentes com as manifestações?	X			Verificação dos formulários.
3.4	Há resposta das sugestões/reclamações para os usuários que se identificaram?	X			Mensagens, AC ou AP, plano de ação, etc.
<b>4º ELEMENTO: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO</b>		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>		<b>Evidências</b>
<i>Considerar por Departamento, caso a Diretoria-Geral não tenha realizado PSU que alcance todas as UO</i>					
4.1	As pesquisas de satisfação foram realizadas no período e seus resultados consolidados?	X			Verificação dos formulários específicos.
4.2	A pesquisa foi realizada dentro da amostragem mínima?	X			
4.3	A pesquisa foi divulgada à equipe?	X			
4.4	No período avaliado, há registros de ações decorrentes dos resultados das pesquisas?	X			
4.5	As ações estabelecidas estão coerentes com o resultado da pesquisa?	X			Entrevista com o RD/RDS ou mensagens ao usuário.
<b>5º ELEMENTO: ANÁLISE DE DADOS</b>		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>		<b>Evidências</b>
<i>Elemento passível de auditoria documental de acompanhamento</i>					
5.1	Todos os processos de trabalho documentados têm indicadores definidos?	X			Análise documental e verificação das RAD. (Verificável com o DGESP/DEPRO)
5.2	Os indicadores estão sendo periodicamente medidos?	X			Análise documental - planilhas de indicadores, estratégicos e operacionais, de objetivos da qualidade, processos de trabalho etc.
5.3	Os indicadores estão sendo registrados em formulário próprio, de acordo com a RAD-PJERJ-006?	X			
5.4	Há metas estabelecidas para os indicadores de desempenho, eficiência ou efetividade dos processos de trabalho?	X			
5.5	Os indicadores são analisados e são definidas ações gerenciais de acordo com seus resultados?	X			
5.6	Os resultados dos indicadores são comunicados à equipe?	X			Verificação na unidade.
<b>6º ELEMENTO: PRODUTO NÃO CONFORME</b>		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>		<b>Evidências</b>
6.1	O controle de PNC está estabelecido em alguma das RAD da unidade?	X			Verificação na lista mestra - RAD Específica ou RAD Gerir.
6.2	O Quadro de PNC está estabelecido?	X			Análise documental e verificação do procedimento com a equipe.
6.3	Os PNC estão sendo registrados?	X			
6.4	Os PNC estão sendo corrigidos?	X			
6.5	Os PNC estão sendo divulgados à equipe envolvida no processo de trabalho?	X			



## AUDITORIA DO SIGA EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDADE: 2VP

RD/RDS: DOMINIQUE S. DE OLIVEIRA CHRISPIM / LAURA R. DE OLIVEIRA

DATA: 18/11/2016

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

7º ELEMENTO: AÇÃO CORRETIVA		SIM	NÃO	N/A <sup>(*)</sup>	Evidências
7.1	As AC abertas estão seguindo a metodologia definida na RAD-PJERJ-004?	X			Verificação de AC emitida (forma, prazo de emissão, emissão a partir de NC apontadas em auditorias, processos de trabalho, etc.).
7.2	As ações previstas nas AC abertas estão nos respectivos prazos?	X			Verificar se há ações vencidas.
8º ELEMENTO: ANÁLISE CRÍTICA DO SIGA		SIM	NÃO	N/A <sup>(*)</sup>	Evidências
Considerar por Departamento, caso a Diretoria-Geral não tenha realizado RAC que alcance todas as UO					
8.1	Há reuniões de análise crítica periódicas?	X			Verificação das atas, da periodicidade (mínimo de 2 ao ano) e da participação da Administração Superior da unidade.
8.2	Há evidência da análise dos resultados de auditorias anteriores?	X			Verificação da ata de reunião de análise crítica.
8.3	Há evidência da análise dos resultados de pesquisas ou outras reclamações e sugestões de usuários?	X			
8.4	Há evidência da análise do desempenho dos processos de trabalho (Ex. indicadores de desempenho operacionais e controle de produtos não conformes)?	X			
8.5	Há evidência da análise da situação das ações corretivas?	X			
8.6	Há evidência da análise das ações oriundas de reuniões de análises críticas anteriores?	X			
8.7	Há evidência da análise dos projetos e indicadores estratégicos?	X			Verificação da ata de reunião de análise crítica.
8.8	As deliberações das reuniões incluem decisões e ações gerenciais para a melhoria do sistema de gestão da unidade?	X			
8.9	As ações decorrentes dessas reuniões são adequadamente acompanhadas?	X			Verificação dos planos de ação / acompanhamento das deliberações.
9º ELEMENTO: PROJETOS		SIM	NÃO	N/A <sup>(*)</sup>	Evidências
9.1	Os Projetos estabelecidos estão documentados em conformidade com a RAD-PJERJ-006?	X			Verificação dos projetos e cronogramas. (Verificáveis com o DGESP/DEPEP)
9.2	Os Projetos estão sendo monitorados e atualizados?	X			
10º ELEMENTO: RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS		SIM	NÃO	N/A <sup>(*)</sup>	Evidências
10.1	O RIGER está sendo elaborado com a periodicidade exigida na RAD-PJERJ-007?	X			Verificação, pelo menos, do último RIGER. (Itens 11.1 e 11.3 verificáveis com o DGESP/DEPEP)
10.2	A UO colaborou para a emissão do RIGER?	X			
10.3	Todos os itens de preenchimento do relatório estão atendidos?	X			

N/A<sup>(\*)</sup> = Não Aplicável

CONCLUSÕES		Nível Básico	Nível Planejado	Nível Gerenciado
Respostas positivas :	100,00%			GERENCIADO
<b>Observações:</b>				
Envolvimento da equipe. Ambiente de trabalho e instalações propícias de bom desempenho das atividades. Organização do arquivo corrente.				
Assinatura do Auditor:				
<b>ACEITE DA UNIDADE</b>				
Nome	Cargo	Assinatura	Data	
	GESTOR			
	RD/RDS			