

	RELATÓRIO DE AUDITORIA Rev. 01		Legenda: U.O. - Unidade Organizacional NC - Não-conformidades OBS - Observação	
	Unidade: 2VP/DECRI	Código da auditoria: AUD-2VP/DECRI-01/15	Data da auditoria: 12/08/2015	Página: 1/4
	Equipe de auditoria: Auditor Líder: Celio Arnulfo Castiglioni Galvão Auditor Assistente: Eliandro Teixeira Freire			

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

1. ESCOPO

A equipe auditora avaliou o Sistema Integrado de Gestão da unidade no seguinte escopo:

“Autuar, examinar prevenção e impedimento, distribuir recursos e demais medidas da competência do Órgão Especial, dos Grupos de Câmaras Criminais e das Câmaras Criminais e Gerir o Departamento de Autuação e Distribuição Criminal.”

2. CONCLUSÕES

PONTOS FORTES:

- a) Efetivo comprometimento da Administração Superior (forte integração e sintonia entre o Gabinete da 2VP e as operações do DECRI), de seus gestores e dos demais colaboradores com a evolução do SIGA.
- b) Excelente ambiente da unidade auditada, com o pessoal demonstrando bom conhecimento da essência da Política da Qualidade e confiança no SIGA.
- c) Postura cooperativa, atenciosa e assertiva, com ações que contribuíram para a agilidade e a consistência da auditoria realizada.
- d) Boa maturidade do SIGA demonstrada pelo processo participativo de revisão das RADs, feito através de consulta aos coordenadores dos serviços do DECRI para comentários, sugestões e discussão, bem como pelas melhorias da qualidade, da agilidade e da produtividade introduzidas nos processos de trabalho da Unidade.
- e) O bom desempenho demonstrado em relação às metas estratégicas, E.O. Distribuição de Feitos Urgentes: Meta 2,5- alcançado- media até a data: 1,82; Distribuição de Feitos Não Urgentes: Meta 7,5- alcançado- media até a data: 6,66; Conformidades: Meta 97,5% - alcançado- media até a data:98,56%.
- f) Pessoal técnico demonstrando muito bons níveis de conhecimento/ competência na execução de suas tarefas e/ou no domínio dos sistemas operacionais, bem como nos controle dos processos de trabalho.
- g) Agilização dos feitos urgentes pela alteração da frequência de distribuição, de 3 para 5 vezes ao dia.
- h) Desenvolvimento, em conjunto com a DGTEC, de um filtro para separar os processos criminais dos demais tipos de processos, o que facilitou em muito a pesquisa dos processos paralisados.
- i) Proposição de alteração do ANEXO I- Padrão Mínimo de Indexação – 2ª Instância- para que contemple todos os requisitos indispensáveis para uma indexação consistente, eficiente e rápida.
- j) Reestruturação operacional da 2VP e do DECRI, com a transferência de três assessores do Gabinete da 2VP para atuarem como Coordenadores de Grupos do DECRI (Feitos Urgentes, aos Feitos não Urgentes e aos feitos de Alta complexidade), ora aguardando resolução da Presidência- proc. # 2015-102411 de 21/06/2015.

	RELATÓRIO DE AUDITORIA Rev. 01		Legenda: U.O. - Unidade Organizacional NC - Não-conformidades OBS - Observação	
	Unidade: 2VP/DECRI	Código da auditoria: AUD-2VP/DECRI-01/15	Data da auditoria: 12/08/2015	Página: 2/4
	Equipe de auditoria: Auditor Líder: Celio Arnulfo Castiglioni Galvão Auditor Assistente: Eliandro Teixeira Freire			

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

b) APONTAMENTOS: (descrever no item 3 deste formulário)

TIPO	QUANTIDADE
Não Conformidades (NC)	0
Observações (OBS)	0
TOTAL	0

	RELATÓRIO DE AUDITORIA Rev. 01		Legenda: U.O. - Unidade Organizacional NC - Não-conformidades OBS - Observação		
	Unidade: 2VP/DECRI	Código da auditoria: AUD-2VP/DECRI-01/15	Data da auditoria: 12/08/2015	Página: 3/4	
	Equipe de auditoria: Auditor Líder: Celio Arnulfo Castiglioni Galvão Auditor Assistente: Eliandro Teixeira Freire				

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

3. NÃO-CONFORMIDADES E OBSERVAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS				
NC	OBS	Fato	Requisito da NBR ISO 9001	Processo de Trabalho (RAD)
---	---	---	---	---

	RELATÓRIO DE AUDITORIA Rev. 01		Legenda: U.O. - Unidade Organizacional NC - Não-conformidades OBS - Observação	
	Unidade: 2VP/DECRI	Código da auditoria: AUD-2VP/DECRI-01/15	Data da auditoria: 12/08/2015	Página: 4/4
	Equipe de auditoria: Auditor Líder: Celio Arnulfo Castiglioni Galvão Auditor Assistente: Eliandro Teixeira Freire			

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

4. ASSINATURAS:	
Auditor Líder Nome: Celio Arnulfo Castiglioni Galvão Assinatura: _____	Data de entrega: <p style="text-align: center;">20/08/2015</p>
Representante da Administração Superior (RAS) / Representante da Direção (RD) Nome: Dominique Salgado de Oliveira Chripim E-mail: dominiquechrip@tjrj.jus.br Telefone: 3133-5012 Assinatura: _____	Data de recebimento: <p style="text-align: center;">21/08/2015</p>