



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTÃO
ANO:2021**

Elaborado por:
GABPRES/DEGEP/DIASI

UNIDADES CERTIFICADAS NBR ISO:9001

Data de Emissão:
23/02/2021

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

NUR	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA	CÓDIGO DA AUDITORIA	RESPONSÁVEL	HD	INÍCIO	TÉRMINO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ASSISTENTE	OBSERVADOR
1	1VP/DECIV	17ª Auditoria Interna	AUD-1VP/DECIV-02/21	Carmen Sylvia Fernandes Ferreira	2					
1	1VP/DECIV	2ª Auditoria de supervisão	AUD-1VP/DECIV-01/21	Carmen Sylvia Fernandes Ferreira	1	26/04/2021	26/04/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	EMERJ	25ª Auditoria Interna	AUD-EMERJ-02/21	Paula Fernanda Mello Lage de Souza	5					
1	EMERJ	1ª Auditoria de supervisão	AUD-EMERJ-01/21	Paula Fernanda Mello Lage de Souza	2,5	13/04/2021	15/04/2021	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	EMERJ	2ª Auditoria de supervisão	AUD-EMERJ-03/21	Paula Fernanda Mello Lage de Souza	2,5	18/10/2021	20/10/2021	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	DGPES/ESAJ	16ª Auditoria Interna	AUD-DGPES/ESAJ-02/21	Walter Grynspan	2					
1	DGPES/ESAJ	2ª Auditoria de supervisão	AUD-DGPES/ESAJ-01/21	Walter Grynspan	1	06/04/2021	06/04/2021	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	GABPRES/DEGEP	20ª Auditoria Interna	AUD-GABPRES/DEGEP-02/21	Ana Cristina Mourão Patricia de Souza Ferreira	2					
1	GABPRES/DEGEP	1ª Auditoria de supervisão	AUD-GABPRES/DEGEP-01/21	Ana Cristina Mourão Patricia de Souza Ferreira	1					
1	CGJ/DGFAJ	16ª Auditoria Interna	AUD-CGJ/DGFAJ-01/21	Marcia Pereira de Carvalho	1					
1	CGJ/DGFAJ	1ª Auditoria de Supervisão	AUD-CGJ/DGFAJ-02/21	Marcia Pereira de Carvalho	2					
1	CGJ/DGFEX	15ª Auditoria Interna	AUD-CGJ/DGFEX-02/21	Raisa Damascena Rafael	2					

NUR	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA	CÓDIGO DA AUDITORIA	RESPONSÁVEL	HD	INÍCIO	TÉRMINO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ASSISTENTE	OBSERVADOR
1	CGJ/DGFEX	4ª Auditoria de recertificação	AUD-CGJ/DGFEX-01/21	Raisa Damascena Rafael	2,5	11/06/2021	15/06/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	DGLOG/DECAN	15ª Auditoria Interna	AUD-DGLOG/DECAN-02/21	Flavia Martelotta Bittencourt Torres	2					
1	DGLOG/DECAN	1ª Auditoria de supervisão	AUD-DGLOG/DECAN-01/21	Flavia Martelotta Bittencourt Torres	1	05/05/2021	05/05/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	DGLOG/DECOP	2ª Auditoria interna	AUD-DGLOG/DECOP-01/21	Mariana Dumans Amorim Duarte	1					
1	DGLOG/DECOP	2ª Auditoria de supervisão	AUD-DGLOG/DECOP-02/21	Mariana Dumans Amorim Duarte	1					
1	DGLOG/DEIOP	12ª Auditoria Interna	AUD-DGLOG/DEIOP-02/21	Mario Alexandre Fernandes Chagas	2					
1	DGLOG/DEIOP	3ª Auditoria de recertificação	AUD-DGLOG/DEIOP-01/21	Mario Alexandre Fernandes Chagas	3	10/03/2021	12/03/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	DGLOG/DELFA	12ª Auditoria Interna	AUD-DGLOG/DELFA-02/21	Ana Paula Sardinha Borges	2					
1	DGLOG/DELFA	1ª Auditoria de supervisão	AUD-DGLOG/DELFA-01/21	Ana Paula Sardinha Borges	1	26/05/2021	26/05/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	DGPES/DEDEP	14ª Auditoria Interna	AUD-DGPES/DEDEP-02/21	Bárbara Cristina Correa de Sá Estabila	2					
1	DGPES/DEDEP	4ª Auditoria de recertificação	AUD-DGPES/DEDEP-01/21	Bárbara Cristina Correa de Sá Estabila	2	18/01/2021	19/01/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	CGJ/DGADM/DEDIS	18ª Auditoria Interna	AUD-CGJ/DGADM/DEDIS-02/21	Cátia Pereira de Abreu	2					
1	CGJ/DGADM/DEDIS	1ª Auditoria de supervisão	AUD-CGJ/DGADM/DEDIS-01/21	Cátia Pereira de Abreu	1,5					
1	DGCOM/DEGEA	5ª Auditoria de Recertificação	AUD-DGCOM/DEGEA-01/21	Amanda Albuquerque Viegas	5					
1	DGCOM/DEGEA	21ª Auditoria Interna	AUD-DGCOM/DEGEA-02/21	Amanda Albuquerque Viegas	4					
1	DGSEI/DESEP	17ª Auditoria Interna	AUD-DGSEI/DESEP-01/21	William Ricardo Alves	2					

NUR	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA	CÓDIGO DA AUDITORIA	RESPONSÁVEL	HD	INÍCIO	TÉRMINO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ASSISTENTE	OBSERVADOR
1	DGSEI/DESEP	1ª Auditoria de Supervisão	AUD-DGSEI/DESEP-02/21	William Ricardo Alves	2					
1	SECCM	12ª Auditoria Interna	AUD-SECCM-02/21	Henrique Adriano Fernandes de Almeida	1					
1	SECCM	3ª Auditoria de Recertificação	AUD-SECCM-01/21	Henrique Adriano Fernandes de Almeida	1	04/05/2021	04/05/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	18CCIV	20ª Auditoria Interna	AUD-18CCIV-02/21	Debora Vieira de Oliveira Marques	2					
1	18CCIV	1ª Auditoria de Supervisão	AUD-18CCIV-01/21	Debora Vieira de Oliveira Marques	1	16/04/2021	16/04/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	06CCIV/GABDES/ NAGIB SLAIBI	Pré-Auditoria e Certificação Fase 1	AUD-06CCIV/GABDES/ NAGIB SLAIBI-01/21	Patricia Souza Nunes Gomes Fonseca	0,75					
1	06CCIV/GABDES/ NAGIB SLAIBI	Auditoria de Certificação Fase 2	AUD-06CCIV/GABDES/ NAGIB SLAIBI-02/21	Patricia Souza Nunes Gomes Fonseca	0,5					
1	06CCIV/GABDES/ NAGIB SLAIBI	1ª Auditoria de Supervisão	AUD-06CCIV/GABDES/ NAGIB SLAIBI-03/21	Patricia Souza Nunes Gomes Fonseca	0,5					
1	06CCIV/SECRETARIA	Pré-Auditoria e Certificação Fase 1	AUD-06CCIV/SECRETARIA-01/21	Ronaldo Texeira	1,25					
1	06CCIV/SECRETARIA	Auditoria de Certificação Fase 2	AUD-06CCIV/SECRETARIA-02/21	Ronaldo Texeira	1					
1	06CCIV/SECRETARIA	1ª Auditoria de Supervisão	AUD-06CCIV/SECRETARIA-03/21	Ronaldo Texeira	0,5					
1	03VCIV/CP	19ª Auditoria Interna	AUD-03VCIV/CP-02/21	Eliane Beyer Faller	2					
1	03VCIV/CP	2ª Auditoria de Supervisão	AUD-03VCIV/CP-01/21	Eliane Beyer Faller	1					
1	25VCIV/CP	16ª Auditoria Interna	AUD-25VCIV/CP-01/21	Maria Lucilia de Souza Gerk	2					
1	25VCIV/CP	2ª Auditoria de Supervisão	AUD-25VCIV/CP-02/21	Maria Lucilia de Souza Gerk	1					
1	08VCIV/CP	17ª Auditoria Interna	AUD-08VCIV/CP-02/21	Rui Lavoura Rocha	2					
1	08VCIV/CP	2ª Auditoria de Supervisão	AUD-08VCIV/CP-01/21	Rui Lavoura Rocha	1	18/01/2021	18/01/2021	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		

NUR	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA	CÓDIGO DA AUDITORIA	RESPONSÁVEL	HD	INÍCIO	TÉRMINO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ASSISTENTE	OBSERVADOR
1	04VCIV/MACP	15ª Auditoria Interna	AUD-04VCIV/MACP-02/21	Inez Porto Filgueiras Riederer	2					
1	04VCIV/MACP	1ª Auditoria de Supervisão	AUD-04VCIV/MACP-01/21	Inez Porto Filgueiras Riederer	1					
4	01VCIV/DC	11ª Auditoria Interna	AUD-01VCIV/DC-02/21	Anne Adjanira Silveira Varella	2					
4	01VCIV/DC	2ª Auditoria de Supervisão	AUD-01VCIV/DC-01/21	Anne Adjanira Silveira Varella	1	27/04/2021	27/04/2021	Fabricio Assis Carvalho		
4	03VCIV/SM/CADAT	15ª Auditoria Interna	AUD-03VCIV/SM/CADAT-02/21	Renato Portella Lemos	2					
4	03VCIV/SM/CADAT	1ª Auditoria de Supervisão	AUD-03VCIV/SM/CADAT-01/21	Renato Portella Lemos	1	17/05/2021	17/05/2021	Fabricio Assis Carvalho		
5	VCIV/05NUR	13ª Auditoria Interna	AUD-VCIV/05NUR-01/21	Regina Costa de Oliveira	12	11/01/2021	13/01/2021	Joana Darc da Silva	Célio Arnulfo Castiglioni Galvão José Eduardo Serra Rufino Raphael Talayer	
5	VCIV/05NUR	3ª Auditoria de Recertificação	AUD-VCIV/05NUR-02/21	Regina Costa de Oliveira	9					
13	01VCIV/CGCP	1ª Auditoria de Supervisão	AUD-01VCIV/CGCP-01/21	Maria Cristina Pagliaminuto da Silva	1	07/01/2021	07/01/2021	Fabricio Assis Carvalho		
13	01VCIV/CGCP	20ª Auditoria Interna	AUD-01VCIV/CGCP-02/21	Maria Cristina Pagliaminuto da Silva	2					
1	16VCRI/CP	15ª Auditoria Interna	AUD-16VCRI/CP-01/21	Rosane dos Santos Souza	2					
1	16VCRI/CP	4ª Auditoria de Recertificação	AUD-16VCRI/CP-02/21	Rosane dos Santos Souza	1	31/03/2021	31/03/2021	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	19VCRI/CP	2ª Auditoria de Supervisão	AUD-19VCRI/CP-01/21	Ariadne Bittencourt Gonçalves Silva	1					
1	19VCRI/CP	19ª Auditoria Interna	AUD-19VCRI/CP-02/21	Ariadne Bittencourt Gonçalves Silva	1					
1	32VCRI/CP	5ª Auditoria de Recertificação	AUD-32VCRI/CP-01/21	Sandra Vidal de Lima	1					
1	32VCRI/CP	19ª Auditoria Interna	AUD-32VCRI/CP-02/21	Sandra Vidal de Lima	1					
1	CCM/VCIV/CP	16ª Auditoria Interna	AUD-CCM/VCIV/CP-02/21	Marcos de Oliveira Ferraz	2					

NUR	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA	CÓDIGO DA AUDITORIA	RESPONSÁVEL	HD	INÍCIO	TÉRMINO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ASSISTENTE	OBSERVADOR
1	CCM/VCIV/CP	4ª Auditoria de Recertificação	AUD-CCM/VCIV/CP-01/21	Marcos de Oliveira Ferraz	2,5	29/04/2021	03/05/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	DGCOM	15ª Auditoria Interna	AUD-DGCOM-01/21	Paulo Cesar da Silva Borges	1					
1	DGJUR	14ª Auditoria Interna	AUD-DGJUR-01/21	Angélica Bianca França Petrucci	1					
1	DGLOG	17ª Auditoria Interna	AUD-DGLOG-01/21	Andréa Poggio Contardo da Fonseca	4					
	DGPCF	10ª Auditoria Interna	AUD-DGPCF-01/21	Fernando José Roriz Resende	0,5					
1	DGSEI	15ª Auditoria Interna	AUD-DGSEI-01/21	Izume Veras Almeida	2					
1	DGTEC	15ª Auditoria Interna	AUD-DGTEC-01/21	Bráulio Bezerra de Menezes Souza	2					