



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTÃO ANO:2022

Elaborado por:
GABPRES/DEGEP/DIASI

UNIDADES CERTIFICADAS NBR ISO:9001

Data de Emissão:
25/10/2022

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	18ª Auditoria Interna	AUD-1VP/DECIV-01/22	Carmen Sylvia Fernandes Ferreira	2	05/08/2022	05/08/2022	Raphael Talayer	Célio Arnulfo Castiglioni Galvão	Jamerson Barbosa Figueiredo
1	1VP/DECIV	1ª Auditoria de supervisão	AUD-1VP/DECIV-02/22	Carmen Sylvia Fernandes Ferreira	1	09/09/2022	09/09/2022	Fabricio Assis Carvalho		
1	EMERJ	26ª Auditoria Interna	AUD-EMERJ-01/22	Paula Fernanda Mello Lage de Souza	7	23/05/2022	31/05/2022	José Eduardo Serra Rufino		Claudio Heitor Vasconcellos de Ambrosio
1	EMERJ	6ª Auditoria de Recertificação	AUD-EMERJ-02/22	Paula Fernanda Mello Lage de Souza	4,5	03/10/2022	07/10/2022	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	ESAJ	17ª Auditoria Interna	AUD-ESAJ-01/22	Gabriela Simis	2	07/06/2022	07/06/2022	José Eduardo Serra Rufino	Célio Arnulfo Castiglioni Galvão	Jamerson Barbosa Figueiredo Jaqueline Souza Brito
1	ESAJ	1ª Auditoria de supervisão	AUD-ESAJ-02/22	Gabriela Simis	1	30/09/2022	30/09/2022	Fabricio Assis Carvalho		
1	GABPRES/DEGEP	1ª Auditoria de Follow-Up Documental	AUD-GABPRES/DEGEP-01/22	Ana Cristina Mourão Patricia de Souza Ferreira Elanir Jansen Monteiro Correa	0,25	13/04/2022	13/04/2022	Fabricio Assis Carvalho		
1	GABPRES/DEGEP	21ª Auditoria Interna	AUD-GABPRES/DEGEP-02/22	Ana Cristina Mourão Patricia de Souza Ferreira Elanir Jansen Monteiro Correa	2	20/10/2022	21/10/2022	Joana Darc da Silva		
1	GABPRES/DEGEP	5ª Auditoria de Recertificação	AUD-GABPRES/DEGEP-03/22	Ana Cristina Mourão Patricia de Souza Ferreira Elanir Jansen Monteiro Correa	2	15/12/2022	16/12/2022	Fabricio Assis Carvalho		

NUR	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA	CÓDIGO DA AUDITORIA	RESPONSÁVEL	HD	INÍCIO	TÉRMINO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ASSISTENTE	OBSERVADOR
1	GABPRES/DEGEP	2ª Auditoria de Supervisão	AUD-GABPRES/DEGEP-03/21	Ana Cristina Mourão Patricia de Souza Ferreira Vanessa Ferreira Martins vilela	1	17/12/2021	07/02/2022	Fabricio Assis Carvalho		
1	DGCOL	1ª Auditoria Interna	AUD-DGCOL-01/2022	Andréa Poggio Contardo da Fonseca	4	12/09/2022	13/09/2022	Joana Darc da Silva	Raphael Talayer	
1	DGCOL	Pré-Auditoria	AUD-DGCOL-02/2022	Andréa Poggio Contardo da Fonseca	2	29/09/2022	30/09/2022	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	DGCOL	Auditoria de Certificação Fase 1	AUD-DGCOL-03/2022	Andréa Poggio Contardo da Fonseca	0,5	19/10/2022	19/10/2022	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	DGCOL	Auditoria de Certificação Fase 2	AUD-DGCOL-04/2022	Andréa Poggio Contardo da Fonseca	2,5	16/11/2022	07/12/2022	Fabricio Assis Carvalho		
1	CGJ/DGFAJ	17ª Auditoria Interna	AUD-CGJ/DGFAJ-01/22	Marcia Pereira de Carvalho	2	30/08/2022	30/08/2022	Célio Arnulfo Castiglioni Galvão	Jamerson Barbosa Figueiredo	Jaqueline Souza Brito
1	CGJ/DGFAJ	2ª Auditoria de Supervisão	AUD-CGJ/DGFAJ-02/22	Marcia Pereira de Carvalho	1	26/10/2022	26/10/2022	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	CGJ/DGFEX	16ª Auditoria Interna	AUD-CGJ/DGFEX-01/22	Raisa Damascena Rafael	2	11/04/2022	11/04/2022	Raphael Talayer	Célio Arnulfo Castiglioni Galvão	
1	CGJ/DGFEX	1ª Auditoria de Supervisão	AUD-CGJ/DGFEX-02/22	Raisa Damascena Rafael	1,5	09/06/2022	10/06/2022	Fabricio Assis Carvalho		Ana Cristina Mourão Cabral
1	DGLOG/DEIOP	13ª Auditoria Interna	AUD-DGLOG/DEIOP-01/22	Mario Alexandre Fernandes Chagas	2	08/07/2022	08/07/2022	José Eduardo Serra Rufino	Claudio Heitor Vasconcellos de Ambrosio	
1	DGLOG/DEIOP	2ª Auditoria de Supervisão	AUD-DGLOG/DEIOP-02/22	Mario Alexandre Fernandes Chagas	2	03/10/2022	04/10/2022	Fabricio Assis Carvalho		
1	DGPES/DEDEP	15ª Auditoria Interna	AUD-DGPES/DEDEP-01/22	Bárbara Cristina Correa de Sá Estabila	2	23/08/2022	23/08/2022	Joana Darc da Silva	Jamerson Barbosa Figueiredo	Jaqueline Souza Brito
1	DGPES/DEDEP	2ª Auditoria de Supervisão	AUD-DGPES/DEDEP-02/22	Bárbara Cristina Correa de Sá Estabila	1	14/12/2022	14/12/2022	Fabricio Assis Carvalho		
1	DGCOM/DEGEA	1ª Auditoria de Supervisão	AUD-DGCOM/DEGEA-01/22	Amanda Albuquerque Viegas	2	12/05/2022	13/05/2022	Fabricio Assis Carvalho		
1	DGCOM/DEGEA	22ª Auditoria Interna	AUD-DGCOM/DEGEA-02/22	Amanda Albuquerque Viegas	4	06/12/2022	07/12/2022	Joana Darc da Silva	Raphael Talayer	

NUR	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA	CÓDIGO DA AUDITORIA	RESPONSÁVEL	HD	INÍCIO	TÉRMINO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ASSISTENTE	OBSERVADOR
1	DGSEI/DESEP	18ª Auditoria Interna	AUD-DGSEI/DESEP-01/22	William Ricardo Alves	2	29/04/2022	29/04/2022	Joana Darc da Silva	Célio Arnulfo Castiglioni Galvão	
1	DGSEI/DESEP	2ª Auditoria de Supervisão	AUD-DGSEI/DESEP-02/22	William Ricardo Alves	2	12/12/2022	13/12/2022	Fabricio Assis Carvalho		
1	SGJUD/DECON	13ª Auditoria Interna	AUD-SGJUD/DECON-01/22	Miriam Lucia Santos Cardoso	1	01/07/2022	01/07/2022	Raphael Talayer		Jamerson Barbosa Figueiredo
1	SGJUD/DECON	2ª Auditoria de Supervisão	AUD-SGJUD/DECON-02/22	Miriam Lucia Santos Cardoso	1	03/08/2022	03/08/2022	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	06CCIV/Secretaria	2ª Auditoria Interna	AUD-06CCIV/Secretaria - 01/22	Patricia Souza Nunes Gomes Fonseca	1	05/09/2022	05/09/2022	Joana Darc da Silva		
1	06CCIV/Secretaria	Pré-Auditoria	AUD-06CCIV/Secretaria - 02/22	Patricia Souza Nunes Gomes Fonseca	0,5	13/10/2022	13/10/2022	Fabricio Assis Carvalho		
1	06CCIV/Secretaria	Auditoria de Certificação Fase 1	AUD-06CCIV/Secretaria - 03/22	Patricia Souza Nunes Gomes Fonseca	0,25	26/11/2022	26/11/2022	Fabricio Assis Carvalho		
1	06CCIV/Secretaria	Auditoria de Certificação Fase 2	AUD-06CCIV/Secretaria - 04/22	Patricia Souza Nunes Gomes Fonseca	1	06/12/2022	06/12/2022	Fabricio Assis Carvalho		
1	GABDES/NAGIB SLAIBI	2ª Auditoria Interna	AUD-GABDES/NAGIB SLAIBI -01/22	Alexandre Mota de Mesquita	1	05/09/2022	05/09/2022	Claudio Heitor Vasconcellos de Ambrosio		
1	GABDES/NAGIB SLAIBI	Pré-Auditoria	AUD-GABDES/NAGIB SLAIBI -02/22	Alexandre Mota de Mesquita	0,5	13/10/2022	13/10/2022	Fabricio Assis Carvalho		
1	GABDES/NAGIB SLAIBI	Auditoria de Certificação Fase 1	AUD-GABDES/NAGIB SLAIBI -03/22	Alexandre Mota de Mesquita	0,25	26/11/2022	26/11/2022	Fabricio Assis Carvalho		
1	GABDES/NAGIB SLAIBI	Auditoria de Certificação Fase 2	AUD-GABDES/NAGIB SLAIBI -04/22	Alexandre Mota de Mesquita	1	01/12/2022	01/12/2022	Fabricio Assis Carvalho		
1	18CCIV	21ª Auditoria Interna	AUD-18CCIV-01/22	Debora Vieira de Oliveira Marques	2	26/08/2022	26/08/2022	Joana Darc da Silva	Raphael Talayer	Rosa Maria Andrade Corr
1	18CCIV	6ª Auditoria de Recertificação	AUD-18CCIV-02/22	Debora Vieira de Oliveira Marques	1	07/10/2022	07/10/2022	Fabricio Assis Carvalho		
1	DGCOM	16ª Auditoria Interna	AUD-DGCOM-01/22	Paulo Cesar da Silva Borges	1	16/12/2022	16/12/2022	Joana Darc da Silva		

NUR	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA	CÓDIGO DA AUDITORIA	RESPONSÁVEL	HD	INÍCIO	TÉRMINO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ASSISTENTE	OBSERVADOR
1	DGLOG	18ª Auditoria Interna	AUD-DGLOG-01/22	Flavia Martelotta Bittencurt	4	03/11/2022	04/11/2022	José Eduardo Serra Rufino	Joana Darc da Silva	
1	DGSEI	16ª Auditoria Interna	AUD-DGSEI-01/22	Izume Veras Almeida	2	01/12/2022	01/12/2022	José Eduardo Serra Rufino	Joana Darc da Silva	
1	DGTEC	16ª Auditoria Interna	AUD-DGTEC-01/22	Bráulio Bezerra de Menezes Souza	2	15/12/2022	15/12/2022	Joana Darc da Silva	Raphael Talayer	
1	DGJUR	15ª Auditoria Interna	AUD-DGJUR-01/22	Angélica Bianca França Petrucci	0,5					