



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
PLANO DE ATIVIDADE DETALHADA (PAT)

Unidade Organizacional:
SGGIC

Elaborado por:
Equipe do SEGER

Aprovado por:
Chefe do SEGER

Data da VIGÊNCIA:
20/10/2023

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

Processo de Trabalho:	PROMOVER E APOIAR A REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS NOS SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS E NAS UNIDADES DE APOIO	PAT n° 002	Revisão: 00
Atividade:	Programar Auditorias		

Sequência	Tarefas
1	SEGER cria, no início de cada ano, o Cronograma para o Processo de Certificação NBR ISO 9001 (FRM-SGGIC-007-01).
2	Com base no Cronograma, o SEGER elabora o Calendário de Auditorias (FRM-SGGIC-007-02).
3	SEGER prepara o Programa Anual de Auditorias de Gestão (FRM-PJERJ-005-02) divulgando na internet.
4	Encaminhando para o endereço eletrônico divis.site@tjrj.jus.br , mantendo-o atualizado.
5	Com a proximidade da auditoria, SEGER cria uma pasta eletrônica correspondente a cada unidade para o arquivamento dos seguintes documentos: Auditoria Interna → Plano de Auditoria; Relatório de Auditoria; Lista de Verificação: NBR ISO 9001 (FRM-PJERJ-005-04); Avaliação de Auditor Interno (FRM-PJERJ-005-01); Lista de Presença em Auditoria (FRM-PJERJ-005-015). Auditoria Externa → Plano de Auditoria; Relatório de Auditoria; Deliberação da Comissão de Certificação; Certificados de Sistema de Gestão de Qualidade; RANAC.