

	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PLANO DE ATIVIDADE DETALHADA (PAT)		
	Elaborado por: Equipe do Serviço de Apoio à Gestão por Resultado (SEGER)	Aprovado por: Chefe do Serviço de Apoio à Gestão por Resultado (SEGER)	Data da VIGÊNCIA: 19/02/2025

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 01	Revisão 01
Atividade: CONTRATAR SERVIÇOS DE AUDITORIA		

<u>Descrição das Tarefas, em Sequência</u>	
1	O Serviço de Apoio à Gestão por Resultado da Secretaria-Geral de Governança, Inovação e Compliance (SGGIC/SEGER) verifica a disponibilidade de HD, em caso de contratação, autua a solicitação no SEI – Processo Administrativo Eletrônico – mediante memorando remetido à Administração Superior ressaltando a necessidade.
2	Elabora projeto básico para serviço de auditoria, conforme Lei de Licitações vigente.
3	Após, realiza a pesquisa de mercado de acordo com a Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65/2021.
4	Insere todos os documentos citados no termo de referência no SEI.
5	Elabora informação, encaminhando para ciência e aprovação da Administração Superior demandante enviando em seguida à Unidade Organizacional responsável pelo início da formalização do processo licitatório.