

	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 02	Revisão 01
Atividade: PROGRAMAR AUDITORIAS		

Descrição das Tarefas, em Sequência	
1	O Serviço de Apoio à Gestão por Resultado da Secretaria-Geral de Governança, Inovação e Compliance (SGGIC/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) encaminha ao endereço eletrônico divis.site@tjrj.jus.br para divulgar na internet, mantendo-o atualizado.
4	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.