



**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: <b>PROMOVER E APOIAR A REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS NOS SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS E NAS UNIDADES DE APOIO</b>	PAT 06	Revisão 01
Atividade: <b>AVALIAR AUDITOR / SERVIÇO PRESTADO - EXTERNA</b>		

<b><u>Descrição das Tarefas, em Sequência</u></b>	
1	O Serviço de Apoio à Gestão por Resultado da Secretaria-Geral de Governança, Inovação e Compliance (SGGIC/SEGER) recebe relatório com aprovação pelo responsável da unidade organizacional auditada.
2	Arquiva cópia do Relatório na pasta eletrônica da unidade.
3	SEGER recebe processo eletrônico SEI de faturamento para atestar a prestação de serviço da auditoria externa realizada.
4	SEGER avalia o serviço de prestação de auditoria desde o início do contato junto à empresa contratada até a entrega do relatório.
5	SEGER preenche Relatório Mensal de Acompanhamento de Contrato (REMAC) Avaliação do Fiscal Técnico Requisitante (FRM-SGCOL-023-06) e junta ao processo eletrônico SEI junto com demais documentos necessários para comprovação da prestação do serviço de acordo com as exigências de documento norteador da contratação.