



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

Unidade Organizacional:
Secretaria-Geral de Logística
(SGLOG)

Elaborado por:
Equipe do Serviço de Fiscalização de
Limpeza (SELIM)

Aprovado por:
Chefe do Serviço de Fiscalização de
Limpeza (SELIM)

**Data da
VIGÊNCIA:**
05/06/2024

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

Processo de Trabalho:	REALIZAR CONTROLE DE CLAVICULÁRIO	PAT n° 006	Revisão: 00
Atividade:	ATENDER ÀS SOLICITAÇÕES PARA ACAUTELAMENTO DE MALETA DE CHAVES PARA LIMPEZA		

Sequência	Tarefas
1	Os encarregados das equipes de limpeza e seus eventuais substitutos, designados pela prestadora deste serviço para acatamento das chaves em maletas identificadas, comparecem ao SELIM no início e no final do trabalho para a retirada e devolução da maleta e chaves, respectivamente.
2	O fiscal do SELIM confere as chaves de cada maleta, respectivamente, e preenche o Controle de Maletas do Claviculário - CMC (FRM-SGLOG-057-03) e o RAC, se for o caso, nos campos próprios.
3	Ao receber as maletas e chaves, os prepostos da empresa prestadora do serviço de limpeza fazem a conferência para a consumação da posse do material confiado.
4	O Fiscal do SELIM solicita o registro da assinatura dos prepostos da empresa prestadora no CMC e, no RAC, se for o caso, nos campos próprios.
5	No momento da devolução das maletas e chaves, ao final do serviço realizado, os encarregados da empresa prestadora ou seus eventuais substitutos conferem as chaves e as entregam ao fiscal do SELIM, que também realiza sua conferência.
6	Não havendo irregularidade, o fiscal e os prepostos da empresa prestadora preenchem e assinam o CMC e, o RAC se for o caso, nos campos referentes à devolução das maletas e chaves.
7	Havendo irregularidade, o SELIM realiza o registro em Livro de Registro da Fiscalização e adota providências para regularização e eventuais responsabilizações, até a solução completa da pendência.
8	Após, confirmada a regularização do procedimento, o fiscal encerra o atendimento.