



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTÃO ANO 2025

Elaborado por:

SGGIC/DEGEP/SEGER

NBR ISO: 9001

Data de Emissão:

12/06/2025

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

NUR	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA		CÓDIGO DA AUDITORIA	RESPONSÁVEL	HD	INÍCIO	TÉRMINO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ASSISTENTE	OBSERVADOR
1	1VP/DECIV	1ª	Auditoria de Supervisão	AUD-1VP/DECIV -01/25	Andressa Gouvea Mitjans	1,5	30/10/2025	31/10/2025	Fabício Assis		
1	1VP/DECIV	21ª	Auditoria Interna	AUD-1VP/DECIV -01/25	Andressa Gouvea Mitjans	2	27/08/2025	28/08/2025	Simone de Queiroz		
1	03CPRI	1ª	Auditoria de Recertificação	AUD-03CPRI -01/25	Bruna Santos Pereira	1	03/11/2025	03/11/2025	Fabício Assis		
1	03CPRI	24ª	Auditoria Interna	AUD-03CPRI -01/25	Bruna Santos Pereira	1	04/09/2025	04/09/2025	Simone de Queiroz		
1	03CPUB	1ª	Auditoria de Recertificação	AUD-03CPUB -01/25	Ronaldo Teixeira	1	14/11/2025	14/11/2025	Fabício Assis		
1	03CPUB	5ª	Auditoria Interna	AUD-03CPUB -01/25	Ronaldo Teixeira	1	20/08/2025	20/08/2025	Simone de Queiroz		
1	DEGEA	1ª	Auditoria de Supervisão	AUD-DEGEA-01/25	Amanda Albuquerque Viegas	3	23/06/2025	25/06/2025	Fabício Assis		
1	DEGEA	1ª	Auditoria Extra	AUD-EXTRA-DEGEA-01/25	Amanda Albuquerque Viegas	1	30/05/2025	30/05/2025	Ubiratan Ferreira		
1	DEGEA	25ª	Auditoria Interna	AUD-DEGEA-01/25	Amanda Albuquerque Viegas	4	11/11/2025	12/11/2025	Simone de Queiroz	Ubiratan Ferreira	
1	DESEP	21ª	Auditoria Interna	AUD-DESEP-01/25	William Ricardo Alves	2	09/07/2025	10/07/2025	Simone de Queiroz		
1	DESEP	1ª	Auditoria de Supervisão	AUD-DESEP-01/25	William Ricardo Alves	2	03/12/2025	04/12/2025	Fabício Assis		

NUR	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA		CÓDIGO DA AUDITORIA	RESPONSÁVEL	HD	INÍCIO	TÉRMINO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ASSISTENTE	OBSERVADOR
1	EMERJ	29ª	Auditoria Interna	AUD-EMERJ-01/25	Paula Fernanda Mello Lage de Souza	7	22/05/2025	30/05/2025	Simone de Queiroz		
1	EMERJ	7ª	Auditoria de Recertificação	AUD-EMERJ-01/25	Paula Fernanda Mello Lage de Souza	5	22/09/2025	26/09/2025	Fabício Assis		
1	MUSEU	1ª	Auditoria de Supervisão	AUD-MUSEU-01/25	Sergio Ricardo Von Sidow	1,5	29/04/2025	30/04/2025	Fabício Assis		
1	MUSEU	3ª	Auditoria Interna	AUD-MUSEU-01/25	Sergio Ricardo Von Sidow	1	09/10/2025	09/10/2025	Simone de Queiroz		
1	SGCOL	5ª	Auditoria Interna	AUD-SGCOL-01/25	Thamiris Figueiredo de Oliveira Ribeiro	2	24/09/2025	25/09/2025	Simone de Queiroz		
1	SGGIC	1ª	Auditoria Interna	AUD-SGSEI-01/25	Carlos Mauro Brasil Cherubini	1	19/02/2025	19/02/2025	Gilson Werba de Moraes e Castro		
2	SGGIC	2ª	Auditoria Interna	AUD-SGSEI-02/25	Carlos Mauro Brasil Cherubini	1	09/12/2025	09/12/2025	Simone de Queiroz		
1	SGLOG	21ª	Auditoria Interna	AUD-SGLOG-01/25	Flavia Martelotta Bittencurt	4	30/10/2025	31/10/2025	Simone de Queiroz	Ubiratan Ferreira	
1	SGSEI	19ª	Auditoria Interna	AUD-SGSEI-01/25	Izume Veras Almeida	1	06/11/2025	06/11/2025	Simone de Queiroz		
1	SGTEC	18ª	Auditoria Interna	AUD-SGTEC-01/25	João Marcelo Romano	2	16/01/2025	17/01/2025	Gilson Werba de Moraes e Castro		
1	SGTEC	19ª	Auditoria Interna	AUD-SGTEC-02/25	João Marcelo Romano	2	27/11/2025	28/11/2025	Simone de Queiroz		