|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código/Descrição da Não Conformidade** | **Data da ocorrência da Saída/ Produto Não Conforme** | **Ações para eliminar a não conformidade identificada** | **Servidor executor da correção** | **NC Resolvida** | |
| **Sim (data)** | **Não** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| **Legenda de Identificação de Saída/Produto Não Conforme** | **Ação** | **Limite para abertura de Ações Corretivas superior a:** | **Apurado no mês** | **Abrir RANAC?** | |
| **SIM / Nº do RANAC** | **NÃO** |
| 1. Incorreção na informação de pagamento do GEAP-C por erro do setor | Retificar na próxima informação de pagamento | 00 na DIGES |  |  |  |
| 1. Processo administrativo na DGFAJ com prazo vencido (\*) | Tratar prioritariamente | 10% na DIFIJ  5% na DIPAJ  10% na DIGES  10% na DICIN |  |  |  |
| 1. Dilação de prazo em Processo Administrativo | Analisar a complexidade do feito | 4% na DIPAJ |  |  |  |
| 1. Processo com falha na instrução (\*\*) | Sanear o processo administrativo | 10% na DIPAJ  10% na DIFIJ  10% na DIGES  10% na DICIN |  |  |  |
| 1. Relatórios de fiscalização inadequados | Adequar o relatório ou realizar nova fiscalização | 10% na DIFIJ do total entregue no mês na DIFIJ |  |  |  |
| 1. Inspeção não foi feita no período previsto no calendário, sem justificativa. | Analisar a causa | 25% do total na DIFIJ |  |  |  |
| 1. Incorreção na informação prestada (balcão, telefone, e-mail, processo e site) | Tratar prioritariamente | 0,5% do total na DICIN |  |  |  |
| 1. Relatório bimestral com inconsistência de informação | Retificar a informação | 02 no SEPAR |  |  |  |
| 1. Planilha para tratamento com inconsistência de dados | Retificar os dados | 02 no SEPAR |  |  |  |

(\*) Exceto os sobrestados por ordem dos juízes auxiliares, do Corregedor ou do diretor-geral e os que estiverem aguardando resposta de ofício.

(\*\*) Exceto os decorrentes de erro material, tais como erros de digitação, de ortografia ou de formatação.