



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
1º/02/2018

Página
1/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-004-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Registro de Verificação de Eficácia de Implementação	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA : 26/12/2006	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelamento		JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGDIN-005	CÓDIGO RAD-DGDIN-005	CÓDIGO RAD-DGESP-005	CÓDIGO
TÍTULO Apoiar a Administração da Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional	TÍTULO Gerir a Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional	TÍTULO Gerir a Diretoria-Geral de Gestão Estratégica e Planejamento	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO: 17	REVISÃO
VIGÊNCIA: 05/02/2007	VIGÊNCIA: 10/08/2007	VIGÊNCIA: 01/07/2016	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de Título	JUSTIFICATIVA Mudança de Título - Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA Cancelamento em 24/11/17 documento foi recodificado para RAD-GABPRES-25 por força da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES.	JUSTIFICATIVA



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
2/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-05	CÓDIGO FRM-DGDIN-005-05	CÓDIGO FRM-DGESP-005-05	CÓDIGO
TÍTULO Equipes por Processos de Trabalho	TÍTULO Atividades da Equipe	TÍTULO Atividades da Equipe – DGESP	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO 01	REVISÃO 02	REVISÃO
VIGÊNCIA : 10/08/2007	VIGÊNCIA 07/11/2007	VIGÊNCIA 01/07/2016	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de Título	Mudança de Título - Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA Cancelamento em 24/11/17 documento foi recodificado para FRM-GABPRES-25 -01 por força da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES.	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-004-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Mapeamento de Processo de Trabalho	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 26/12/2006	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 12/06/2008, o FRM não está adequado a atividade realizada.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
3/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-004-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Relatório de Apoio na Elaboração/Revisão de RAD	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA : 26/12/2008	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 12/06/2008, o FRM não está adequado a atividade realizada.		JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-004-04	CÓDIGO FRM-DGDIN-004-04	CÓDIGO FRM-DGDIN-004-04	CÓDIGO
TÍTULO Controle de Capacitação em Elaboração de Rotinas Administrativas	TÍTULO Relatório de Elaboração de Rotinas Administrativas	TÍTULO Relatório de Elaboração de Rotinas Administrativas	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO: 01	REVISÃO
VIGÊNCIA: 05/12/2007	VIGÊNCIA: 12/06/2008	VIGÊNCIA 12/06/2008	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA O FRM foi cancelado em 17/03/2009, pois as evidências do processo de trabalho não serão mais registradas em formulário e sim em atas de reunião.	JUSTIFICATIVA



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
4/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-004-05	CÓDIGO FRM-DGDIN-004-05	CÓDIGO FRM-DGDIN-004-05	CÓDIGO
TÍTULO Controle de Capacitação em Controle de Documentos e Registros	TÍTULO Relatório de Orientação em Controle de Documentos e Registros	TÍTULO Relatório de Orientação em Controle de Documentos e Registros	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO 01	REVISÃO 01	REVISÃO
VIGÊNCIA : 26/12/2008	VIGÊNCIA 12/06/2008	VIGÊNCIA 12/06/2008	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de título		JUSTIFICATIVA O FRM foi cancelado em 17/03/2009, pois as evidências do processo de trabalho não serão mais registradas em formulário e sim em atas de reunião.	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-007-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Cadastro de Auditor Interno do PJERJ	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 23/06/2008	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Foi cancelado pois os dados cadastrais contidos neste formulário podem ser verificados no FRM-PERJ-005-09 – Opção para Ingresso ao Quadro de Auditores Internos do PJERJ, rev. 00.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
5/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Painel Emocional	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA : 07/11/2007	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em: 02/10/2008.		JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-010-01	CÓDIGO FRM-DGDIN-010-01	CÓDIGO FRM-DGDIN-010-01	CÓDIGO
TÍTULO Controle da Verificação da Atualização do Mapa de Indicadores das Varas Cíveis do Pjerj com Sigla Implementado ou Em Processo de Implementação	TÍTULO Controle da Verificação e Entrega do Mapa de Indicadores das Unidades Jurisdicionais do PJERJ com Sigla Implementado ou em Processo de Implementação	TÍTULO Controle da Verificação e Entrega do Mapa de Indicadores das Unidades Jurisdicionais do PJERJ com SIGA Implementado ou em Processo de Implementação	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO 01	REVISÃO
VIGÊNCIA: 06/12/2007	VIGÊNCIA: 15/02/2009	VIGÊNCIA: 15/02/2009	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Cancelado em 14/11/2012, pois o FRM não faz mais parte do processo de trabalho da UO.	JUSTIFICATIVA



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
6/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-010-02	CÓDIGO FRM-DGDIN-010-02	CÓDIGO FRM-DGDIN-010-02	CÓDIGO
TÍTULO Controle da Verificação do Mapa de Indicadores das Varas Cíveis do Pjerj com Siga Implementado ou em Processo de Implementação	TÍTULO Controle Do Apoio À Elaboração E Revisão De Documento Da Política Da Qualidade E Objetivos Estratégicos	TÍTULO Controle do Apoio à Elaboração e Revisão de Documento da Política da Qualidade e Objetivos Estratégicos	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO : 01	REVISÃO 02	REVISÃO
VIGÊNCIA : 06/12/2007	VIGÊNCIA : 15/02/2009	VIGÊNCIA 04/09/2009	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de Título		JUSTIFICATIVA Cancelado em 31/05/2010, pois o FRM não faz mais parte do processo de trabalho da UO.	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGDIN-010	CÓDIGO RAD-DGDIN-010	CÓDIGO RAD-DGDIN-010	CÓDIGO
TÍTULO Apoiar a Elaboração de Objetivos Estratégicos, a Análise De Dados e a Análise Crítica	TÍTULO Apoiar a Elaboração de Objetivos da Qualidade, a Análise De Dados e a Análise Crítica	TÍTULO Apoiar a Elaboração de Objetivos da Qualidade, a Análise de Dados e a Análise Crítica	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO: 02	REVISÃO 04	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15/12/2009	VIGÊNCIA: 31/05/2010	VIGÊNCIA 14/11/2012	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Cancelada em 27/11/2013, pois este processo de trabalho passou e ser descrito na RAD-DGDIN-002	JUSTIFICATIVA



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
7/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-08	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Projeto e Desenvolvimento de Banco de Dados	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO :	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA : 10/08/2007	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 31/01/2011, pois o formulário não faz mais parte do processo de trabalho da UO.		JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-04	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Registro de Verificação de Eficácia de Implementação/Treinamento	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISAO:	REVISAO	REVISAO
VIGÊNCIA: 05/02/2007	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 31/01/2011, pois o formulário não faz mais parte do processo de trabalho da UO.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
8/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Planilha de Controle Mensal de Material de Consumo	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO :	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA : 10/08/2007	VIGÊNCIA :	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 17/03/2011, pois o formulário não faz mais parte do processo de trabalho da UO.		JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGDIN-011 e FRM.	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Promover a Autoavaliação do Sistema integrado de Gestão	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISAO:	REVISAO	REVISAO
VIGÊNCIA: 28/06/2011	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 02/09/2011, em função da mudança nos procedimentos de avaliação do SIGA, que serão descritos em nova RAD-PJERJ.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
9/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-012-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Levantamento Inicial	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 09/12/2011	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 29/05/2012, por se tratar de informações compiladas no FRM-DGDIN-012-02	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGDIN-007	CÓDIGO RAD-DGDIN-007	CÓDIGO RAD-DGESP-007	
TÍTULO Capacitar Auditores Internos do PJERJ	TÍTULO Manter Quadro de Auditores Internos do PJERJ	Formar auditores internos do PJERJ	
REVISÃO: 06	REVISÃO: 07	Revisão 11	
VIGÊNCIA: 10/06/2011	VIGÊNCIA: 11/06/2012	VIGÊNCIA 01/08/2016	
JUSTIFICATIVA: Mudança de título.	JUSTIFICATIVA: Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	Justificativa: O documento foi recodificado para – RAD-GABPRES-027 em função da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES.	



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
10/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-06	CÓDIGO FRM-DGDIN-005-06	CÓDIGO FRM-DGESP-005-06	CÓDIGO
TÍTULO Pesquisa De Satisfação Do Usuário	TÍTULO Pesquisa De Satisfação Do Usuário –	TÍTULO Pesquisa De Satisfação Do Usuário	TÍTULO
REVISÃO: 06	REVISÃO: 07	REVISÃO 08	REVISÃO
VIGÊNCIA: 04/11/2011	VIGÊNCIA: 16/10/2015	VIGÊNCIA 01/07/2016	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado pela UO	JUSTIFICATIVA Reativado	JUSTIFICATIVA Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016 – Nova mudança de codificação para FRM-GABPRES-025-02 em 1/12/17 por força da Res. TJ OE 1/17 que transformou a DGESP em DEGEP subordinado ao GABPRES	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-004-06	CÓDIGO		
TÍTULO Verificação de Documentos e Registros	TÍTULO		
REVISÃO: 01	REVISÃO:		
VIGÊNCIA: 16/12/2011	VIGÊNCIA:		
JUSTIFICATIVA: Cancelado pela UO	JUSTIFICATIVA:		



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
11/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGDIN-003	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Tratamento de Produtos Não Conformes na DGDIN	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 08	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 27/04/2012	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 27/05/2013, uma vez que seu conteúdo foi incluído na RAD-DGDIN-005 REV 10.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-003-01	CÓDIGO		
TÍTULO Quadro de Controle de Produtos Não Conformes	TÍTULO		
REVISÃO: 05	REVISÃO:		
VIGÊNCIA: 31/03/2011	VIGÊNCIA:		
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 27/05/2013, uma vez que seu conteúdo foi incluído no FRM-DGDIN-005-18 REV 00.	JUSTIFICATIVA:		



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
12/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGDIN-012	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Apoiar o Mapeamento dos Processos de Trabalho no PJERJ	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 14/12/2012	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado 02/08/2013, pois este processo de trabalho passou e ser descrito na RAD-DGDIN-004 REV 09.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-012-02	CÓDIGO		
TÍTULO Mapeamento de Processos de Trabalho	TÍTULO		
REVISÃO: 02	REVISÃO:		
VIGÊNCIA: 05/03/2013	VIGÊNCIA:		
JUSTIFICATIVA: Cancelado 02/08/2013, pois passou a ser descrito no FRM-DGDIN-004-07 REV 00.	JUSTIFICATIVA:		



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
13/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGDIN-004	CÓDIGO RAD-DGDIN-004	CÓDIGO RAD-DGESP-004	CÓDIGO
TÍTULO Assessorar a Elaboração e Revisão de RAD e o Controle de Documentos e Registros	TÍTULO Apoiar o Mapeamento, a Elaboração e a Revisão das Rotinas Administrativas do PJERJ	TÍTULO Apoiar o Mapeamento, a Elaboração e a Revisão das Rotinas Administrativas do PJERJ.	TÍTULO
REVISÃO: 07	REVISÃO: 08	REVISÃO 11	REVISÃO
VIGÊNCIA: 22/11/2012	VIGÊNCIA: 02/08/2013	VIGÊNCIA 01/07/2016	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de Título	JUSTIFICATIVA Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res. TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA O documento foi recodificado para RAD-GABPRES-024 em função da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES.	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-008-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Controle de Tramitação de Documentos	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 04/04/2011	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 02/09/2013. O formulário não é mais utilizado pelo processo de trabalho.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
14/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-008-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Controle de Termos do Glossário	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 30/11/2008	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 02/09/2013. O formulário não é mais utilizado pelo processo de trabalho.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGDIN-009	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Apoiar a Pesquisa de Satisfação e de Opinião dos Usuários do PJERJ	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 05	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 12/08/2012	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelada em 31/10/2013,	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
15/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGDIN-002	CÓDIGO RAD-DGDIN-002	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Realizar a Gestão de Instrumentos de Melhoria	TÍTULO Apoiar a Gestão de Instrumentos de Melhoria	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 07	REVISÃO: 08	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: : 03/08/2012	VIGÊNCIA: 29/11/2013	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA: Mudança de Título	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-09	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Guia de Remessa-DGDIN	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 17/10/2008	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
16/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-13	CÓDIGO FRM-DGDIN-005-13	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Pesquisa de Satisfação do Usuário- DGDIN- Escrivão/RE	TÍTULO: Pesquisa de Satisfação do Usuário-DGDIN- Chefe de serventia/Substituto	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 16/02/2012	VIGÊNCIA: 06/03/2014	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA: Mudança de Nome	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Planilha de Controle de Patrimônio	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 11/08/2011	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado. O controle antes realizado por este FRM será feito por sistema.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
17/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-11	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Pesquisa de Satisfação do Usuário - DGDIN - Magistrado	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 16/10/2012	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA 00	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 15/10/2014. Tendo em vista sua substituição pelo TEMP-DGDIN-003.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-12	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Pesquisa de Satisfação do Usuário - DGDIN - Secretário	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 16/10/2012	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 15/10/2014. Tendo em vista sua substituição pelo TEMP-DGDIN-003.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
18/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-13	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Pesquisa de Satisfação do Usuário - DGDIN - Chefe de Serventia/Substituto	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 06/03/2014	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 15/10/2014. Tendo em vista sua substituição pelo TEMP-DGDIN-003.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-14	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Pesquisa de Satisfação do Usuário - DGDIN - Facilitador do SIGA	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 31/03/2014	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 15/10/2014. Tendo em vista sua substituição pelo TEMP-DGDIN-003.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
19/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-15	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Pesquisa de Satisfação do Usuário - DGDIN - Diretor-Geral / Diretor de Departamento	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 16/10/2012	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 15/10/2014. Tendo em vista sua substituição pelo TEMP-DGDIN-003.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-16	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Pesquisa de Satisfação do Usuário - DGDIN - RAS/RD/RDS e Substitutos	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 31/03/2014	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 15/10/2014. Tendo em vista sua substituição pelo TEMP-DGDIN-003.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
20/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-17	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Pesquisa de Satisfação do Usuário - DGDIN - Auditor Interno do Quadro do PJERJ	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 16/10/2012	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 15/10/2014. Tendo em vista sua substituição pelo TEMP-DGDIN-003.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-014-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Cronograma de Atividades	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 10/11/2014	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 09/12/2015 não será mais utilizado.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
21/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGDIN-014	CÓDIGO RAD-DGESP-014	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Assessorar os Órgãos Colegiados Administrativos	TÍTULO Assessorar os Órgãos Colegiados Administrativos	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 03	REVISÃO: 04	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 09/12/2015	VIGÊNCIA: 01/07/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Código da RAD, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA: Mudança de codificação RAD-GABPRES-030 por força da RES. TJ OE 01/2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento (DEGEP) subordinado ao Gabinete da Presidência (GABPRES)	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGDIN-013	CÓDIGO RAD-DGESP-013	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Coordenar o Ciclo de Vida dos Órgãos Colegiados Administrativos	TÍTULO Coordenar o Ciclo de Vida dos Órgãos Colegiados Administrativos	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 03	REVISÃO: 04	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 07/12/2015	VIGÊNCIA: 01/07/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Código da RAD, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA: Mudança de codificação RAD-GABPRES-029 por força da RES. TJ OE 01/2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento (DEGEP) subordinado ao Gabinete da Presidência (GABPRES)	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
22/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGDIN-015	CÓDIGO RAD-DGESP-015	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Apoiar e Monitorar a Gestão Estratégica e de Projetos do PJERJ	TÍTULO Apoiar e Monitorar a Gestão Estratégica e de Projetos do PJERJ	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 07/12/2015	VIGÊNCIA: 01/07/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA: Mudança de codificação RAD-GABPRES-031 por força da RES. TJ OE 01/2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento (DEGEP) subordinado ao Gabinete da Presidência (GABPRES)	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-008-02	CÓDIGO FRM-DGESP-008-02	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Histórico de Identificação de Documentos	TÍTULO Histórico de Identificação de Documentos	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 10/12/2015	VIGÊNCIA: 05/07/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA: O documento foi recodificado para FRM-GABPRES-008-01 em função da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
23/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGDIN-008	CÓDIGO RAD-DGESP-008	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Controlar o Trâmite de Documentos do Sistema Integrado de Gestão	TÍTULO Controlar o Trâmite de Documentos dos Sistemas de Gestão	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 11	REVISÃO: 12	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 10/12/2015	VIGÊNCIA: 05/07/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de título e Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA: O documento foi recodificado para RAD-GABPRES-28 em função da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-07	CÓDIGO FRM-DGESP-005-07	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Consolidação da Pesquisa Opinião	TÍTULO Consolidação da Pesquisa Opinião - DGESP	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 31/11/2011	VIGÊNCIA: 01/07/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Título - Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA: cancelamento em 1/12/17 documento foi recodificado para FRM-GABPRES-25 -03 por força da res. TJ/OE 01 /2017 que transformou a diretoria em DEGEP do GABPRES.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
24/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-10	CÓDIGO FRM-DGESP-005-10	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Lista De Presença	TÍTULO Lista De Presença	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 03/10/2014	VIGÊNCIA: 01/07/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 24/11/17 documento foi recodificado para FRM-GABPRES-25 -04 por força da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-18	CÓDIGO FRM-DGESP-005-18	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Quadro de Controle de Produtos Não Conformes da DGDIN	TÍTULO Quadro de Controle de Produtos Não Conformes (PNC) da DGESP	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 05	REVISÃO: 06	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 03/08/2015	VIGÊNCIA: 01/07/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Título - Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 24/11/17 documento foi recodificado para FRM-GABPRES-25-05 por força da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
25/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-19	CÓDIGO FRM-DGESP-005-19	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Registro de Atividades / Consultoria Interna	TÍTULO Registro de Atividades / Consultoria Interna	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 27/05/2013	VIGÊNCIA: 01/07/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 24/11/17 documento foi recodificado para FRM-GABPRES-25 -06 por força da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-005-20	CÓDIGO FRM-DGESP-005-20	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Registro de Atividades / Consultoria Interna	TÍTULO Pesquisa de Satisfação do Usuário - DGESP - Membros Colegiados	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 16/10/2015	VIGÊNCIA: 01/07/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Título - Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 01/12/17 documento foi recodificado para FRM-GABPRES-25 -07 por força da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
26/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-014-02	CÓDIGO FRM-DGESP-014-02	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Lista de Presença	TÍTULO Lista de Presença	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 10/11/2014	VIGÊNCIA: 01/07/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA: Mudança de codificação FRM-GABPRES-30-01 por força da RES. TJ OE 01/2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento (DEGEP) subordinado ao Gabinete da Presidência (GABPRES)	JUSTIFICATIVA: :	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-004-07	CÓDIGO FRM-DGESP-004-07	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Mapeamento de Processo de Trabalho	TÍTULO Mapeamento de Processo de Trabalho	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO: 03	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 01/09/2015	VIGÊNCIA: 01/07/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA: O documento foi recodificado para FRM-GABPRES-024-01 em função da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
27/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGDIN-002	CÓDIGO RAD-DGESP-002	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Apoiar a Gestão de Instrumentos de Melhoria	TÍTULO Apoiar a Gestão de Instrumentos de Melhoria	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 07/12/2015	VIGÊNCIA: 01/07/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA: O documento foi recodificado para RAD-GABPRES-022 em função da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-002-01	CÓDIGO FRM-DGESP-002-01	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Controle de Publicação	TÍTULO Controle de Publicação	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 29/11/2013	VIGÊNCIA: 01/07/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA: cancelado em 1/2/2018, nova codificação FRM-GABPRES-022-01, por força da RES.TJ/OE 1/2017	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
28/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-002-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Controle de Realização	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 29/11/2013	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 01/07/2016-O procedimento em relação à pesquisa de satisfação foi revisto, e o FRM-DGESP-002-02. Tornou-se desnecessário.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-002-03	CÓDIGO FRM-DGESP-002-03	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Controle de Acesso	TÍTULO Controle de Acesso	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 29/11/2013	VIGÊNCIA: 01/07/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA: Cancelado em 1/2/2018 , mudança de codificação para FRM-GABPRES-022-02, por força de RES.TJ OE 1/2017	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
29/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-002-04	CÓDIGO FRM-DGESP-002-04	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Diagnóstico em Unidades Jurisdicionais	TÍTULO Diagnóstico em Unidades Jurisdicionais	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 06/06/2014	VIGÊNCIA: 01/07/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA: Cancelado em 05/10/2017 com a vigência da revisão 00 da RAD-GABPRES-022, antiga RAD-DGESP-002.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-006-01	CÓDIGO FRM-DGESP-006-01	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Cronograma para o Processo de Certificação NBR ISO 9001	TÍTULO Cronograma para o Processo de Certificação NBR ISO 9001	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO: 03	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 29/12/2008	VIGÊNCIA: 01/08/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA: O documento foi recodificado para FRM-GABPRES-026-01 em função da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
30/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-006-02	CÓDIGO FRM-DGESP-006-02	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Calendário de Auditorias	TÍTULO Calendário de Auditorias	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO: 03	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 29/12/2008	VIGÊNCIA: 01/08/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA: O documento foi recodificado para FRM-GABPRES-026-02 em função da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGDIN-006	CÓDIGO RAD-DGESP-006	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Promover Auditorias de Gestão	TÍTULO Promover Auditorias de Gestão	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 09	REVISÃO: 10	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 14/07/2015	VIGÊNCIA: 01/08/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de Código, em razão da mudança de nome da Diretoria por força da Res.TJ OE 15/2016	JUSTIFICATIVA: O documento foi recodificado para RAD-GABPRES-026 em função da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
31/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGDIN-007-05	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Requerimento para Fins Diversos	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 23/07/2007	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 01/08/2016 a pedido da UO	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGDIN-001	CÓDIGO RAD-DGESP-001	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Documento Estratégico da DGDIN	TÍTULO Documento Estratégico da DGESP	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 15	REVISÃO: 16	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 13/07/2015	VIGÊNCIA: 01/11/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: Mudança de nome e de codificação em razão da alteração do nome da DG	JUSTIFICATIVA: O documento foi recodificado para RAD-DEGEP-001 - em função da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
32/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGESP-007-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Relatório de Acompanhamento de Auditoria	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 18/10/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: O documento foi recodificado para FRM-GABPRES-027-01 em função da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGESP-007-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Instrumento de Avaliação de Auditor Interno NÍVEL I	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 18/10/2017	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: O documento foi recodificado para FRM-GABPRES-027-02 em função da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
01/12/2017

Página
33/33

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

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGESP-007-04	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Instrumento de Avaliação de Auditor Interno NÍVEL II	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 18/10/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: O documento foi recodificado para FRM-GABPRES-027-03 em função da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGESP-004-08	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Monitoramento de Mapeamento/Revisão de RAD	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO:	REVISÃO:
VIGÊNCIA: 01/07/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA: O documento foi recodificado para FRM-GABPRES-024-02 em função da RES. TJ/OE 01 /2017 que transformou a Diretoria em Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento do GABPRES.	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA: