PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTÃO
ANO:2021

Elaborado por:
GABPRES/DEGEP/DIASI

UNIDADES CERTIFICADAS NBR ISO:9001

Data de Emissão:
24/09/2021

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	17ª Auditoria Interna	AUD-1VP/DECIV-02/21	Carmen Sylvia Fernandes Ferreira	2	20/08/2021	20/08/2021	Raphael Talayer	Célio Arnulfo Castiglioni Galvão	
1	1VP/DECIV	2ª Auditoria de supervisão	AUD-1VP/DECIV-01/21	Carmen Sylvia Fernandes Ferreira	1	16/04/2021	16/04/2021	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	1VP/DECIV	5ª Auditoria de Recertificação	AUD-1VP/DECIV-03/21	Carmen Sylvia Fernandes Ferreira	2	03/11/2021	04/11/2021	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	EMERJ	25ª Auditoria Interna	AUD-EMERJ-02/21	Paula Fernanda Mello Lage de Souza	5	30/08/2021	03/09/2021	José Eduardo Serra Rufino		
1	EMERJ	1ª Auditoria de supervisão	AUD-EMERJ-01/21	Paula Fernanda Mello Lage de Souza	2,5	13/04/2021	15/04/2021	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	EMERJ	2ª Auditoria de supervisão	AUD-EMERJ-03/21	Paula Fernanda Mello Lage de Souza	2,5	18/10/2021	20/10/2021	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	DGPES/ESAJ	16ª Auditoria Interna	AUD-DGPES/ESAJ-02/21	Gabriela Simis	2	27/07/2021	27/07/2021	Raphael Talayer	Célio Arnulfo Castiglioni Galvão	
1	DGPES/ESAJ	2ª Auditoria de supervisão	AUD-DGPES/ESAJ-01/21	Walter Grynspan	1	12/04/2021	12/04/2021	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	DGPES/ESAJ	5ª Auditoria de Recertificação	AUD-DGPES/ESAJ-03/21	Gabriela Simis	2	22/09/2021	23/09/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	GABPRES/DEGEP	20ª Auditoria Interna	AUD-GABPRES/DEGEP-02/21	Ana Cristina Mourão Patricia de Souza Ferreira	2	31/08/2021	31/08/2021	Joana Darc da Silva	Célio Arnulfo Castiglioni Galvão	
1	GABPRES/DEGEP	1ª Auditoria de supervisão	AUD-GABPRES/DEGEP-01/21	Ana Cristina Mourão Patricia de Souza Ferreira Carla Penha	1	07/06/2021	07/06/2021	Fabricio Assis Carvalho		

NUR	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA	CÓDIGO DA AUDITORIA	RESPONSÁVEL	HD	INÍCIO	TÉRMINO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ASSISTENTE	OBSERVADOR
1	GABPRES/DEGEP	2ª Auditoria de Supervisão	AUD-GABPRES/DEGEP-03/21	Ana Cristina Mourão Patricia de Souza Ferreira Carla Penha	1	06/12/2021	06/12/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	CGJ/DGFAJ	16ª Auditoria Interna	AUD-CGJ/DGFAJ-01/21	Marcia Pereira de Carvalho	2	07/10/2021	07/10/2021	Joana Darc da Silva	Raphael Talayer	
1	CGJ/DGFAJ	1ª Auditoria de Supervisão	AUD-CGJ/DGFAJ-02/21	Marcia Pereira de Carvalho	1	18/11/2021	18/11/2021	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	CGJ/DGFEX	15ª Auditoria Interna	AUD-CGJ/DGFEX-01/21	Raisa Damascena Rafael	2	10/05/2021	10/05/2021	Célio Arnulfo Castiglioni Galvão	Raphael Talayer	
1	CGJ/DGFEX	4ª Auditoria de recertificação	AUD-CGJ/DGFEX-02/21	Raisa Damascena Rafael	2,5	11/06/2021	15/06/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	DGCOL/DECAN	15ª Auditoria Interna	AUD-DGLOG/DECAN-02/21	Elanir Jansen Monteiro Correa	2	09/09/2021	09/09/2021	Joana Darc da Silva	Célio Arnulfo Castiglioni Galvão	
1	DGCOL/DECAN	1ª Auditoria de supervisão	AUD-DGLOG/DECAN-01/21	Elanir Jansen Monteiro Correa	1	21/05/2021	21/05/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	DGCOL/DECAN	2ª Auditoria de Supervisão	AUD-DGLOG/DECAN-03/21	Elanir Jansen Monteiro Correa	1	24/09/2021	24/09/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	DGLOG/DEIOP	12ª Auditoria Interna	AUD-DGLOG/DEIOP-02/21	Mario Alexandre Fernandes Chagas	2	04/08/2021	04/08/2021	Célio Arnulfo Castiglioni Galvão	Raphael Talayer	
1	DGLOG/DEIOP	1ª Auditoria de Supervisão	AUD-DGLOG/DEIOP-03/21	Mario Alexandre Fernandes Chagas	2	07/10/2021	08/10/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	DGLOG/DEIOP	3ª Auditoria de recertificação	AUD-DGLOG/DEIOP-01/21	Mario Alexandre Fernandes Chagas	3	10/03/2021	12/03/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	DGCOL/DELFA	12ª Auditoria Interna	AUD-DGLOG/DELFA-02/21	Ana Paula Sardinha Borges	2	13/08/2021	13/08/2021	Raphael Talayer	Célio Arnulfo Castiglioni Galvão	
1	DGCOL/DELFA	1ª Auditoria de supervisão	AUD-DGLOG/DELFA-01/21	Ana Paula Sardinha Borges	1	26/05/2021	26/05/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	DGCOL/DELFA	2ª Auditoria de supervisão	AUD-DGLOG/DELFA-03/21	Ana Paula Sardinha Borges	1	26/11/2021	26/11/2021	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	DGPES/DEDEP	14ª Auditoria Interna	AUD-DGPES/DEDEP-02/21	Bárbara Cristina Correa de Sá Estabila	2	25/08/2021	25/08/2021	Célio Arnulfo Castiglioni Galvão	Raphael Talayer	

NUR	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA	CÓDIGO DA AUDITORIA	RESPONSÁVEL	HD	INÍCIO	TÉRMINO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ASSISTENTE	OBSERVADOR
1	DGPES/DEDEP	4ª Auditoria de recertificação	AUD-DGPES/DEDEP-01/21	Bárbara Cristina Correa de Sá Estabila	2	18/01/2021	19/01/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	DGPES/DEDEP	1ª Auditoria de Supervisão	AUD-DGPES/DEDEP-03/21	Bárbara Cristina Correa de Sá Estabila	1	21/10/2021	21/10/2021	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	DGCOM/DEGEA	5ª Auditoria de Recertificação	AUD-DGCOM/DEGEA-01/21	Amanda Albuquerque Viegas	3	19/05/2021	21/05/2021	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	DGCOM/DEGEA	21ª Auditoria Interna	AUD-DGCOM/DEGEA-02/21	Amanda Albuquerque Viegas	4	26/08/2021	27/08/2021	Raphael Talayer	Célio Arnulfo Castiglioni Galvão	
1	DGSEI/DESEP	17ª Auditoria Interna	AUD-DGSEI/DESEP-01/21	William Ricardo Alves	2	05/08/2021	06/08/2021	Raphael Talayer		
1	DGSEI/DESEP	1ª Auditoria de Supervisão	AUD-DGSEI/DESEP-02/21	William Ricardo Alves	2	25/11/2021	26/11/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	SGJUD/DECON	12ª Auditoria Interna	AUD-SGJUD/DECON-02/21	Thais de Castro Cerqueira	1	21/09/2021	21/09/2021	Raphael Talayer		
1	SGJUD/DECON	3ª Auditoria de Recertificação	AUD-SGJUD/DECON-01/21	Thais de Castro Cerqueira	1	04/05/2021	04/05/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	SGJUD/DECON	1ª Auditoria de Supervisão	AUD-SGJUD/DECON-03/21	Thais de Castro Cerqueira	1	15/10/2021	15/10/2021	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	18CCIV	20ª Auditoria Interna	AUD-18CCIV-02/21	Debora Vieira de Oliveira Marques	2	03/09/2021	03/09/2021	Célio Arnulfo Castiglioni Galvão	Raphael Talayer	
1	18CCIV	1ª Auditoria de Supervisão	AUD-18CCIV-01/21	Debora Vieira de Oliveira Marques	1	28/04/2021	28/04/2021	Fabricio Assis Carvalho		
1	18CCIV	2ª Auditoria de Supervisão	AUD-18CCIV-03/21	Debora Vieira de Oliveira Marques	1	05/11/2021	05/11/2021	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	06CCIV/GABDES/ NAGIB SLAIBI	Auditoria de Certificação Fase 2	AUD-06CCIV/GABDES/ NAGIB SLAIBI-01/21	Patricia Souza Nunes Gomes Fonseca	0,5					
1	06CCIV/SECRETARIA	Auditoria de Certificação Fase 2	AUD-06CCIV/SECRETARIA-01/21	Patrícia de Souza Ferreira	1					
1	DGCOM	15ª Auditoria Interna	AUD-DGCOM-01/21	Paulo Cesar da Silva Borges	1	17/12/2021	17/12/2021	Célio Arnulfo Castiglioni Galvão		
1	DGJUR	14ª Auditoria Interna	AUD-DGJUR-01/21	Angélica Bianca França Petrucci	1	17/12/2021	17/12/2021	Raphael Talayer		

NUR	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA	CÓDIGO DA AUDITORIA	RESPONSÁVEL	HD	INÍCIO	TÉRMINO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ASSISTENTE	OBSERVADOR
1	DGLOG	17ª Auditoria Interna	AUD-DGLOG-01/21	Andréa Poggio Contardo da Fonseca	4	04/11/2021	05/11/2021	Raphael Talayer	Célio Arnulfo Castiglioni Galvão	
	DGPCF	10ª Auditoria Interna	AUD-DGPCF-01/21	Fernando José Roriz Resende	0,5					
1	DGSEI	15ª Auditoria Interna	AUD-DGSEI-01/21	Izume Veras Almeida	2					
1	DGTEC	15ª Auditoria Interna	AUD-DGTEC-01/21	Bráulio Bezerra de Menezes Souza	2					