



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

Unidade Organizacional:
SGGIC

Elaborado por:
Equipe do SEGER

Aprovado por:
Chefe do SEGER

Data da VIGÊNCIA:
20/10/2023

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

Processo de Trabalho:	PROMOVER E APOIAR A REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS NOS SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS E NAS UNIDADES DE APOIO	PAT n° 004	Revisão: 00
Atividade:	PREPARAR AUDITORIA		

Sequência	Tarefas
1	Na auditoria interna , SEGER minuta o plano de auditoria com base no plano da última auditoria interna realizada e das RAD incluídas no escopo da auditoria.
2	Antes de iniciar a auditoria interna, SEGER faz a entrega, por meio eletrônico, dos seguintes documentos à equipe auditora: minuta do plano de auditoria (elaborado anteriormente), os dois últimos relatórios (interno e externo), link da lista mestra da unidade operacional, relatório de auditoria (FRM-PJERJ-005-05) e lista de verificação (FRM-PJERJ-005-04).
3	Confirmado o plano pelo auditor líder, o plano é divulgado aos envolvidos com cópia para a diretora do departamento de gestão de risco e para a chefe do serviço de apoio à gestão por processo.
4	Na auditoria externa , o SEGER encaminha o documento estratégico da UO ao organismo certificador com um mês de antecedência.
5	O plano de auditoria externa é recebido e analisado. Se apresentar alguma inconsistência (erro no dimensionamento, data da auditoria, nome da unidade etc.), deve ser restituído para as correções necessárias. Caso contrário, é divulgado para os envolvidos por e-mail, com cópia para a diretora do departamento de gestão de risco e para a chefe do serviço de apoio à gestão por processo.
6	Em caso de alteração do plano de auditoria após a provação por parte da unidade a ser auditada, o SEGER comunica aos envolvidos, quando necessário
7	As alterações podem ocorrer durante a reunião de abertura em comum acordo entre as partes envolvidas.