



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° 006	Revisão: 00
Atividade:	Avaliar Auditor / Serviço prestado - Externa		

Sequência	Tarefas
1	SEGER solicita cópia do relatório ao auditado.
2	Arquiva cópia do Relatório na pasta eletrônica da unidade.
3	O SEGER avalia o serviço prestado pelo auditor.
4	SEGER recebe processo eletrônico SEI de faturamento para atestar a prestação de serviço da última auditoria externa realizada.
5	SEGER avalia o serviço de prestação de auditoria desde o início do contato junto à empresa contratada até a entrega do relatório.
6	SEGER preenche REMAC Relatório Mensal de Acompanhamento de Contrato (REMAC) - Serviços Parte 1/2 Avaliação a Cargo do Fiscal do Contrato (FRM-SGCOL-005-07) e junta ao processo eletrônico SEI.