



**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° 008	Revisão: 00
Atividade:	Enviar Documentação para unidade auditada		

Sequência	Tarefas
1	SEGER encaminha, por e-mail, a deliberação correta para unidade auditada, arquivando as mensagens em pasta própria.
2	SEGER entrega, em mãos, os certificados para unidade, caso tenha.
3	SEGER arquiva o recibo de entrega dos certificados na pasta eletrônica da unidade.