|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código/Descrição da NC | **Data da**  **identificação**  **do NC**  **(dd/mm/aa)** | **Correção / Ação Corretiva** | **Responsável pelas ações** | **NC resolvida?**  **SIM (dd/mm/aa) / NÃO** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| **CONSOLIDAÇÃO** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Legenda de Identificação de NC | Número máximo de ocorrência da NC para abertura do  Relatório de Avaliação de Não Conformidade\*: | Apurado no mês | Tratar no Relatório de Avaliação de Não Conformidade? |
| DICOL 1 – Informação de órgãos colegiados desatualizada no Sistema Informatizado de Controle de Comissões (CCOM). | 3 |  |  |
| DICOL 2 – Falha no controle das reuniões das comissões (agendamento, infraestrutura, comunicações eletrônicas etc.), que acarrete a não realização da mesma. | 2 |  |  |
| DICOL 3 – Primeiro encaminhamento de ata de reunião não efetivado em até 5 dias úteis após a realização da reunião. | 3 |  |  |
| DICOL 4 – Processo administrativo das comissões remetido indevidamente. | 2 |  |  |
| DIASI 1 – Plano de auditoria não divulgado antes da reunião de abertura. | 2 |  |  |
| DIASI 2 - Auditorias do SIGA não confirmadas com os facilitadores e unidades com antecedência mínima de 10 dias da sua realização. | 2 |  |  |
| DIASI 3 – Programa de auditoria das unidades certificadas pela NBR ISO 9001 desatualizado na *internet* | 2 |  |  |
| DIASI 4- Memorando relativo à gratificação de auditores enviado fora do prazo. | 2 |  |  |
| DIPEP 1 - Planejamento estratégico não divulgado na *internet.* | 1 |  |  |
| DIPEP 2 – Projetos Estratégicos do PJERJ com documentação inadequada ou não documentados. | 2 |  |  |
| DIPEP 3 – Indicadores Estratégicos do PJERJ não publicados na *internet.* | 3 |  |  |
| DIPEP 4 – TJERJ em Números desatualizado na internet. | 2 |  |  |
| DIGEP 1 Documento pertinente aos sistemas de gestão enviado ao SECOD com falha na aplicação da RAD-PJERJ-008. | 5% |  |  |
| DIGEP 2 Documento pertinente aos sistemas de gestão enviado ao SECOD com erro nos fluxos. | 5% |  |  |
| DIGEP 3 Documento pertinente aos sistemas de gestão enviado ao SECOD com títulos de rotinas administrativas, manuais, ou formulários desatualizados. | 5% |  |  |
| DIGEP -4 Documento pertinente aos sistemas de gestão com erro de formatação ou de digitação enviado para a aprovação da unidade. | 5% |  |  |
| DIGEP 5 – Documento pertinente aos sistemas de gestão com erro de formatação ou de digitação publicado na *internet.* | 5% |  |  |
| DIGEP 6 – Item da lista mestra disponibilizado com inconsistências na *internet* por solicitação com erro da DIGEP. | 5% |  |  |
| DIGEP 7– Falha na conferência da publicação. | 5% |  |  |
| DIGEP 8– Envio de arquivo desatualizado para a formatação. | 5% |  |  |
| DIAGE 1 – Falha na orientação prestada às unidades pela DIAGE (objetivos, metas, indicadores, pesquisas, NC, análise crítica, ação corretiva e/ ou preventiva). | 1 |  |  |
| DIAGE 2 – Apoio presencial prestado sem elaboração do registro formal (FRM-GABPRES-025-06), ou sem ata de reunião. | 4 |  |  |
| DIAGE 3 – Falha no controle e cumprimento da agenda de consultoria do Departamento. | 2 |  |  |
| DIAGE 4 – Informação de RAS, RD ou unidade do SIGA com erro ou desatualizado no momento da divulgação. | 3 |  |  |
| DIAGE 5 – Envio de *e-mail* com erro no destinatário e/ou com informações equivocadas. | 3 |  |  |
| DIAGE 6 – Inserção de informações incorretas nos sistemas SICOR/SISGE. | 2 |  |  |

| **CONSOLIDAÇÃO DE NC NÃO CODIFICADOS** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Setor DEGEP** | **Apurado no mês** | **Recorrente?**  **(3 meses seguidos)** | **Ações posteriores? (Se necessário)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Observações:**

\*Outros NC, sem prévia codificação e identificação, devem ser registrados e tratados.

\*\* Relatório de Avaliação de Não Conformidade (FRM-PJERJ-004-01)