



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTÃO
ANO:2023**

Elaborado por:

SGGIC/DEGEP/SEGER

UNIDADES CERTIFICADAS NBR ISO:9001

Data de Emissão:

27/11/2023

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	19ª Auditoria Interna	AUD-1VP/DECIV-01/23	Bárbara Bassols Pegado Cortez	2	03/08/2023	04/08/2023	Joana Darc da Silva		Odete Mathias
1	1VP/DECIV	2ª Auditoria de supervisão	AUD-1VP/DECIV-02/23	Bárbara Bassols Pegado Cortez	1	06/11/2023	06/11/2023	Fabricio Assis Carvalho		
1	EMERJ	27ª Auditoria Interna	AUD-EMERJ-01/23	Paula Fernanda Mello Lage de Souza	7	23/05/2023	31/05/2023	José Eduardo Serra Rufino		
1	EMERJ	1ª Auditoria de Supervisão	AUD-EMERJ-02/23	Paula Fernanda Mello Lage de Souza	2,5	27/09/2023	29/09/2023	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	ESAJ	18ª Auditoria Interna	AUD-ESAJ-01/23	Gabriela Simis	2	09/08/2023	09/08/2023	Joana Darc da Silva	Odete Mathias	
1	ESAJ	2ª Auditoria de supervisão	AUD-ESAJ-02/23	Gabriela Simis	1	06/09/2023	06/09/2023	Fabricio Assis Carvalho		
1	MUSEU	1ª Auditoria Interna	AUD-MUSEU-01/23	Sergio Ricardo Von Sidow	1	05/12/2023	05/12/2023	Odete Mathias		
1	SGGIC/DEGEP	22ª Auditoria Interna	AUD-SGGIC/DEGEP-01/23	Larissa Paz Lopes Kloss	2	07/11/2023	07/11/2023	Odete Mathias	Ana Caroline	
1	SGGIC/DEGEP	1ª Auditoria de Supervisão	AUD-SGGIC/DEGEP-02/23	Larissa Paz Lopes Kloss	1	28/11/2023	28/11/2023	Fabricio Assis Carvalho		

NUR	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA	CÓDIGO DA AUDITORIA	RESPONSÁVEL	HD	INÍCIO	TÉRMINO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ASSISTENTE	OBSERVADOR	
1	SGCOL	2ª	Auditoria Interna	AUD-DGCOL-01/23	Thamiris Figueiredo de Oliveira Ribeiro	4	06/09/2023	06/09/2023	José Eduardo Serra Rufino	Alessandra Farias, Odete Mathias e Ana Caroline	Patrícia Vasques
1	SGCOL	1ª	Auditoria extra	AUD-SGCOL-02/23	Thamiris Figueiredo de Oliveira Ribeiro	1	31/10/2023	31/10/2023	Alessandra Farias		
1	SGCOL	1ª	Auditoria de Supervisão	AUD-DGCOL-03/23	Tamiris Figueiredo de Oliveira Ribeiro	1,5	04/12/2023	05/12/2023	Fabricio Assis Carvalho		
1	SGLOG/DEIOP	14ª	Auditoria Interna	AUD-DGLOG/DEIOP-01/23	Mario Alexandre Fernandes Chagas	2	18/07/2023	19/07/2023	Joana Darc da Silva		
1	SGLOG/DEIOP	4ª	Auditoria de Recertificação	AUD-DGLOG/DEIOP-02/23	Mario Alexandre Fernandes Chagas	3	16/10/2023	18/10/2023	Fabricio Assis Carvalho		
1	SGPES/DEDEP	16ª	Auditoria Interna	AUD-DGPES/DEDEP-01/23	Bárbara Cristina Correa de Sá Estabila	2	23/06/2023	23/06/2023	Joana Darc da Silva	José Eduardo Serra Rufino	
1	SGPES/DEDEP	5ª	Auditoria de Recertificação	AUD-DGPES/DEDEP-02/23	Bárbara Cristina Correa de Sá Estabila	2	13/09/2023	14/09/2023	Fabricio Assis Carvalho		
1	SGCOM/DEGEA	2ª	Auditoria de Supervisão	AUD-DGCOM/DEGEA-01/23	Amanda Albuquerque Viegas	2	18/05/2023	19/05/2023	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior		
1	SGCOM/DEGEA	23ª	Auditoria Interna	AUD-DGCOM/DEGEA-02/23	Amanda Albuquerque Viegas	4	14/12/2023	15/12/2023	Odete Mathias	Ana Caroline	
1	SGSEI/DESEP	2ª	Auditoria de Supervisão	AUD-DGSEI/DESEP-01/23	William Ricardo Alves	2	10/01/2023	11/01/2023	Fabricio Assis Carvalho		
1	SGSEI/DESEP	19ª	Auditoria Interna	AUD-DGSEI/DESEP-02/23	William Ricardo Alves	2	22/08/2023	22/08/2023	Joana Darc da Silva	Odete Mathias	
1	SGSEI/DESEP	1ª	Auditoria de Recertificação	AUD-DGSEI/DESEP-03/23	William Ricardo Alves	3	22/11/2023	24/11/2023	Fabricio Assis Carvalho		
1	SGJUD/DECON	14ª	Auditoria Interna	AUD-SGJUD/DECON-01/23	Miriam Lucia Santos Cardoso	1	23/08/2023	23/08/2023	Joana Darc da Silva		
1	SGJUD/DECON	4ª	Auditoria de Recertificação	AUD-SGJUD/DECON-02/23	Miriam Lucia Santos Cardoso	1	01/11/2023	01/11/2023	Fabricio Assis Carvalho		
1	3ª Câmara de Direito Público	3ª	Auditoria Interna	AUD-06CCIV/Secretaria - 01/23	Patricia Souza Nunes Gomes Fonseca	1	10/03/2023	10/03/2023	Joana Darc da Silva		

NUR	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA		CÓDIGO DA AUDITORIA	RESPONSÁVEL	HD	INÍCIO	TÉRMINO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ASSISTENTE	OBSERVADOR
1	3ª Câmara de Direito Público	1ª	Auditoria de Supervisão	AUD-06CCIV/Secretaria - 02/23	Patricia Souza Nunes Gomes Fonseca	1	14/11/2023	14/11/2023	Fabricio Assis Carvalho		
1	GABDES/NAGIB SLAIBI	3ª	Auditoria Interna	AUD-GABDES/NAGIB SLAIBI -01/23	Alexandre Mota de Mesquita	1	20/03/2023	20/03/2023	José Eduardo Serra Rufino		
1	GABDES/NAGIB SLAIBI	1ª	Auditoria de Supervisão	AUD-GABDES/NAGIB SLAIBI -02/23	Alexandre Mota de Mesquita	1	01/12/2023	01/12/2023	Fabricio Assis Carvalho		
1	3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	22ª	Auditoria Interna	AUD-18CCIV-01/23	Debora Vieira de Oliveira Marques	2	29/09/2023	29/09/2023	Odete Mathias	Ana Caroline	
1	3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	1ª	Auditoria de Supervisão	AUD-18CCIV-02/23	Debora Vieira de Oliveira Marques	1	30/11/2023	30/11/2023	Fabricio Assis Carvalho		
1	SGGIC/DEGER	18ª	Auditoria Interna	AUD-DEGER-01/23	Virginia Maria Corrêa Viveiros	1	30/10/2023	30/10/2023	Ana Caroline	Odete Mathias	
1	SGLOG	19ª	Auditoria Interna	AUD-DGLOG-01/23	Flavia Martelotta Bittencurt	4	09/11/2023	10/11/2023	Ana Caroline	Odete Mathias	
1	SGTEC	17ª	Auditoria Interna	AUD-SGTEC-01/23	Bráulio Bezerra de Menezes Souza	2	21/11/2023	21/11/2023	Alessandra Farias	Ana Caroline	
1	SGSEI	17ª	Auditoria Interna	AUD-SGSEI-01/23	Izume Veras Almeida	2	13/12/2023	13/12/2023	Ana Caroline	Odete Mathias	