



**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 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° 001	Revisão: 00
Atividade:	Contratar Serviços de Auditoria		

Sequência	Tarefas
1	O SEGER verifica a disponibilidade de HD, em caso de contratação, autua a solicitação no SEI – Processo Administrativo Eletrônico – mediante memorando remetido à Administração Superior ressaltando a necessidade.
2	Elabora projeto básico para serviço de auditoria, conforme orientações estabelecidas (RAD-SGCOL-005), seguindo respectivamente os formulários (FRM-SGCOL-001/ FRM-SGCOL-002/ FRM-SGCOL-003).
3	Após, realiza a pesquisa de mercado de acordo com a Instrução Normativa 73/2020.
4	Inseri todos os documentos citados no termo de referência no SEI.
5	Elabora informação, encaminhando para ciência e aprovação da Administração Superior demandante enviando em seguida à Unidade Organizacional responsável pelo início da formalização do processo licitatório.