



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
15/10/2021

Página
1/44

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO P-01	CÓDIGO RAD-TJERJ-002	CÓDIGO RAD-PJERJ-002	CÓDIGO RAD-PJERJ-002
TÍTULO Organização do Sistema Normativo Administrativo do Poder Judiciário	TÍTULO Organização do Sistema Normativo Administrativo do Poder Judiciário	TÍTULO Organização do Sistema Normativo Administrativo do Poder Judiciário	TÍTULO Elaborar Rotinas Administrativas, Manuais e Formulários
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO 03	REVISÃO: 04
VIGÊNCIA 15/08/2003	VIGÊNCIA 03/11/2004	VIGÊNCIA 08/11/2005	VIGÊNCIA 28/01/2009
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Novas Siglas criadas com a Resolução 15/2003	JUSTIFICATIVA Compatibilização do que ocorre na realidade (atendimento a todo o Sistema e não só ao Tribunal) com a imagem percebida pelos usuários.	JUSTIFICATIVA: Mudança de título.
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-003-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Controle de RAD e formulários	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 01/03/2005	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelamento em 07/07/2005	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-TJERJ-004-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Registro de Não-conformidades	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 03/11/2004	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-TJERJ-003 e seus FRM	CÓDIGO RAD-PJERJ-003	CÓDIGO RAD-PJERJ-003	CÓDIGO
TÍTULO Controle de Documentos e de Registros	TÍTULO Controle de Documentos e de Registros	TÍTULO Controle de Documentos e de Registros	TÍTULO
REVISÃO 02	REVISÃO: 03	REVISÃO: 11	REVISÃO
VIGÊNCIA 29/11/2004	VIGÊNCIA 01/03/2005	VIGÊNCIA 16/07/2012	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Compatibilização do que ocorre na realidade (atendimento a todo o Sistema e não só ao Tribunal) com a imagem percebida pelos usuários.	JUSTIFICATIVA Cancelado em 16/08/2013, tendo em vista que seus procedimentos foram transferidos para a RAD-PJERJ-002 REV 08.	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-TJERJ-004	CÓDIGO RAD-TJERJ-004	CÓDIGO RAD-TJERJ-004 e seus FRM	CÓDIGO RAD-PJERJ-004
TÍTULO Tratamento de não conformidades	TÍTULO Tratamento por Ações Corretivas, Ações Preventivas e Melhorias	TÍTULO Tratamento por Ações Corretivas, Ações Preventivas e Melhorias	TÍTULO Tratamento por Ações Corretivas, Ações Preventivas e Melhorias
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO 02	REVISÃO 03
VIGÊNCIA 05/08/2004	VIGÊNCIA 09/11/2004	VIGÊNCIA 29/11/2004	VIGÊNCIA 01/03/2005
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Compatibilização do que ocorre na realidade (atendimento a todo o Sistema e não só ao Tribunal) com a imagem percebida pelos usuários.
4ª ALTERAÇÃO	5ª ALTERAÇÃO	6ª ALTERAÇÃO	7ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-PJERJ-004	CÓDIGO RAD-PJERJ-004	CÓDIGO RAD-PJERJ-004	CÓDIGO
TÍTULO Tratamento por Ações Corretivas, Ações Preventivas e Melhorias	TÍTULO Tratamento Mediante Ações Corretivas e Ações Preventivas	TÍTULO Tratamento de Não Conformidades	TÍTULO
REVISÃO 05	REVISÃO 06	REVISÃO 18	REVISÃO
VIGÊNCIA 27/06/2005	VIGÊNCIA 31/07/2006	VIGÊNCIA 29/10/2018	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Evitar cacofonia e excluir melhoria , uma vez que a NBR ISO não exige procedimento documentado, o que poderia induzir ação estruturada para melhoria.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de Título	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-TJERJ-005	CÓDIGO RAD-PJERJ-005	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Auditoria Interna do Sistema Integrado de Gestão	TÍTULO Auditoria Interna do Sistema Integrado de Gestão	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 02	REVISÃO 03	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 29/11/2004	VIGÊNCIA 10/03/2005	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Compatibilização do que ocorre na realidade (atendimento a todo o Sistema e não só ao Tribunal) com a imagem percebida pelos usuários.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-TJERJ-006	CÓDIGO RAD-PJERJ-006	CÓDIGO RAD-PJERJ-006	CÓDIGO RAD-PJERJ-006
TÍTULO Geração e Análise de Informações e Melhorias Contínuas	TÍTULO Geração e Análise de Informações e Melhorias Contínuas	TÍTULO Geração e Análise de Dados e Melhorias Contínuas	TÍTULO Implementação e Gerenciamento da Gestão Estratégica e Operacional do Poder Judiciário do Estado Do Rio de Janeiro
REVISÃO 01	REVISÃO 02	REVISÃO 03	REVISÃO 06
VIGÊNCIA 29/11/2004	VIGÊNCIA 31/05/2005	VIGÊNCIA 04/12/2006	VIGÊNCIA 13/09/2010
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Compatibilização do que ocorre na realidade (atendimento a todo o Sistema e não só ao Tribunal) com a imagem percebida pelos usuários.	JUSTIFICATIVA Compatibilização do título da RAD com o ciclo de conhecimento: dados consolidados e analisados geram informações. Assim, o processo de análise de dados antecede à análise de informações.	JUSTIFICATIVA Mudança de título.

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-TJERJ-007	CÓDIGO RAD-PJERJ-007	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Elaborar Relatório de Informações Gerenciais	TÍTULO Elaborar Relatório de Informações Gerenciais	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 10/01/2005	VIGÊNCIA 01/06/2005	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Compatibilização do que ocorre na realidade (atendimento a todo o Sistema e não só ao Tribunal) com a imagem percebida pelos usuários.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-MAN-PJERJ-010-01	CÓDIGO FRM-MAN-PJERJ-010-01	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Planilha de Contagem de Usuários e Cálculo de Amostra	TÍTULO Planilha de Contagem de Usuários	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO 02	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 12/09/2005	VIGÊNCIA 03/02/2006	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de título não há necessidade de se fazer cálculo da amostra, pois será utilizadas tabela NBR ISO 5426.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-PJERJ-008	CÓDIGO RAD-PJERJ-008	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Padronização de Siglas de Unidades Organizacionais	TÍTULO Siglário do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO: 02	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 14/10/2005	VIGÊNCIA 29/05/2006	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-TJERJ-009	CÓDIGO RAD-PJERJ-009	CÓDIGO RAD-PJERJ-009	CÓDIGO
TÍTULO Glossário de Termos Administrativos	TÍTULO Glossário do Sistema Integrado de Gestão do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro	TÍTULO Glossário do Sistema de Gestão do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO 02	REVISÃO 09	REVISÃO
VIGÊNCIA 29/11/2004	VIGÊNCIA 29/05/2006	VIGÊNCIA 01/11/2016	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA 1-Compatibilização do que ocorre na realidade (atendimento a todo o Sistema e não só ao Tribunal) com a imagem percebida pelos usuários. 2- Mudança de Título.	JUSTIFICATIVA Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-003-01	CÓDIGO FRM-PJERJ-003-01	CÓDIGO FRM-PJERJ-002-01	CÓDIGO FRM-PJERJ-003-01
TÍTULO Folha de Implementação de Rotina Administrativa e Formulários	TÍTULO Folha de Implementação	TÍTULO Folha de Implementação	TÍTULO Folha de Implementação
REVISÃO: 04	REVISÃO: 05	REVISÃO 00	REVISÃO:06
VIGÊNCIA 30/11/2005	VIGÊNCIA 13/04/2007	VIGÊNCIA 28/01/2009	VIGÊNCIA 30/07/2010
JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA Cancelado em 28/01/2009, tendo em vista que o FRM-PJERJ-003-01 foi recodificado para o FRM-PJERJ-002-01.	JUSTIFICATIVA Cancelado em 30/07/2010, tendo em vista a reativação do FRM-PJERJ-003-01 na revisão 010 da RAD-PJERJ-003 e o cancelamento na revisão 05 da RAD-PJERJ-002.	JUSTIFICATIVA Cancelado em 17/10/2011, o formulário foi substituído pelo FRM-DGPES-040-04.
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-003-03	CÓDIGO FRM-PJERJ-003-03	CÓDIGO FRM-PJERJ-002-02	CÓDIGO FRM-PJERJ-003-03
TÍTULO Banco de Dados para Futura Revisão	TÍTULO Banco de Dados de Documentos e Registros	TÍTULO Banco de Dados de Documentos e Registros	TÍTULO Banco de Dados de Documentos e Registros
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO 00	REVISÃO 02
VIGÊNCIA 07/07/2005	VIGÊNCIA 13/04/2007	VIGÊNCIA 28/01/2009	VIGÊNCIA 30/07/2010
JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA Cancelado em 28/01/2009, tendo em vista que o FRM-PJERJ-003-01 foi recodificado para o FRM-PJERJ-002-01.	JUSTIFICATIVA Cancelado em 30/07/2010, tendo em vista a reativação do FRM-PJERJ-003-01 na revisão 010 da RAD-PJERJ-003 e o cancelamento na revisão 05 da RAD-PJERJ-002.	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-003-04	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Controle de Documentos Temporários do SIGA		TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 30/11/2005	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 13/04/2007.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-PJERJ-011 E FRM	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Elaborar, Propor e Acompanhar Projetos	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 30/08/2005	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelados em 08/05/2007, tendo em vista que o procedimento não está de acordo com o item 7.3 da NBR ISO 9001:2000	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO MAN-PJERJ-010-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Manual da Pesquisa de Satisfação do Usuário nas Unidades Organizacionais Prestadoras de Jurisdição	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 03	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 03/02/2006	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 26/07/2007, tendo em vista que o procedimento previsto no Manual foi incluído na RAD-PJERJ-010.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-MAN-PJERJ-010-01-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Planilha de Verificação do Preenchimento dos Formulários da Pesquisa de Satisfação	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 02	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 03/02/2006	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 26/07/2007, tendo em vista não ser mais necessária sua utilização.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-MAN-PJERJ-010-01-01	CÓDIGO FRM-PJERJ-010-03	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Planilha de Contagem de Usuários	TÍTULO Planilha de Contagem de Usuários	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 02	REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 03/02/2006	VIGÊNCIA 15/08/2007	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de Código, tendo em vista que o Manual MAN-PJERJ-010-01 foi cancelado, e este FRM foi incorporado na RAD-PJERJ-010.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-MAN-PJERJ-010-01-03	CÓDIGO FRM-PJERJ-010-04	CÓDIGO FRM-PJERJ-010-04	CÓDIGO
TÍTULO Pesquisa de Satisfação do Usuário	TÍTULO Pesquisa de Satisfação do Usuário	TÍTULO Pesquisa de Satisfação do Usuário	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO 00	REVISÃO 00	REVISÃO
VIGÊNCIA 01/09/2006	VIGÊNCIA 15/08/2007	VIGÊNCIA 15/08/2007	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de Código, tendo em vista que o Manual MAN-PJERJ-010-01 foi cancelado, e este FRM foi incorporado na RAD-PJERJ-010.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Cancelado em 02/09/2013. O formulário não é mais utilizado pelo processo de trabalho.	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-003-05	CÓDIGO FRM-DGDIN-008-02	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Histórico de Identificação de Documentos	TÍTULO Histórico de Identificação de Documentos	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 30/11/2005	VIGÊNCIA 12/09/2008	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 12/09/2008. O formulário passou a ser utilizado no processo de trabalho RAD-DGDIN-008 rev. 01.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO MAN-PJERJ-001-01	CÓDIGO MAN-PJERJ-001-01	CÓDIGO MAN-PJERJ-012-01	CÓDIGO
TÍTULO Manual Para Implementação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades Prestadoras de Jurisdição de Primeiro Grau	TÍTULO Manual de Gestão do Nível Básico	TÍTULO Manual do Nível Básico	TÍTULO Manual de Implementação do SIGA
REVISÃO: 01	REVISÃO 02	REVISÃO 03	REVISÃO 01
VIGÊNCIA 07/02/2008	VIGÊNCIA 29/04/2009	VIGÊNCIA 24/10/2011	VIGÊNCIA 09/09/2013
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de título em 29/04/2009, nova metodologia aplicada em que se implementa o SIGA nas unidades organizacionais do PJERJ em três níveis: Básico, Planejado e Gerenciado.	JUSTIFICATIVA Mudança de título e recodificação em 24/10/2011, o Manual foi vinculado a RAD-PJERJ-012 que consolida as orientações e ferramentas para implementação, manutenção e avaliação do SIGA.	JUSTIFICATIVA: Cancelado em 06/05/2015.

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO MAN-PJERJ-001-02	CÓDIGO MAN-PJERJ-012-02	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Manual de Gestão do Nível Planejado	TÍTULO Manual do Nível Planejado	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 26/03/2011	VIGÊNCIA 24/10/2011	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de título e recodificação em 24/10/2011, o Manual foi vinculado a RAD-PJERJ-012 que consolida as orientações e ferramentas para implementação, manutenção e avaliação do SIGA.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO MAN-PJERJ-001-03	CÓDIGO MAN-PJERJ-012-01	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Manual de Gestão do Nível Gerenciado	TÍTULO Manual do Nível Gerenciado	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 15/02/2011	VIGÊNCIA 24/10/2011	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de título e recodificação em 24/10/2011, o Manual foi vinculado a RAD-PJERJ-012 que consolida as orientações e ferramentas para implementação, manutenção e avaliação do SIGA.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-006-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Planilha de Indicadores de Projetos	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 13/09/2010	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelamento em função da revisão do FRM-PJERJ-006-02	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-006-04	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Planilha de Indicadores	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 13/09/2010	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelamento em função da revisão do FRM-PJERJ-006-02	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-006-05	CÓDIGO FRM-PJERJ-006-05	CÓDIGO FRM-PJERJ-006-05	CÓDIGO FRM-PJERJ-006-05
TÍTULO PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE PROJETOS	TÍTULO Estrutura de Decomposição do Trabalho - Monitoramento de Projetos	TÍTULO Cronograma	TÍTULO Cronograma
REVISÃO 00	REVISÃO 01	REVISÃO: 02	REVISÃO 02
VIGÊNCIA 13/09/2010	VIGÊNCIA 16/07/2012	VIGÊNCIA: 29/11/2013	VIGÊNCIA 29/11/2013
JUSTIFICATIVA _____	JUSTIFICATIVA Alteração do título e do objetivo do FRM	JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA Cancelado em 21/05/2014, o formulário não será mais utilizado.
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-003-03	CÓDIGO FRM-PJERJ-003-03	CÓDIGO FRM-PJERJ-003-03	CÓDIGO
TÍTULO Banco de Dados de Documentos e Registros	TÍTULO Quadro de Sugestões/Oportunidades de Melhoria Para Revisão de Documentos	TÍTULO Quadro de Sugestões/Oportunidades de Melhoria Para Revisão de Documentos	TÍTULO
REVISÃO 02	REVISÃO 03	REVISÃO: 03	REVISÃO
VIGÊNCIA 30/07/2010	VIGÊNCIA 16/07/2012	VIGÊNCIA 16/07/2012	VIGÊNCIA
Justificativa Mudança de título	JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA Cancelado em 16/08/2013, tendo em vista que seus procedimentos foram transferidos para o FRM-PJERJ-002-04 REV 00.	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-004-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Relatório Simplificado de Ação Corretiva/Ação Preventiva	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 04/12/2009	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 24/07/2012, será utilizado um único formulário para emissão de RACAP.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-PJERJ-002	CÓDIGO: RAD-PJERJ-002	CÓDIGO RAD-PJERJ-002	CÓDIGO RAD-PJERJ-002
TÍTULO Elaborar Rotinas Administrativas, Manuais e Formulários	TÍTULO Organização do Sistema Normativo Administrativo do Poder Judiciário	TÍTULO Organização da Documentação do SIGA e controle de documentos e Registros	TÍTULO ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS
REVISÃO: 07	REVISÃO: 08	REVISÃO 10	REVISÃO 12
VIGÊNCIA: 26/11/2012	VIGÊNCIA: 16/08/2013	VIGÊNCIA 30/04/2015	VIGÊNCIA 01/11/2016
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de título.	JUSTIFICATIVA Mudança de Título	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-003-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Controle de Distribuição de Documentos	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 06	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 13/04/2007	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 16/08/2013, tendo em vista que seus procedimentos foram transferidos para o FRM-PJERJ-002-03 REV 00.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO MAN-PJERJ-012-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Manual do Nível Planejado	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 24/10/2011	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 09/09/2013, tendo em vista que seus procedimentos foram transferidos para o MAN-PJERJ-012-01.REV 01.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO MAN-PJERJ-012-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Manual do Nível Gerenciado	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 24/10/2011	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 09/09/2013, tendo em vista que seus procedimentos foram transferidos para o MAN-PJERJ-012-01.REV 01.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-012-01	CÓDIGO FRM-PJERJ-012-01	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Avaliação do Siga em Unidades Executoras e Judiciárias da Administração Superior	TÍTULO Avaliação do Siga em Unidades Executoras e Judiciárias da Administração Superior	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO 03	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 11/09/2012	VIGÊNCIA: 08/10/2014	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 09/09/2013, tendo em vista a publicação do TEMP-DGDIN-017.	JUSTIFICATIVA Reativado.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-012-03	CÓDIGO FRM-PJERJ-012-03	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Avaliação do Siga Básico	TÍTULO Questionário de auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional com Competência Criminal	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 03	REVISÃO 04	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 18/09/2012	VIGÊNCIA 30/11/2015	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 09/09/2013, tendo em vista a publicação do TEMP-DGDIN-017.	JUSTIFICATIVA Reativado em 30/11/2015.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-012-04	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Avaliação do Siga Planejado	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 11/09/2012	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 09/09/2013, tendo em vista a publicação do TEMP-DGDIN-017.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-012-05	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Avaliação do Siga Gerenciado	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 11/09/2012	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 09/09/2013, tendo em vista a publicação do TEMP-DGDIN-017.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-012-06	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Quadro de Requisitos Relacionados aos Produtos	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 24/10/2011	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 09/09/2013, tendo em vista a publicação do TEMP-DGDIN-017.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-PJERJ-006	CÓDIGO RAD-PJERJ-006	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Implementação e Gerenciamento da Gestão Estratégica e Operacional do PJERJ	TÍTULO Implementação e Gerenciamento da Gestão Estratégica e de Inovações na Gestão Operacional do PJERJ	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 07	REVISÃO 08	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA : 16/07/2012	VIGÊNCIA 29/11/2013	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança do título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-006-01	CÓDIGO FRM-PJERJ-006-01	CÓDIGO FRM-PJERJ-006-01	CÓDIGO
TÍTULO Plano do Projeto	TÍTULO Termo de Abertura do Projeto	TÍTULO: Termo de Abertura do Projeto	TÍTULO
REVISÃO: 16/07/2012	REVISÃO : 02	REVISÃO: 02	REVISÃO
VIGÊNCIA 01	VIGÊNCIA : 29/11/2013	VIGÊNCIA: 29/11/2013	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA Cancelado em 06/08/2015. O FRM foi excluído da RAD, pois, de acordo com a nova metodologia, não será mais utilizado.	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-006-08	CÓDIGO FRM-PJERJ-006-08	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Relatório de Encerramento de Projeto	TÍTULO Termo de encerramento	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 16/07/2012	VIGÊNCIA: 29/11/2013	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-004-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Planilha de controle mensal de RACAP	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 09	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 06/02/2012	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 07/01/2014, pois não será mais será utilizado o RACAP.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO MAN-PJERJ-004-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Manual do RACAP	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 02	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 04/12/2009	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 07/01/2014 pois não será mais será utilizado o RACAP.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-004-01	CÓDIGO FRM-PJERJ-004-01	CÓDIGO FRM-PJERJ-004-01	CÓDIGO
TÍTULO Ações Corretivas e Ações Preventivas	TÍTULO Ações Corretivas e Preventivas	TÍTULO Relatório de Avaliação de Não Conformidade	TÍTULO
REVISÃO: 11	REVISÃO: 12	REVISÃO: 17	REVISÃO
VIGÊNCIA: 05/09/2012	VIGÊNCIA: 07/01/2014	VIGÊNCIA: 29/10/2018	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de Título	JUSTIFICATIVA Mudança de Título	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-012-07	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Plano de Desenvolvimento de Competências	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 24/10/2011	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 14/10/2014. o mesmo tornou-se obsoleto com a publicação da rev. 03 da RAD-PJERJ-012, em 08/10/2014.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-10	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidades Jurisdicionais	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 15/05/2014	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 12/11/2014.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO MAN-PJERJ-012-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Manual de Implementação do SIGA	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 09/09/2013	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 06/03/2015.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-006-07	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Planejamento do Programa	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 16/07/2012	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 06/08/2015. Não há previsão de utilização desse FRM na RAD, pois não estamos trabalhando com "Programa".	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-006-10	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Registro de Alteração do Projeto	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 29/11/2013	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 06/08/2015. O FRM foi excluído da RAD, pois, de acordo com a nova metodologia, não será mais utilizado.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-012-01	CÓDIGO FRM-PJERJ-012-01	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO <u>Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional</u>	TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Não Criminal	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 03	REVISÃO: 04	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 08/10/2014	VIGÊNCIA: 30/11/2015	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA:	JUSTIFICATIVA Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO MAN-PJERJ-006-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Cartilha do Gerente de Projeto do PJERJ	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 29/11/2013	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Não será mais utilizado em 05/07/2016.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-PJERJ-004	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Tratamento de Não Conformidades Mediante Ações Corretivas e Ações Preventivas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 16	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 05/07/2016	VIGÊNCIA:	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de Título em 05/07/2016.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-PJERJ-005	CÓDIGO RAD-PJERJ-005	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Auditorias do Sistema Integrado de Gestão	TÍTULO Auditorias de Gestão	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 18	REVISÃO: 19	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 13/07/2015	VIGÊNCIA: 01/08/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-01	CÓDIGO FRM-PJERJ-005-01	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Avaliação de Auditor Interno do SIGA	TÍTULO Avaliação de Auditor Interno	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 07	REVISÃO: 08	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 23/07/2007	VIGÊNCIA: 01/08/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-03	CÓDIGO FRM-PJERJ-005-03	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Plano de Auditoria Interna do SIGA	TÍTULO Plano de Auditoria Interna	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 09	REVISÃO: 10	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 11/06/2012	VIGÊNCIA: 01/08/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-04	CÓDIGO FRM-PJERJ-005-04	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Lista de Verificação - NBR ISO 9001:2008	TÍTULO Lista de Verificação - NBR ISO 9001	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 13	REVISÃO: 14	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 11/06/2012	VIGÊNCIA: 01/08/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-04	CÓDIGO FRM-PJERJ-005-04	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Lista de Verificação - NBR ISO 9001:2008	TÍTULO Lista de Verificação - NBR ISO 9001	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 13	REVISÃO: 14	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 11/06/2012	VIGÊNCIA: 01/08/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-06	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Quadro de Auditores Internos do PJERJ	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 07	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 10/09/20108	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: cancelado em 01/08/2016	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-07	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Quadro de Auditores Internos do PJERJ afastados	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 05	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 10/09/2008	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: cancelado em 01/08/2016	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-02	CÓDIGO FRM-PJERJ-005-02	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Programa Anual de Auditorias do SIGA	TÍTULO Programa Anual de Auditorias de Gestão	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 08	REVISÃO: 09	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 30/08/2013	VIGÊNCIA 01/11/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-013-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Auditoria do SIGA em Unidades Administrativas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 01/08/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 01/11/2016 pois FRM passou a ser vinculado à RAD-PJERJ-005, sendo a atual codificação FRM-PJERJ-005-14.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-012-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Não Criminal	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 05	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 01/08/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 01/11/2016 pois o FRM passou a ser vinculado à RAD-PJERJ-005, sendo a atual codificação FRM-PJERJ-005-11	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-012-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de auditoria do SIGA de Unidade de Cumprimento de Mandados	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 03	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 01/08/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 01/11/2016 pois o FRM passou a ser vinculado à RAD-PJERJ-005, sendo a atual codificação FRM-PJERJ-005-12	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-012-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional com Competência Criminal	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 05	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 01/08/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelamento em 01/11/2016 pois o FRM passou a ser vinculado à RAD-PJERJ-005, sendo a atual codificação FRM-PJERJ-005-13	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-006-11	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Projeto de Gestão Operacional	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 02	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 05/07/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA: Cancelado em 06/10/2017 Com a revisão 11 da RAD-PJERJ-006, os Projetos de Gestão Operacional passaram a ser desenvolvidos por meio de Planos de Ação, tendo o FRM-PJERJ-006-011 do "Projeto de Gestão Operacional" sido extinto, devendo ser utilizado no caso de desenvolvimento de "Projeto de Gestão Operacional", o FRM-PJERJ-006-06.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO: RAD-PJERJ-002	CÓDIGO: RAD-PJERJ-002	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO: Organização da Documentação do Sistema de Gestão da Qualidade e Controle de Documentos e Registros	TÍTULO: Organização da Documentação do Sistema de Gestão da Qualidade e Controle da Informação Documentada	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 12	REVISÃO: 13	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 01/11/2016	VIGÊNCIA 10/08/2018	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Mudança de Título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-010-07	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Pesquisa de Satisfação do Usuário	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 02/09/2013	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 27/09/2019, o formulário não será mais utilizado.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-09	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Opção para Ingresso ao Quadro de Auditores Internos do PJERJ	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 01/08/2016	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 08/11/2019, o formulário não será mais utilizado.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-PJERJ-013	CÓDIGO RAD-PJERJ-013	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Implementar e Manter o SIGA nas Unidades Administrativas do PJERJ	TÍTULO Implementar E Manter O Siga Nas Unidades do PJERJ	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 03	REVISÃO 04	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 03/09/2018	VIGÊNCIA 15/10/2021	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 06/11/2020. A unidade considerou que a RAD deverá ser refeita futuramente uma vez que o processo de trabalho não foi definido. (e-mail 06/11/2020)	JUSTIFICATIVA Reativada em 15/10/2021.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-013-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Árvore de Processos de Trabalho, Produtos e Indicadores	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 07/11/2014	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado 06/11/2020, com o cancelamento da RAD-PJERJ-013 nesta mesma data.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-11	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional não Criminal	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 08/11/2017	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-12	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade de Cumprimento de Mandados	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 08/11/2017	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-13	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional com Competência Criminal	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 02	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 08/11/2017	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-16	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA - Secretaria das Turmas Recursais	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 03	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 08/11/2019	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-17	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Varas Empresariais Híbridas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/2018	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-18	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Juizados Cíveis Eletrônicos	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/2018	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-19	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Juizados Especiais Cíveis Híbridos	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/2018	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-20	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Juizados Especiais Criminais	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-21	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Varas de Infância e Juventude e Idoso	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-22	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Varas de Família Híbridas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-23	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Varas de Fazenda Pública Eletrônicas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-24	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Varas de Fazenda Pública Híbridas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-25	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Varas Cíveis Eletrônicas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-26	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Varas Cíveis Híbridas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-27	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Varas Criminais Híbridas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-28	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Vara Única Híbrida	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-PJERJ-005-29	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Auditoria do SIGA de Unidade Jurisdicional Varas da Violência Doméstica e Familiar	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 28/05/20218	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado a pedido da DIASI em 30/09/2021, com a vigência da rev.24 da RAD-PJERJ-005.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA