

	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PLANO DE ATIVIDADE DETALHADA (PAT)		
	Unidade Organizacional: Núcleo de Auditoria Interna (NAI)	Elaborado por: Chefe do Serviço de Apoio ao Controle Externo (NA/DITEC/SEACE)	Aprovado por: Secretário-Geral do Núcleo de Auditoria Interna (NAI)

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

Processo de Trabalho:	CUMPRIR EXIGÊNCIAS DO TCE-RJ	PAT: 07	REV. 00
Atividade:	PEDIDOS DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS SOLICITADOS EM AUDITORIA EXTERNA		

Sequência	Tarefas
1	Ao receber do TCE-RJ o ofício/memorando de apresentação e requisição de informações e documentos, o Gabinete do Núcleo de Auditoria Interna (GBNAI) encaminha ao Serviço de Apoio ao Controle Externo do Núcleo de Auditoria Interna (NAI/SEACE) toda documentação pertinente para autuação do procedimento, no sistema SEI.
2	Após a autuação, o SEACE efetua os registros na sua planilha de controle e acompanha o prazo de cumprimento, informando à unidade organizacional competente o termo final para entrega da documentação ao GBNAI, que procede ao devido encaminhamento ao corpo de auditores designados, na forma por eles solicitada, sem qualquer análise de conformidade da documentação apresentada.