



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTÃO ANO:2024

Elaborado por:

SGGIC/DEGEP/SEGER

NBR ISO:9001

Data de Emissão:

19/07/2024

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	20ª	Auditoria Interna	AUD-1VP/DECIV-01/24	Bárbara Bassols Pegado Cortez	2	28/08/2024	29/08/2024	Alex Setime		
1	1VP/DECIV	6ª	Auditoria de Recertificação	AUD-1VP/DECIV-02/24	Bárbara Bassols Pegado Cortez	2	09/10/2024	11/10/2024	Fabricio Assis		
1	EMERJ	28ª	Auditoria Interna	AUD-EMERJ-01/24	Paula Fernanda Mello Lage de Souza	7	09/05/2023	17/05/2024	Rufino	Auditoria suspensa no segundo dia.	Suspensa por determinação da adm. Sup. Da unidade
1	EMERJ	28ª	Auditoria Interna	AUD-EMERJ-02/24	Paula Fernanda Mello Lage de Souza	7	01/08/2024	09/08/2024	Simone Queiroz		
1	EMERJ	2ª	Auditoria de Supervisão	AUD-EMERJ-03/24	Paula Fernanda Mello Lage de Souza	2,5	14/10/2024	16/10/2024	Fabricio Assis		
1	MUSEU	1ª	Pré-Auditoria de Certificação	AUD-MUSEU-01/24	Sergio Ricardo Von Sidow	1	23/02/2024	23/02/2024	Fabricio Assis		
1	MUSEU	1ª	Auditoria de Certificação Fase 1 e fase 2	AUD-MUSEU-02/24	Sergio Ricardo Von Sidow	3	17/04/2024	19/04/2024	Fabricio Assis		
1	SGCOM/DEGEA	6ª	Auditoria de Recertificação	AUD-DGCOM/DEGEA-01/24	Amanda Albuquerque Viegas	3,5	06/05/2024	09/05/2024	Fabricio Assis		
1	SGCOM/DEGEA	24ª	Auditoria Interna	AUD-DGCOM/DEGEA-02/24	Amanda Albuquerque Viegas	4	04/12/2024	05/12/2024			
1	3ª Câmara de Direito Público	4ª	Auditoria Interna	AUD-03CPUB/Secretaria - 01/24	Ronaldo Teixeira	1	08/03/2024	08/03/2024	Rufino		
1	3ª Câmara de Direito Público	2ª	Auditoria de Supervisão	AUD-03CPUB/Secretaria - 02/24	Ronaldo Teixeira	1	04/11/2024	04/11/2024	Fabricio Assis		

NUR	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA		CÓDIGO DA AUDITORIA	RESPONSÁVEL	HD	INÍCIO	TÉRMINO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ASSISTENTE	OBSERVADOR
1	GABDES/NAGIB SLAIBI	4ª	Auditoria Interna	AUD-GABDES/NAGIB SLAIBI -01/24	CRISTIANE DE CARVALHO MLADONADO	1	04/03/2024	04/03/2024	Ana Caroline		
1	GABDES/NAGIB SLAIBI	2ª	Auditoria de Supervisão	AUD-GABDES/NAGIB SLAIBI -02/24	CRISTIANE DE CARVALHO MLADONADO	1	11/11/2024	11/11/2024	Fabricio Assis		
1	3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	23ª	Auditoria Interna	AUD-03CPRI-01/24	Debora Vieira de Oliveira Marques	2	16/08/2024	16/08/2024			
1	3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	2ª	Auditoria de Supervisão	AUD-03CPRI-02/24	Debora Vieira de Oliveira Marques	1	17/10/2024	17/10/2024			
1	DESEP	20ª	Auditoria Interna	AUD-DESEP-01/24	William Ricardo Alves	2					
1	DESEP	1ª	Auditoria de supervisão	AUD-DESEP-02/24	William Ricardo Alves	3	21/10/2024	23/10/2024			
1	SGLOG	20ª	Auditoria Interna	AUD-DGLOG-01/24	Flavia Martelotta Bittencurt	4					
1	SGTEC	18ª	Auditoria Interna	AUD-SGTEC-01/24	João Marcelo Romano	2	27/11/2024	28/11/2024			
1	SGSEI	18ª	Auditoria Interna	AUD-SGSEI-01/24	Izume Veras Almeida	2	12/12/2024				
1	SGGIC	1ª	Auditoria Interna	AUD-SGGIC-01/2024		2	24/10/2024	24/10/2024			
1	SGCOL	3ª	Auditoria Interna	AUD-SGCOL-01/24	Thamiris Figueiredo de Oliveira Ribeiro	4					