



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

Elaborado por:
GABPRES/DEGEP/DIASI

UNIDADES SIGA

Data de Emissão:
06/02/2023

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	CGJ/DGAPO/DIATI	1ª	Auditoria interna SIGA	Sandra Pinto Levy	1	23/01/2023	23/01/2023	Danielle Ribas		
1	CGJ/DGAPO/DIDIS	1ª	Auditoria interna SIGA	Max Eduardo Mariotti Gonçalves	1	23/01/2023	23/01/2023	Danielle Ribas		
1	CGJ/DGAPO/DIOJA	1ª	Auditoria interna SIGA	Mario de Lima Mattos Souza Neto	1	23/01/2023	23/01/2023	Vanessa Vilela		
1	CGJ/DGAPO/DIPAC	1ª	Auditoria interna SIGA	Celso Lopes Vargas Fernandes	1	23/01/2023	23/01/2023	Danielle Ribas		
1	CGJ/DGAPO/DIPAD	1ª	Auditoria interna SIGA	Jorge Ricardo de Souza Baptista	1	23/01/2023	23/01/2023	Vanessa Vilela		
1	CGJ/DGAPO/DIPAS	1ª	Auditoria interna SIGA	Maria Francisca de Freitas Costa	1	23/01/2023	23/01/2023	Danielle Ribas		
1	CGJ/DGAPO/DIVIS	1ª	Auditoria interna SIGA	Sueli Gomes Neves	1	23/01/2023	23/01/2023	Vanessa Vilela		
1	CGJ/DGAPE	1ª	Auditoria interna SIGA	Angélica Cristina Pereira da Silva de souza	0,5					