



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

Elaborado por:
GABPRES/DEGEP/DIASI

UNIDADES CERTIFICADAS NBR ISO:9001

Data de Emissão:
10/07/2023

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	1VP/DECIV	19ª	Auditoria Interna	AUD-1VP/DECIV-01/23	Bárbara Bassols Pegado Cortez	2	03/08/2023	04/08/2023	Joana Darc da Silva		
1	1VP/DECIV	2ª	Auditoria de supervisão	AUD-1VP/DECIV-02/23	Bárbara Bassols Pegado Cortez	1					
1	EMERJ	27ª	Auditoria Interna	AUD-EMERJ-01/23	Paula Fernanda Mello Lage de Souza	7	23/05/2023	31/05/2023	José Eduardo Serra Rufino		
1	EMERJ	1ª	Auditoria de Supervisão	AUD-EMERJ-02/23	Paula Fernanda Mello Lage de Souza	2,5					
1	ESAJ	18ª	Auditoria Interna	AUD-ESAJ-01/23	Gabriela Simis	2	09/08/2023	09/08/2023	Joana Darc da Silva	Alessandra Magda de Oliveira Farias Ferreira	
1	ESAJ	2ª	Auditoria de supervisão	AUD-ESAJ-02/23	Gabriela Simis	1					
1	SGGIC/DEGEP	22ª	Auditoria Interna	AUD-GABPRES/DEGEP-02/23		2					
1	SGGIC/DEGEP	1ª	Auditoria de Supervisão	AUD-GABPRES/DEGEP-03/23		1					
1	SGCOL	2ª	Auditoria Interna	AUD-DGCOL-01/23	Andréa Poggio Contardo da Fonseca	4					
1	SGCOL	1ª	Auditoria de Supervisão	AUD-DGCOL-02/23	Andréa Poggio Contardo da Fonseca	1,5					

NUR	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA	CÓDIGO DA AUDITORIA	RESPONSÁVEL	HD	INÍCIO	TÉRMINO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ASSISTENTE	OBSERVADOR
1	CGJ/DGFAJ	18ª	Auditoria Interna	AUD-CGJ/DGFAJ-01/23		2				
1	CGJ/DGFAJ	5ª	Auditoria de Recertificação	AUD-CGJ/DGFAJ-02/23		2				
1	CGJ/DGFEX	17ª	Auditoria Interna	AUD-CGJ/DGFEX-01/23	Raisa Damascena Rafael	2				
1	CGJ/DGFEX	2ª	Auditoria de Supervisão	AUD-CGJ/DGFEX-02/23	Raisa Damascena Rafael	1,5				
1	SGLOG/DEIOP	14ª	Auditoria Interna	AUD-DGLOG/DEIOP-01/23	Mario Alexandre Fernandes Chagas	2	18/07/2023	19/07/2023	Joana Darc da Silva	
1	SGLOG/DEIOP	4ª	Auditoria de Recertificação	AUD-DGLOG/DEIOP-02/23	Mario Alexandre Fernandes Chagas	3				
1	SGPES/DEDEP	16ª	Auditoria Interna	AUD-DGPES/DEDEP-01/23	Bárbara Cristina Correa de Sá Estabila	2	23/06/2023	23/06/2023	Joana Darc da Silva	José Eduardo Serra Rufino
1	SGPES/DEDEP	5ª	Auditoria de Recertificação	AUD-DGPES/DEDEP-02/23	Bárbara Cristina Correa de Sá Estabila	2				
1	SGCOM/DEGEA	2ª	Auditoria de Supervisão	AUD-DGCOM/DEGEA-01/23	Amanda Albuquerque Viegas	2	18/05/2023	19/05/2023	Oswaldo Pinto Ribeiro Junior	
1	SGCOM/DEGEA	23ª	Auditoria Interna	AUD-DGCOM/DEGEA-02/23	Amanda Albuquerque Viegas	4				
1	SGSEI/DESEP	2ª	Auditoria de Supervisão	AUD-DGSEI/DESEP-02/22	William Ricardo Alves	2	10/01/2023	11/01/2023	Fabricio Assis Carvalho	
1	SGSEI/DESEP	19ª	Auditoria Interna	AUD-DGSEI/DESEP-01/23	William Ricardo Alves	2	22/08/2023	22/08/2023	Joana Darc da Silva	Odete Mathias
1	SGSEI/DESEP	1ª	Auditoria de Recertificação	AUD-DGSEI/DESEP-02/23	William Ricardo Alves	3				
1	SGJUD/DECON	14ª	Auditoria Interna	AUD-SGJUD/DECON-01/23	Miriam Lucia Santos Cardoso	1	16/08/2023	16/08/2023	Joana Darc da Silva	
1	SGJUD/DECON	4ª	Auditoria de Recertificação	AUD-SGJUD/DECON-02/23	Miriam Lucia Santos Cardoso	1				
1	3ª Câmara de Direito Público	3ª	Auditoria Interna	AUD-06CCIV/Secretaria - 01/23	Patricia Souza Nunes Gomes Fonseca	1	10/03/2023	10/03/2023	Joana Darc da Silva	

NUR	UNIDADE	TIPO DE AUDITORIA		CÓDIGO DA AUDITORIA	RESPONSÁVEL	HD	INÍCIO	TÉRMINO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ASSISTENTE	OBSERVADOR
1	3ª Câmara de Direito Público	1ª	Auditoria de Supervisão	AUD-06CCIV/Secretaria - 02/23	Patricia Souza Nunes Gomes Fonseca	1					
1	GABDES/NAGIB SLAIBI	3ª	Auditoria Interna	AUD-GABDES/NAGIB SLAIBI -01/23	Alexandre Mota de Mesquita	1	20/03/2023	20/03/2023	José Eduardo Serra Rufino		
1	GABDES/NAGIB SLAIBI	1ª	Auditoria de Supervisão	AUD-GABDES/NAGIB SLAIBI -02/23	Alexandre Mota de Mesquita	1					
1	3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	22ª	Auditoria Interna	AUD-18CCIV-01/23	Debora Vieira de Oliveira Marques	2					
1	3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	1ª	Auditoria de Supervisão	AUD-18CCIV-02/23	Debora Vieira de Oliveira Marques	1					
1	SGCOM	17ª	Auditoria Interna	AUD-DGCOM-01/23	Paulo Cesar da Silva Borges	1					
1	SGLOG	19ª	Auditoria Interna	AUD-DGLOG-01/23	Flavia Martelotta Bittencurt	4					
1	SGTEC	17ª	Auditoria Interna	AUD-DGTEC-01/23	Bráulio Bezerra de Menezes Souza	2					
1	SGPCF	11ª	Auditoria Interna	AUD-DGPCF-01/23	Claudio Dutra da Silva	0,5					
1	SGPCF	12ª	Auditoria Interna	AUD-DGPCF-02/23	Claudio Dutra da Silva	0,5					
1	SGSEI	16ª	Auditoria Interna	AUD-DGSEI-01/23	Izume Veras Almeida	2	07/02/2023	07/02/2023	Joana Darc da Silva	José Eduardo Serra Rufino	
1	SGSEI	17ª	Auditoria Interna	AUD-DGSEI-02/23	Izume Veras Almeida	2					