



HISTÓRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Data de emissão:
1º/02/2018

Página
1/27

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-DGCOI-003	CÓDIGO RAD-DGCOI-003	CÓDIGO RAD-DGCOI-003	CÓDIGO RAD-DGCOI-003
TÍTULO Análise dos Processos de Aposentadorias e Pensões Concedidas a Beneficiários de Servidores e Magistrados Falecidos	TÍTULO Análise de Processos de Aposentadorias Concedidas a Servidores e Magistrados e Pensões a Beneficiários de Magistrados Falecidos	TÍTULO Analisar a Conformidade de Processos de Pensão (Beneficiários de Magistrados) e de Aposentadoria	TÍTULO Analisar a Conformidade de Processos de Pensão (Beneficiários de Magistrados) e de Aposentadoria
REVISÃO 00	REVISÃO: 01	REVISÃO: 05	REVISÃO: 06
VIGÊNCIA: 27/09/2004	VIGÊNCIA: 07/07/2006	VIGÊNCIA: 01/06/2011	VIGÊNCIA: 29/05/2012
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA Cancelado em 09/07/2013, devido a reestruturação promovida pela RES TJ/OE nº 19/2013, que redundou na extinção do Serviço de Atos de Pessoal – SEAPE, esta Diretoria Geral não mais realizará a análise da conformidade dos processos de aposentadoria e pensão, remetidos à Corte de Contas para registro dos respectivos atos. Dessa forma, perdeu objeto a RAD-DGCOI-003
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGCOI-008	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Controle de Prazos para Cumprimento de Exigências do TCE/RJ Recebidas por Meio Eletrônico (SICODI-TCE)	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 16/12/2009	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelamento em 15/03/2011, considerando a perda do objeto referente ao processo de trabalho.	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 RAD-DGCOI-006	CÓDIGO RAD-DGCOI-006	CÓDIGO RAD-DGCOI-006	CÓDIGO RAD-DGCOI-006
TÍTULO Análise dos Processos de Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas	TÍTULO Analisar Processos de Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas	TÍTULO Analisar Processos de Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas e Responsáveis	TÍTULO Avaliar os Processos de Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas, Gestores de Fundos, Tesoureiros (ou Pagadores) e Responsáveis
REVISÃO 02	REVISÃO: 03	REVISÃO: 04	REVISÃO: 05
VIGÊNCIA: 15/06/2011	VIGÊNCIA: 20/10/2013	VIGÊNCIA: 16/12/2014	VIGÊNCIA: 15/12/2016
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA: Mudança de Título	JUSTIFICATIVA Mudança de Título
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGCOI-004	CÓDIGO RAD-DGCOI-004	CÓDIGO RAD-NAI-003	CÓDIGO
TÍTULO Controle de prazos para cumprimento de exigências do TCE-RJ	TÍTULO Cumprir exigências do TCE-RJ	TÍTULO Cumprir exigências do TCE-RJ	TÍTULO
REVISÃO: 09	REVISÃO: 10	REVISÃO 00	REVISÃO
VIGÊNCIA: 22/11/212	VIGÊNCIA: 24/10/2013	VIGÊNCIA 05/09/2017	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA Mudança de Codificação em razão da RES.TJ OE 01/2017 que transformou a DGCOI em Núcleo de Auditoria Interna (NAI).	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-DGCOI-009	CÓDIGO RAD-DGCOI-009	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Gerir o Gabinete da Diretoria-Geral de Controle Interno	TÍTULO Apoiar a Gestão da Diretoria-Geral de Controle Interno	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO: 02	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 31/01/2014	VIGÊNCIA: 16/12/2014		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGCOI-007	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Tratar Produtos Não Conformes da DGCOI	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 02	REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 31/10/2012	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 15/12/2014.	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-DGCOI-007-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Quadro de Controle de Produtos Não Conformes	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 31/10/2012	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 02	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 15/12/2014.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOI-007-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Quadro de Não-Conformidades identificadas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 00	REVISÃO 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA 25/07/2012	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA Cancelado em 15/12/2014.	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 RAD-DGCOI-001	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Documento Estratégico da DGCOI	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 26/01/2012	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 19/12/2014. Considerando a revisão da NBR ISO 9001:2008 no que diz respeito ao Manual da Qualidade, que entrará em vigência em setembro de 2015 (NBR ISO 9001:2015). A UO solicitou cancelamento.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGCOI-002	CÓDIGO RAD-DGCOI-002	CÓDIGO RAD-NAI-002	CÓDIGO
TÍTULO Análise dos Processos de Prestação de Contas de Adiantamentos	TÍTULO Analisar Processos de Prestação de Contas de Adiantamentos	TÍTULO Analisar Processos de Prestação de Contas de Adiantamentos	TÍTULO
REVISÃO: 09	REVISÃO 10	REVISÃO 00	REVISÃO
VIGÊNCIA 15/10/2014	VIGÊNCIA 11/09/2015	VIGÊNCIA 23/06/2017	VIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA MUDANÇA DE NOME	JUSTIFICATIVA Mudança de Codificação em razão da RES.TJ OE 01/2017 que transformou a DGCOI em Núcleo de Auditoria Interna (NAI).	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-DGCOI-010-04	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Questionário de Monitoramento	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 08/09/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 16/12/2016 para ser utilizado em processo de trabalho documentado na RAD-DGCOI-012 REV 00	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGCOI-010	CÓDIGO RAD-DGCOI-010	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Realizar Auditoria	TÍTULO Realizar Auditoria Interna	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 08/09/2014	VIGÊNCIA: 16/12/2016		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA	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-DGCOI-010-02	CÓDIGO FRM-DGCOI-010-02	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Mapa de Achados	TÍTULO Mapa de Achados/Oportunidades de Melhoria Preliminar (MAOP)	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 08/09/2016	VIGÊNCIA: 16/12/2016		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA Mudança de título	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOI-010-03	CÓDIGO FRM-DGCOI-010-03	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Requisição de Documentos e Informações	TÍTULO Requisição de Documentos e/ou Informações (RDI)	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 01	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 08/09/2014	VIGÊNCIA: 16/12/2016		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA	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-DGCOI-002-01	CÓDIGO FRM-NAI-002-01	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Solicitação de Adiantamento	TÍTULO Solicitação de Adiantamento	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 28/02/2011	VIGÊNCIA: 23/06/2017		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Mudança de Codificação em razão da RES.TJ OE 01/2017 que transformou a DGCOI em Núcleo de Auditoria Interna (NAI).	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOI-002-02	CÓDIGO FRM-NAI-002-02	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Prestação de Contas de Adiantamento	TÍTULO Prestação de Contas de Adiantamento	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 28/02/2011	VIGÊNCIA: 23/06/2017		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Mudança de Codificação em razão da RES.TJ OE 01/2017 que transformou a DGCOI em Núcleo de Auditoria Interna (NAI).	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-DGCOI-002-03	CÓDIGO FRM-NAI-002-03	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Consulta Sobre a Existência ou Disponibilidade de Bem em Estoque	TÍTULO Consulta Sobre a Existência ou Disponibilidade de Bem em Estoque	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 28/02/2011	VIGÊNCIA: 23/06/2017		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Mudança de Codificação em razão da RES.TJ OE 01/2017 que transformou a DGCOI em Núcleo de Auditoria Interna (NAI).	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOI-002-04	CÓDIGO FRM-NAI-002-04	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Consulta Sobre a Prestação de Serviços	TÍTULO Consulta Sobre a Prestação de Serviços	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 28/02/2011	VIGÊNCIA: 23/06/2017		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Mudança de Codificação em razão da RES.TJ OE 01/2017 que transformou a DGCOI em Núcleo de Auditoria Interna (NAI).	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-DGCOI-002-05	CÓDIGO FRM-NAI-002-05	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Pesquisa de Mercado	TÍTULO Pesquisa de Mercado	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 28/02/2011	VIGÊNCIA: 23/06/2017		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Mudança de Codificação em razão da RES.TJ OE 01/2017 que transformou a DGCOI em Núcleo de Auditoria Interna (NAI).	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOI-002-06	CÓDIGO FRM-NAI-002-06	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Mapa Discriminativo da Despesa	TÍTULO Mapa Discriminativo da Despesa	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 28/02/2011	VIGÊNCIA: 23/06/2017		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Mudança de Codificação em razão da RES.TJ OE 01/2017 que transformou a DGCOI em Núcleo de Auditoria Interna (NAI).	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-DGCOI-002-07	CÓDIGO FRM-NAI-002-06	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Prestação de Contas de Adiantamento	TÍTULO Prestação de Contas de Adiantamento	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 28/02/2011	VIGÊNCIA: 23/06/2017		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Mudança de Codificação em razão da RES.TJ OE 01/2017 que transformou a DGCOI em Núcleo de Auditoria Interna (NAI).	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGCOI-011	CÓDIGO RAD-NAI-009	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Elaborar e Revisar o Planejamento Anual e Quadrienal de Auditoria Interna do NAI	TÍTULO Elaborar e Revisar o Planejamento Anual e Quadrienal de Auditoria Interna do NAI	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 02/02/2017	VIGÊNCIA: 10/07/2017		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Mudança de Codificação em razão da RES.TJ OE 01/2017 que transformou a DGCOI em Núcleo de Auditoria Interna (NAI).	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 RAD-DGCOI-012	CÓDIGO RAD-NAI-008	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Realizar Monitoramento de Auditoria	TÍTULO Realizar Monitoramento de Auditoria	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15/12/2016	VIGÊNCIA: 18/08/2017		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Mudança de Codificação em razão da RES.TJ OE 01/2017 que transformou a DGCOI em Núcleo de Auditoria Interna (NAI).	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOI-012-01	CÓDIGO FRM-NAI-008-01	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Matriz de Monitoramento	TÍTULO Matriz de Monitoramento	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15/12/2016	VIGÊNCIA: 18/08/2017		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Mudança de Codificação em razão da RES.TJ OE 01/2017 que transformou a DGCOI em Núcleo de Auditoria Interna (NAI).	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-DGCOI-012-02	CÓDIGO RAD-NAI-008-02	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Matriz de Benefícios	TÍTULO Matriz de Benefícios	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15/12/2017	VIGÊNCIA: 18/08/2017		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Mudança de Codificação em razão da RES.TJ OE 01/2017 que transformou a DGCOI em Núcleo de Auditoria Interna (NAI).	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA

DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOI-012-03	CÓDIGO FRM-NAI-008-03	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Requisição de Documentos e Informações	TÍTULO Requisição de Documentos e Informações	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO: 00	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15/12/2017	VIGÊNCIA: 18/08/2017		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Mudança de Codificação em razão da RES.TJ OE 01/2017 que transformou a DGCOI em Núcleo de Auditoria Interna (NAI).	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 RAD-DGCOI-005	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Instaurar Tomada de Contas	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 06	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 16/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelada em 28/01/2019 pois o processo de trabalho descrito na rotina está em conflito Ato Normativo TJ nº 13/2019.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO RAD-DGCOI-006	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Avaliar os Processos de Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas, Gestores de Fundos, Tesoureiros (ou Pagadores) e Responsáveis	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 05	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelada em 28/01/2019 pois o processo de trabalho descrito na rotina está em conflito Ato Normativo TJ nº 13/2019.	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-DGCOI-005-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Relatório do Controle Interno - DGCOI	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 16/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 28/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOI-005-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Checklist	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 16 /12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 28/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	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-DGCOI-006-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Matriz de Planejamento	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15 /12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 28/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOI-06-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Papel de trabalho contendo os critérios	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 28/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	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-DGCOI-006-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Papel de trabalho contendo as justificativas para seleção da amostra	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 28/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOI-006-04	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Papéis de trabalho	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 28/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	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-DGCOI-006-05	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Requisições de Documentos ou Informações	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 28/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOI-006-06	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Minuta de Relatório	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 07	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 28/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	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-DGCOI-006-07	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Reunião de Abertura	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 28/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOI-006-08	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Reunião de apresentação do MAOP	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 28/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	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-DGCOI-006-09	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Reunião de Encerramento	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15 /12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 28/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOI-006-10	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Comunicado de Auditoria	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15 /12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 28/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	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-DGCOI-006-11	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Minuta de Relatório Final	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 28/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOI-006-12	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Lista de Checagem	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15 /12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 28/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	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-DGCOI-006-13	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Certificado de Auditoria	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 28/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOI-006-14	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Mapa de Achados/Oportunidades de Melhoria (MAOP)	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 15/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 28/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	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 RAD-DGCOI-009	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Apoiar a Gestão da Diretoria-Geral de Controle Interno	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 04	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 12/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 30/01/2019 vez que não está mais adequada ao trâmite interno do NAI a ser descrito na RAD-NAI-006.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOI-009-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Quadro De Controle de Produtos Não Conformes Da DGCOI	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 10/06/2015	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 30/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	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 RAD-DGCOI-010	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Realizar Auditoria Interna	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 16/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 30/01/2019 em razão da razão da publicação da RAD-NAI-007, que abarca o mesmo assunto .	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOI-010-01	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Matriz de Planejamento	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 16/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 30/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	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-DGCOI-010-02	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Mapa de Achados/Oportunidades de Melhoria Preliminar (MAOP)	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 16/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 30/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOI-010-03	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Requisição de Documentos e/ou Informações (RDI)	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 01	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 16/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 30/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	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-DGCOI-010-05	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Comunicado de Auditoria	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 16/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 30/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA
DADOS DO DOCUMENTO	1ª ALTERAÇÃO	2ª ALTERAÇÃO	3ª ALTERAÇÃO
CÓDIGO FRM-DGCOI-010-06	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Pesquisa de Satisfação	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 16/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 30/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	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-DGCOI-010-07	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TÍTULO Identificação de Critérios	TÍTULO	TÍTULO	TÍTULO
REVISÃO: 00	REVISÃO:	REVISÃO	REVISÃO
VIGÊNCIA: 16/12/2016	VIGÊNCIA:		VIGÊNCIA:
JUSTIFICATIVA Cancelado em 30/01/2019 em razão do cancelamento da RAD à qual pertence.	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA	JUSTIFICATIVA