MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (13/02/2015)	SITUAÇÃO
1	Auditoria da Folha de Pagamento - Horas Extras	0000470-42.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	ARQUIVO	05/02/2015
2	Plano Anual de Auditoria - PAA	0000079-87.2014.8.01.0000	ASCOI (20/01/2014)	ASCOI	EM EXECUÇÃO
3	Fiscalização nos Contratos Administrativos - Dispensa e Inexigibilidade	0100031-39.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	DILOG	19/05/2014
4	Prestação de Contas FUNEJ	0100054-82.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	28/04/2014 Julgado - Para providências da DIFIC
5	Prestação de Contas FUNSEG	0100052-15.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	28/04/2014 Julgado - Para providências da DIFIC
6	Prestação de Contas FECOM	0100055-67.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	28/04/2014 Julgado - Para providências da DIFIC
7	Prestação de Contas TJ AC	0100053-97.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	28/04/2014 Julgado - Para providências da DIFIC
8	Auditoria de Obras	0101857-03.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	ARQUIVO	09/02/2015
9	Auditoria do COSO	0101559-11.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	ASCOI	09/01/2015
10	Auditoria de TI	0101159-94.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	ARQUIVO	09/02/2015
11	Auditoria do PPA	0101220-52.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	ASCOI	09/02/2015

12	Auditoria Terceirizados	0101371- 18.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	DRVAC	09/01/2015
13	Auditoria Folha de Pgto - Inativos	0101460- 41.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	ARQUIVO	05/02/2015
14	Desoneração TI e Construção Civil	0100301- 63.2014.8.01.0000 Apensado ao processo 0100480- 94.2014.8.01.0000	Relatório	Gabinete Des. Samoel	10/02/2015
15	PAA 2015	0101949- 78.2014.8.01.0000	Plano Anual	ASCOI	12/02/2015
16	AUDI	0101815- 51.2014.8.01.0000	Termo Cessão de Uso	ASCOI	12/02/2015