

MONITORAMENTO DE PROCESSOS - FEVEREIRO DE 2015

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (13/02/2015)	SITUAÇÃO
1	Inspeção no almoxarifado	0000753-36.2012.8.01.000	Para apensar com o P-0001368-89.2013 Relatório técnico	Almoxarifado	13/01/2015
2	Auditoria conjunta CNJ e TJ – na área de obras de construção de imóveis	0001105-57.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Gerência de Instalações	20/11/2014
3	Auditoria do Parque Gráfico	0002568-34.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	ASCOI	09/02/2015
4	Auditoria conjunta CNJ e TJ – gestão de TI	0002135-30.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Gerência de Bens e Materiais	20/01/2015
5	Auditoria do Setor de Transportes	0002813-45.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	ASCOI	09/02/2015
6	Auditoria nos bens de informática doados pelo CNJ	0001418-18.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	ARQUIVO	26/05/2014
7	Auditoria nos controles internos das unidades adm. E análise de risco - metodologia COSO	0002930-36.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	ASCOI	14/01/2015
8	Auditoria no Patrimônio - monitoramento	0002019-92.2011.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Gerência de Bens e Materiais	07/01/2015

9	Minuta de Resolução - Suprimentos de fundos	0002513- 83.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Gabinete da Presidência	06/02/2015
11	Minuta de Resolução - controle patrimonial	0002514- 68.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Gabinete da Presidência	06/02/2015