

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (13/02/2015)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (13/07/2015)	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	Gerência de Bens e Materiais	25/02/2015
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	Gerência de Instalações	20/11/2014
3	Auditoria do Parque Gráfico	0002568- 34.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	ASCOI	03/02/2015	Coordenadoria do Parque Gráfico	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	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	Arquivo	19/05/2015
6	Auditoria nos bens de informática doados pelo CNJ	0001418- 18.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	ARQUIVO	26/05/2014	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	Arquivo	01/07/2015
8	Auditoria no Patrimônio - monitoramento	0002019- 92.2011.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Gerência de Bens e Materiais	07/01/2015	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	Assessoria Jurídica	09/07/2015
10	Minuta de Resolução - controle patrimonial	0002514- 68.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Gabinete da Presidência	06/02/2015	DILOG	02/07/2015