

TABELA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO	1º MONITORAMENTO	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO
1	Inspeção no almoxarifado	0000753-36.2012	Para apensar com o P-0001368-89.2013 Relatório técnico	08/01/2014 - Assessoria Juridica				
2	Auditoria conjunta CNJ e TJ – na área de obras de construção de imóveis	0001105-57.2013	Não implementada	08/01/2014 - Gerencia de instalações				
3	Auditoria do Parque Gráfico	0002568-34.2013		08/01/2014 – Gabinete do				
4	Auditoria conjunta CNJ e TJ – gestão de TI	0002135-30.2013	Não implementada	08/01/2014 – Diretoria Regional		16/01/2014 - Assessoria juridica		
5	Auditoria do Setor de Transportes	0002813-45.2013		08/01/2014 – Assessoria Juridica				
6	Auditoria nos bens de informatica doados pelo CNJ	0001418-18.2013		08/01/2014 - Diretoria de Tecnologia				
7	Auditoria nos controles internos das unidades adm. E analise de risco -	0002930-36.2013		08/01/2014 - Assessoria Juridica				
8	Auditoria no Patrimônio - monitoramento	0002019-92.2011		08/01/2014 - Assessoria Juridica				
9	Minuta de Resolução - Suprimentos de fundos	0002513-83.2013		08/01/2014 - Assessoria Juridica				
10	Minuta de Resolução - Fiscal							

11	Minuta de Resolução - controle patrimonial	0002514-68.2013	08/01/2014 - Assessoria Juridica
12	Minuta para alteração da resolução 159/2011	0002510-31.2013	08/01/2014 - Sec. Apoio de órgãos julgadores

Consultados no SAJSG

16/01/2014

20/01/2014

29/01/2014