

**MONITORAMENTO DE PROCESSOS - 2013**

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (15/03/2017)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (04/07/2017)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (26/09/2017)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (28/12/2017)	SITUAÇÃO
1	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	Para implantação das recomendações da Presidência. Processo parado na GEINS desde o dia 20/11/2014.	Gerência de Instalações	Processo parado na GEINS desde o dia 20/11/2014.	Gerência de Instalações	Processo parado na GEINS desde o dia 20/11/2014.	Gerência de Instalações	Processo parado na GEINS desde o dia 20/11/2014.

**MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014**

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (15/03/2017)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (04/07/2017)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (26/09/2017)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (28/12/2017)	SITUAÇÃO
1	Prestação de Contas FUNEJ	0100054-82.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC	DIFIC	Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC	DIFIC	Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC	DIFIC	Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC
2	Prestação de Contas FUNSEG	0100052-15.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC	DIFIC	Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC	DIFIC	Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC	DIFIC	Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC
3	Prestação de Contas FECOM	0100055-67.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC	DIFIC	Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC	DIFIC	Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC	DIFIC	Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC
4	Prestação de Contas TJ AC	0100053-97.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC	DIFIC	Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC	DIFIC	Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC	DIFIC	Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC
5	Desoneração TI e Construção Civil	0100301-63.2014.8.01.0000 Apensado ao processo 0100480-94.2014.8.01.0000	Relatório	ASCOI	Relatório para apuração de desoneração. Decisão do TCU suspensa	ASJUR	Conclusos ao Relator em 26/05/2017 para decisão	ASJUR	Conclusos ao Relator em 26/05/2017 para decisão	Distribuidor	Relator devolveu os autos no dia 09/11/2017. Verificar decisão

**MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2015**

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (15/03/2017)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (04/07/2017)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (26/09/2017)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (28/12/2017)	SITUAÇÃO
1	Auditoria na área de terceirizados	0101124-03.2015.8.01.0000	Relatório Técnico	GECON	Processo parado desde 08/09/2015. Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria	GECON	Processo parado desde 08/09/2015. Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria	GECON	Processo parado desde 08/09/2015. Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria	GECON	Processo parado desde 08/09/2015. Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria
2	Auditoria nos contratos de manutenção predial corretiva em imóveis do TJAC	0100801-95.2015.8.01.0000	Relatório Técnico	DRVAC	Processo parado desde 21/07/2015. Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria	DRVAC	Processo parado desde 21/07/2015. Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria	DRVAC	Processo parado desde 21/07/2015. Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria	DRVAC	Processo parado desde 21/07/2015. Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria
3	Auditoria do PPA	0101358-82.2015.8.01.0000	Relatório Técnico	DIFIC	Processo parado desde 22/01/2016. Aguardando elaboração de plano de ação pela DIGES e DIFIC	DIFIC	Processo parado desde 22/01/2016. Aguardando elaboração de plano de ação pela DIGES e DIFIC	DIFIC	Processo parado desde 22/01/2016. Aguardando elaboração de plano de ação pela DIGES e DIFIC	DIFIC	Processo parado desde 22/01/2016. Aguardando elaboração de plano de ação pela DIGES e DIFIC

4	Auditoria na área de TI	Digitalizado no SEI nº 0000857-86.2016.8.01.0000. Apensado ao nº 0002702-56.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DITEC e DIGES	Em fase de cumprimento da Decisão	Aberto na DITEC, GEPRO e SEAPO	Em fase de cumprimento da Decisão	Aberto na DITEC e SEAPO	Em fase de cumprimento da Decisão. Não consta nos autos a reavaliação dos atos procedimentais a ser feita pela GEPRO, conforme evento 0189665	Aberto na DIGES, DITEC e SEAPO	DITEC elaborou o plano de contratação de 2017
5	PAA 2016	0102033-45.2015.8.01.0000	Plano anual	ASCOI	Plano integralmente cumprido. Arguando envio para o arquivo	ASCOI	Aguardando envio p/ arquivo	Arquivo	Enviado no dia 04/07/2017	Arquivo	Enviado no dia 04/07/2017
6	Auditoria na área de Obras	Digitalizado no SEI com o nº 0003857-94.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	Assessoria Jurídica da Presidência	Determinação em 22/09/2016 p/ elaboração de um plano de ação pelas unidades DILOG, DIGES, DIFIC e GEINS.	ASJUR	Processo sobrestado p/ cumprimento da Decisão	ASJUR	Processo sobrestado p/ cumprimento da Decisão	ASJUR	Processo sobrestado p/ cumprimento da Decisão

**MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2016**

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (15/03/2017)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (04/07/2017)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (26/09/2017)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (28/12/2017)	SITUAÇÃO
1	Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES)	0003022-09.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	DIPES	Aguardando o cumprimento das recomendações	Aberto na GECAD-PAG	Em fase de cumprimento das recomendações	Aberto na GECAD-PAG	Em fase de cumprimento das recomendações	Aberto na GECAD-PAG	Em fase de cumprimento das recomendações
2	Auditoria na área de Patrimônio/Almoxarifado (DILOG e DRVAC)	0005388-21.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	DILOG, GEMAT e SUPAD	Em fase de atendimento das recomendações, sendo que parte delas já foram cumpridas.	Aberto na ASCOI e na SUPAD	Parte das recomendações já foram cumpridas	Aberto na ASCOI e na SUPAD	Parte das recomendações já foram cumpridas	Aberto na ASCOI e na SUPAD	Parte das recomendações já foram cumpridas

3	Auditoria na área de controles internos administrativos (DILOG, DRVAC, DITEC, DIFIC e DIPES)	0007802-89.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	DRVAC e DILOG	DITEC já cumpriu a Decisão. Processo sobrestado na DILOG e DRVAC para conclusão do Plano de Ação. DIFIC e DIPES não se manifestaram no processo até o momento.	Aberto na DILOG, DIPES, GECON, GEINS, GEMAT e SUPRO	Foram propostas alterações no Manual de Procedimentos da GECON	Aberto na ASCOI e SUPRO	Algumas unidades encerraram no SEI esse procedimento, com fundamento em existência de nova auditoria com o mesmo assunto	Aberto na SUPRO	Algumas unidades encerraram no SEI esse procedimento, com fundamento em existência de nova auditoria com o mesmo assunto
4	Auditoria Extraordinária DIFIC	0007112-60.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	DIFIC	DIFIC não se manifestou formalmente nos autos	Não tem andamento aberto	DIFIC não se manifestou formalmente nos autos	Não tem andamento aberto	DIFIC não se manifestou formalmente nos autos	Não tem andamento aberto	DIFIC ainda não se manifestou formalmente nos autos
5	PAA 2017	0007866-02.2016.8.01.0000	Plano Anual	ASCOI	Aberto na unidade para cumprimento	ASCOI	Aberto na unidade para cumprimento	ASCOI	Aberto na unidade para cumprimento	ASCOI	Sobrestado na unidade para cumprimento do PAA