

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (20/03/2018)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (13/06/2018)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (19/09/2018)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (17/12/2018)	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	28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC	DIFIC	Sem movimentação desde o dia 28/04/2014.	DIFIC	Sem movimentação desde o dia 28/04/2014.
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	28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC	DIFIC	Sem movimentação desde o dia 28/04/2014.	DIFIC	Sem movimentação desde o dia 28/04/2014.
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	28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC	DIFIC	Sem movimentação desde o dia 28/04/2014.	DIFIC	Sem movimentação desde o dia 28/04/2014.
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	28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC	DIFIC	Sem movimentação desde o dia 28/04/2014.	DIFIC	Sem movimentação desde o dia 28/04/2014.
5	Desoneração TI e Construção Civil	0100301-63.2014.8.01.0000 Apensado ao processo 0100480-94.2014.8.01.0000	Relatório	Distribuidor	Relator devolveu os autos no dia 09/11/2017. Verificar decisão	ASCOI	Saiu decisão do TCU, mas o processo se encontra sobrestado na ASCOI aguardando Decisão do CNJ.	ASCOI	Aguardando Decisão do CNJ	ASCOI	Aguardando Decisão do CNJ

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2015

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (20/03/2018)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (13/06/2018)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (19/09/2018)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (17/12/2018)	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	ARQUIVO	Processo arquivado no dia 30/10/2018, sem qualquer menção ao atendimento das recomendações

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	A movimentação feita no dia 15/10/2018 foi apenas para transferência do relator. Ainda aguardando atendimento das recomendações.
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	A movimentação feita no dia 15/10/2018 foi apenas para transferência do relator. Ainda aguardando elaboração do plano de ação.
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 SEAPO	Em fase de cumprimento da Decisão. DITEC elaborou o plano de contratação de 2017	Aberto na DITEC e SEAPO	Em fase de cumprimento da Decisão. DITEC elaborou o plano de contratação de 2017	Aberto só na DITEC	Já houve cumprimento da Decisão. Processo deve ser encerrado.	Aberto só na DITEC	Já houve cumprimento da Decisão. Processo deve ser encerrado.
5	Auditoria na área de Obras	Digitalizado no SEI com o nº 0003857-94.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	ASJUR	Processo sobrestado p/ cumprimento da Decisão	ASJUR	Processo sobrestado p/ cumprimento da Decisão	ASJUR	Processo sobrestado p/ cumprimento da Decisão	ASJUR	Processo sobrestado na unidade

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2016

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (20/03/2018)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (13/06/2018)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (19/09/2018)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (17/12/2018)	SITUAÇÃO
------	---------	--------------------	------------------	-------------------------------	----------	-------------------------------	----------	-------------------------------	----------	-------------------------------	----------

1	Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES)	0003022-09.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GECAD-PAG	Em fase de cumprimento das recomendações	Aberto na GECAD-CAD	Em fase de cumprimento das recomendações	Aberto na GECAD-CAD	Em fase de cumprimento das recomendações	Aberto na DIPES	Foi atualizada a lista dos servidores com mais de 02 períodos de férias acumuladas.
2	Auditoria na área de Patrimônio/Almoxarifado (DILOG e DRVAC)	0005388-21.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASCOI e na SUPAD	Parte das recomendações já foram cumpridas	Aberto na SUPAD	Parte das recomendações já foram cumpridas	Aberto na SUPAD	Parte das recomendações já foram cumpridas	Não possui andamentos abertos	Processo encerrado sem informar o atendimento das recomendações
3	Auditoria na área de controles internos administrativos (DILOG, DRVAC, DITEC, DIFIC e DIPES)	0007802-89.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na 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	Aberto na 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	Não tem andamento aberto	DIFIC ainda não se manifestou formalmente nos autos	Aberto na GEEEXE	DIFIC ainda não se manifestou formalmente nos autos	Não possui andamentos abertos	DIFIC ainda não se manifestou formalmente nos autos	Não possui andamentos abertos	DIFIC ainda não se manifestou formalmente nos autos

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2017

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (20/03/2018)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (14/06/2018)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (19/09/2018)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (17/12/2018)	SITUAÇÃO
1	Auditoria no Orçamento (DIGES e DIFIC)	0005527-36.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Gabinete da Presidência	Aguardando Decisão da Presidência	Aberto na ASCOI e GEPLA	Em fase de cumprimento das recomendações	Aberto na ASCOI e GEPLA	Em fase de cumprimento das recomendações	Aberto na ASCOI e GEPLA	Processo deve ser encerrado, visto que a auditoria de orçamento/2018 apresentou a mesma recomendação.

2	Auditoria na área de controles internos administrativos (DILOG, DRVAC, DITEC, DIINS DIFIC e DIPES)	0006564-98.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Gabinete da Presidência	Aguardando Decisão da Presidência	Aberto na ASCOI, DIPES, DRVAC, GEACE, GECOM, GEDEP, GEMAT, GENOR, GEPLA, GEPRJ, GEPRO, GEVID, SUARQ e SUPAD	DITEC e DIINS estão em fase de implementação das recomendações. As demais unidades não se manifestaram até o momento.	Aberto na ASCOI, GEACE, GECOM, GEDEP, GEMAT, GEPLA, GEPRJ, GEPRO, SUARQ e SUPAD	Em fase de cumprimento das recomendações	Aberto na ASCOI, GEACE, GECOM, GEDEP, GEMAT, GEPRJ, GEPRO, SUARQ e SUPAD	Em fase de cumprimento das recomendações
3	Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES)	0003607-27.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Gabinete da Presidência	Aguardando Decisão da Presidência	Aberto na ASCOI e GECAD-CAD	Em fase de cumprimento das recomendações	Aberto na ASCOI e GECAD-CAD	Em fase de cumprimento das recomendações	Aberto só na ASCOI	Encerrado na GECAD sem observar todas as recomendações
4	Auditoria nos convênios (DIGES, DIFIC, DILOG E DRVAC)	0005901-52.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Gabinete da Presidência	Aguardando Decisão da Presidência	Aberto na ASCOI e DIGES	DIGES não se manifestou acerca das recomendações	Aberto na ASCOI e GEPRJ	Não houve manifestação da GEPRJ quanto à tomada de decisão acerca das recomendações	Aberto na ASCOI e GEPRJ	Não houve manifestação da GEPRJ quanto à tomada de decisão acerca das recomendações
5	Auditoria Extraordinária na área de Contratações (Presidência, DILOG, GECON e DRVAC)	0001749-58.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Gabinete da Presidência	Aguardando Decisão da Presidência	Aberto na ASJUR, GEJUD, DIPES-MAG, PRESI e SEREP	Formada comissão sindicante para analisar eventual irregularidade na contratação do objeto	Processo com acesso restrito	Formada comissão sindicante para analisar eventual irregularidade na contratação do objeto	Processo com acesso restrito	
6	Fiscalização na área de Pessoal - Oficiais de Justiça de Sena Madureira	0009728-71.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Gabinete da Presidência	Aguardando Decisão da Presidência	Aberto na GAPRE	Aguardando manifestação da Presidência	Não possui andamentos abertos	Processo encerrado sem manifestação	Não possui andamentos abertos	Processo encerrado sem manifestação
7	PAA 2018	0009513-95.2017.8.01.0000	Plano Anual	ASCOI	Sobrestado na unidade para cumprimento do PAA	ASCOI	Sobrestado na unidade para cumprimento do PAA	ASCOI	Sobrestado na unidade para cumprimento do PAA	ASCOI	Sobrestado na unidade para cumprimento do PAA

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2018

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (19/09/2018)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (17/12/2018)	SITUAÇÃO
1	Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES)	0001434-93.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	A DIPES não se manifestou acerca da Decisão (proferida em 21/05/18) até o presente momento	Não possui andamentos abertos	A DIPES não se manifestou acerca da Decisão (proferida em 21/05/18) até o presente momento
2	Auditoria na área de Licitações (DILOG)	0002559-96.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	Processo encerrado sem manifestação acerca da Decisão.	Aberto na ASCOI	DILOG se manifestou acerca das recomendações e encerrou o processo
3	Auditoria no setor de transportes (DRVAC)	0004374-31.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASCOI e na DRVAC	Aguardando manifestação da DRVAC acerca do Relatório	Aberto na ASCOI e na SUTRP	DRVAC se manifestou dizendo que adotará todas as recomendações
4	Auditoria na elaboração do PPA (DIGES)	0006390-55.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	Aberto na ASCOI e na GEPLA	Em fase de cumprimento da Decisão
5	Auditoria na área de controles internos administrativos	0007053-04.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	Aberto na ASCOI, DIGES, DILOG e DIPES	DITEC já se manifestou quanto às recomendações
6	Auditoria na área de comunicação social (DIINS)	0008057-76.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	Aberto na ASCOI, DIINS, GADES-FDS, GAPRE	Aguardando Decisão da Presidência
7	PAA 2019	0008707-26.2018.8.01.0000	Plano Anual	-	-	Aberto na ASCOI	Sobrestado na unidade para cumprimento do PAA
8	Auditoria extraordinária na Folha de Pagamento	0006311-76.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	Aberto na ASCOI, ASJUR, GAAUX e GAPRE	Aguardando Decisão da Presidência
9							

10							
----	--	--	--	--	--	--	--