

MONITORAMENTO DE PROCESSOS - 2013

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (15/03/2017)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (04/07/2017)	SITUAÇÃO
1	Inspeção no almoxarifado	0000753-36.2012.8.01.000	Para apensar com o P-0001368-89.2013 Relatório técnico	Gerência de Bens e Materiais	Encaminhado à GEMAT para cumprir a determinação da Presidência e evidenciar o planejamento de compras adotado pela Gerência. Processo sem movimentação desde o dia 25/02/2015	Arquivo	Enviado p/ arquivo no dia 21/03/2017
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	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.
3	Auditoria conjunta CNJ e TJ – gestão de TI	0002135-30.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Gerência de Bens e Materiais	A Presidência aprovou a realização de um Plano de Ação p/ gestão e controle dos equipamentos de informática. Processo sem movimentação desde o dia 20/01/2015	Arquivo	Enviado p/ arquivo no dia 21/03/2017
4	Auditoria no Patrimônio	0002019-92.2011.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Gerência de Bens e Materiais	Para manifestação sobre os achados desde o dia 07/01/2015	Arquivo	Enviado p/ arquivo no dia 22/03/2017

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (15/03/2017)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (04/07/2017)	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
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
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
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
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
6	AUDI	Digitalizado no SEI com o nº 0002996-11.2016.8.01.0000	Termo Cessão de Uso	ASCOI	Aguardando capacitação para operar o sistema	Arquivo	Encerrado após o treinamento da equipe

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2015

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (15/03/2017)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (04/07/2017)	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
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
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

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
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
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

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2016

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (15/03/2017)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO	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
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
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
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
5	PAA 2017	0007866-02.2016.8.01.0000	Plano Anual	ASCOI	Aberto na unidade para cumprimento	ASCOI	Aberto na unidade para cumprimento