

MONITORAMENTO DE PROCESSOS - 2013

| ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (20/03/2018) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO (13/06/2018) | 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. | Arquivo | Após implantação das recomendações, os autos foram encaminhados ao arquivo no dia 10/05/18 |

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

| ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (20/03/2018) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO (13/06/2018) | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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. |

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2015

| ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (20/03/2018) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO (13/06/2018) | 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 |
| 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 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 |
| 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 |

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2016

| ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO SEI | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (20/03/2018) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO (13/06/2018) | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 GEEXE | DIFIC ainda não se manifestou formalmente nos autos |
| 5 | PAA 2017 | 0007866-02.2016.8.01.0000 | Plano Anual | ASCOI | Sobrestado na unidade para cumprimento do PAA | Arquivo | Processo encerrado. PAA integralmente cumprido. |

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2017

| ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO SEI | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (20/03/2018) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO (14/06/2018) | 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 |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|-------------------|-------------------------|---|---|---|
| 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. |
| 3 | Auditoria na área de licitações e Contratos (DILOG, DRVA e GECON) | 0002351-49.2017.8.01.0000 | Relatório Técnico | Gabinete da Presidência | Aguardando Decisão da Presidência | Aberto na ASCOI | Manifestação da DILOG no dia 14/06/18 comprovando o cumprimento das recomendações |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | Auditoria na área de terceirizados (DRVAC, DILOG, DIFIC e GECON) | 0009875-97.2017.8.01.0000 | Relatório Técnico | Gabinete da Presidência | Aguardando Decisão da Presidência | Não possui andamentos abertos | Processo encerrado pela ASCOI devido o cumprimento das recomendações pela GECON |
| 7 | Fiscalização na área de TI (DITEC) | 0009196-97.2017.8.01.0000 | Relatório Técnico | Gabinete da Presidência | Aguardando Decisão da Presidência | Aberto na ASCOI | DITEC já comprovou o cumprimento das recomendações |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |