

## MONITORAMENTO DE PROCESSOS - 2013

| ITEM | ASSUNTO   | Nº DO PROCESSO            | SITUAÇÃO INICIAL                                       | 1º MONITORAMENTO<br>(02/03/2016) | 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     | Processo sem movimentação desde o dia 25/02/2015                        |
| 2    | Auditoria conjunta CNJ e TJ – na área de obras de | 0001105-57.2013.8.01.0000 | Para atendimento das recomendações                     | Gerência de Instalações          | Processo parado na GEINS desde o dia 20/11/2014.                        |
| 3    | Auditoria do Parque Gráfico                       | 0002568-34.2013.8.01.0000 | Para atendimento das recomendações                     | DRVAC                            | 09/10/2015 Aguardando providências                                      |
| 4    | Auditoria conjunta CNJ e TJ – gestão de TI        | 0002135-30.2013.8.01.0000 | Para atendimento das recomendações                     | Gerência de Bens e Materiais     | Processo sem movimentação desde o dia 20/01/2015                        |
| 5    | 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               |
| 6    | Minuta de Resolução - controle patrimonial        | 0002514-68.2013.8.01.0000 | Para atendimento das recomendações                     | ASCOI                            | Desde o dia 06/10/2015 em análise acerca da Instrução Normativa 04/2015 |

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

| ITEM | ASSUNTO                           | Nº DO PROCESSO  | SITUAÇÃO INICIAL               | 1º MONITORAMENTO<br>(02/03/2016) | 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                       |
| 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                       |
| 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                       |
| 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                       |
| 5    | Auditoria do COSO                 | 0101559-11.2014.8.01.0000   | Relatório Técnico              | ASCOI                            | 05/10/2015 Aguardando providências do Chefe do setor          |
| 6    | Desoneração TI e Construção Civil | 0100301-63.2014.8.01.0000<br>Apensado ao processo 0100480-94.2014.8.01.0000 | Relatório                      | Gabinete dos Juizes Auxiliares   | 02/03/2016 Aguardando manifestação                            |
| 7    | PAA 2015                          | 0101949-78.2014.8.01.0000   | Plano Anual                    | ASCOI                            | 02/03/2016 Plano cumprido integralmente                       |
| 8    | AUDI                              | Digitalizado no SEI com o nº 0002996-11.2016.8.01.0000                      | Termo Cessão de Uso            | DITEC                            | 01/03/2016 Aguardando providências para instalação do sistema |

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2015

| ITEM | ASSUNTO  | Nº DO PROCESSO            | SITUAÇÃO INICIAL  | 1º MONITORAMENTO<br>(02/03/2016) | SITUAÇÃO  |
|------|--|---------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| 1    | Fiscalização em Licitações e Contratos Administrativos (DRVAC, DIFIC, DIGES e DILOG) | 0100648-62.2015.8.01.0000 | Relatório Técnico | ASCOI                            | 14/12/2015 Aguardando manifestação  |
| 2    | Auditoria na área de terceirizados   | 0101124-03.2015.8.01.0000 | Relatório Técnico | GECON                            | 08/09/2015 Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria |
| 3    | Auditoria nos contratos de manutenção predial corretiva em imóveis do TJAC           | 0100801-95.2015.8.01.0000 | Relatório Técnico | DRVAC                            | 21/07/2015 Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria |
| 4    | Auditoria do PPA   | 0101358-82.2015.8.01.0000 | Relatório Técnico | DIFIC                            | 22/01/2016 Aguardando elaboração de plano de ação pela DIGES e DIFIC            |
| 5    | Auditoria na área de TI  | 0101626-39.2015.8.01.0000 | Relatório Técnico | DITEC                            | 01/03/2016 Aguardando manifestação  |
| 6    | Disque Corrupção   | 0101579-65.2015.8.01.0000 | Relatório         | ASCOI                            | 28/01/2016 Novo relatório deverá ser feito no final da presente gestão          |

|   |   |                           |                   |                                    |  |
|---|---|---------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| 7 | PAA 2016  | 0102033-45.2015.8.01.0000 | Plano anual       | ASCOI                              | 04/01/2016 Processo na unidade para cumprimento do plano anual |
| 8 | Coso 2015   | 0102046-44.2015.8.01.0000 | Relatório Técnico | Assessoria Jurídica da Presidência | 07/12/2015 Aguardando Decisão                                  |
| 9 | <b>Auditoria na área de Obras e Reforma de imóveis (DILOG, DIGES, DIFIC, GEINS e SELIC)</b> | 0102240-44.2015.8.01.0000 | Relatório Técnico | Assessoria Jurídica da Presidência | 05/01/2016 Aguardando Decisão                                  |