

## MONITORAMENTO DE PROCESSOS - 2013

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (15/03/2017)	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
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.
3	Auditoria do Parque Gráfico	0002568-34.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Arquivo	Encaminhado ao arquivo
4	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
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	Arquivo	Encaminhado ao arquivo pela ASCOI em 03/02/2017

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (15/03/2017)	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
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	Arquivo	Encaminhado ao arquivo pela Ascoi no dia 03/02/2017
6	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
7	PAA 2015	0101949-78.2014.8.01.0000	Plano Anual	Arquivo	Encaminhado ao arquivo pela Ascoi no dia 16/11/2016
8	AUDI	Digitalizado no SEI com o nº 0002996-11.2016.8.01.0000	Termo Cessão de Uso	ASCOI	Aguardando capacitação para operar o sistema

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2015

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (15/03/2017)	SITUAÇÃO
1	Auditoria na área de licitação e contratos administrativos	0100648-62.2015.8.01.0000	Relatório Técnico	Arquivo	Encaminhado ao arquivo pela ASCOI no dia 03/02/2017
2	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
3	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
4	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

5	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
6	Disque Corrupção	0101579- 65.2015.8.01.0000	Relatório	Arquivo	Encaminhado ao arquivo pela ASCOI no dia 03/02/2017
7	PAA 2016	0102033- 45.2015.8.01.0000	Plano anual	ASCOI	Plano integralmente cumprido. Arguando envio para o arquivo
8	Coso 2015	Digitalizado no SEI com o nº 0005265- 23.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	Arquivo	Decisão da Presidência ordenando o arquivamento em razão da perda do objeto
9	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.

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2016

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (15/03/2017)	SITUAÇÃO
1	Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES)	0003022- 09.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	DIPES	Aguardando o cumprimento das recomendações

2	Auditoria nas Atas de Registro de Preços (DILOG e DRVAC)	0005076-45.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	Arquivo	Arquivado pela DILOG, após ciência das unidades interessadas nas recomendações aprovadas pela Presidência
3	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.
4	Fiscalização na área de Terceirizados (DIFIC e DILOG)	0006820-75.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	Arquivo	Recomendações cumpridas
5	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.
6	Auditoria Extraordinária DIFIC	0007112-60.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	DIFIC	DIFIC não se manifestou formalmente nos autos
7	Fiscalização de TI	0008982-43.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	Arquivo	DITEC cumpriu a Decisão
8	Fiscalização nas Dispensas e Inexigibilidade de licitações (DILOG)	0008983-28.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	Arquivo	DILOG cumpriu a Decisão
9	PAA 2017	0007866-02.2016.8.01.0000	Plano Anual	ASCOI	Aberto na unidade para cumprimento