

## MONITORAMENTO DE PROCESSOS - 2013

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

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

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

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2015

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

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2016

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

4	Auditoria Extraordinária DIFIC	0007112-60.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	Não tem andamento aberto	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

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2017

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (20/03/2018)	SITUAÇÃO
1	Auditoria no Orçamento (DIGES E DIFIC)	0005527-36.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Gabinete da Presidência	Aguardando Decisão da Presidência
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
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
4	Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES)	0003607-27.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Gabinete da Presidência	Aguardando Decisão da Presidência
5	Auditoria nos convênios (DIGES, DIFIC, DILOG E DRVAC)	0005901-52.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Gabinete da Presidência	Aguardando Decisão da Presidência
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
7	Fiscalização na área de TI (DITEC)	0009196-97.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Gabinete da Presidência	Aguardando Decisão da Presidência
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
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
10	PAA 2018	0009513-95.2017.8.01.0000	Plano Anual	ASCOI	Sobrestado na unidade para cumprimento do PAA