

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (19/03/2019)	SITUAÇÃO
1	Prestação de Contas FUNEJ	0100054-82.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	Sem movimentação desde o dia 28/04/2014.
2	Prestação de Contas FUNSEG	0100052-15.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	Sem movimentação desde o dia 28/04/2014.
3	Prestação de Contas FECOM	0100055-67.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	Sem movimentação desde o dia 28/04/2014.
4	Prestação de Contas TJ AC	0100053-97.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	Sem movimentação desde o dia 28/04/2014.
5	Desoneração TI e Construção Civil	0100301-63.2014.8.01.0000 Apensado ao processo 0100480-94.2014.8.01.0000	Relatório	ASCOI	Aguardando manifestação do CNJ

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2015

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (19/03/2019)	SITUAÇÃO
1	Auditoria na área de terceirizados	0101124-03.2015.8.01.0000	Relatório Técnico	ARQUIVO	Processo arquivado no dia 30/10/2018, sem qualquer menção ao atendimento das recomendações
2	Auditoria nos contratos de manutenção predial corretiva em imóveis do TJAC	0100801-95.2015.8.01.0000	Relatório Técnico	DRVAC	A movimentação feita no dia 15/10/2018 foi apenas para transferência do relator. Ainda aguardando atendimento das recomendações.
3	Auditoria do PPA	0101358-82.2015.8.01.0000	Relatório Técnico	DIFIC	A movimentação feita no dia 15/10/2018 foi apenas para transferência do relator. Ainda aguardando elaboração do plano de ação.

4	Auditoria na área de Obras	Digitalizado no SEI com o nº 0003857-94.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	Não foi elaborado o plano de ação determinado na Decisão da Presidência
---	----------------------------	--	-------------------	-------------------------------	---

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2016

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (19/03/2019)	SITUAÇÃO
1	Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES)	0003022-09.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIPES	Foi atualizada a lista dos servidores com mais de 02 períodos de férias acumuladas.
2	Auditoria na área de Patrimônio/Almoxarifado (DILOG e DRVAC)	0005388-21.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	Processo encerrado sem informar o atendimento das recomendações
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	Processo encerrado	DIFIC se manifestou nos autos acerca das recomendações, no dia 17/12/18.

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2017

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (19/03/2019)	SITUAÇÃO
1	Auditoria no Orçamento (DIGES e DIFIC)	0005527-36.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GEPLA	Processo deve ser encerrado, visto que a auditoria de orçamento/2018 apresentou a mesma recomendação.

2	Auditoria na área de controles internos administrativos (DILOG, DRVAC, DITEC, DIINS DIFIC e DIPES)	0006564-98.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GECOM, GEPRJ, GEPRO, SUARQ E SUPAD	Aguardando o cumprimento das recomendações
3	Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES)	0003607-27.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	Encerrado na GECAD sem observar todas as recomendações
4	Auditoria nos convênios (DIGES, DIFIC, DILOG E DRVAC)	0005901-52.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GEPRJ	Não houve manifestação da GEPRJ quanto à tomada de decisão acerca das recomendações
5	Auditoria Extraordinária na área de Contratações (Presidência, DILOG, GECON e DRVAC)	0001749-58.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	Processo concluído nas unidades em razão do cumprimento do escopo dos autos
6	Fiscalização na área de Pessoal - Oficiais de Justiça de Sena Madureira	0009728-71.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	Processo encerrado sem manifestação da Presidência acerca do Relatório

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2018

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (19/03/2019)	SITUAÇÃO
1	Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES)	0001434-93.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	A DIPES não se manifestou acerca da Decisão (proferida em 21/05/18) até o presente momento
2	Auditoria na área de Licitações (DILOG)	0002559-96.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	Processo encerrado após cumprimento das recomendações

3	Auditoria no setor de transportes (DRVAC)	0004374-31.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	Processo encerrado após cumprimento das recomendações
4	Auditoria na elaboração do PPA (DIGES)	0006390-55.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GEPLA	Em fase de cumprimento da Decisão
5	Auditoria na área de controles internos administrativos	0007053-04.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	DITEC já se manifestou quanto às recomendações. As demais unidades só encerraram o processo
6	Auditoria na área de comunicação social (DIINS)	0008057-76.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GECOM	Aguardando manifestação da GECOM acerca recomendação
7	PAA 2019	0008707-26.2018.8.01.0000	Plano Anual	Aberto na ASCOI	Sobrestado na unidade para cumprimento do PAA
8	Auditoria extraordinária na Folha de Pagamento	0006311-76.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASJUR, GAAUX e GECAD-PAG	Em fase de cumprimento da Decisão