

MONITORAMENTO DE PROCESSOS - 2013

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (02/03/2016)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (30/06/2016)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (22/09/2016)	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	Gerência de Bens e Materiais	Processo sem movimentação desde o dia 25/02/2015	Gerência de Bens e Materiais	Auditoria no setor de almoxarifado. 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	Gerência de Instalações	Processo parado na GEINS desde o dia 20/11/2014.	Gerência de Instalações	Processo parado na GEINS desde o dia 20/11/2014.	Gerência de Instalações	Auditoria Conjunta CNJ. Obras do TJAC. Processo parado na GEINS desde o
3	Auditoria do Parque Gráfico	0002568-34.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	DRVAC	09/10/2015 Aguardando providências	ASCOI	Autos digitalizado. Enviado em 16/05/2016 para monitoramento. Unidade auditada ainda não efetuou a compra dos EPI's.	DRVAC	Foi comprada a impressora OKI C911 e instalada no setor de Coordenadoria do Parque Gráfico. Porém não consta que houve atendimento das recomendações do item 5.6.1
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	Gerência de Bens e Materiais	Processo sem movimentação desde o dia 20/01/2015	Gerência de Bens e Materiais	Auditoria Conjunta CNJ na área de TI. 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	Gerência de Bens e Materiais	Para manifestação sobre os achados desde o dia 07/01/2015	Gerência de Bens e Materiais	Inspeção no setor de Patrimônio. 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	ASCOI	Recebido no dia 06/10/2015. Em análise. Instrução Normativa modificada para a de nº 06/2015	ASCOI	Recebido no dia 06/10/2015. Em análise. Instrução Normativa modificada para a de nº 06/2015

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (02/03/2016)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (30/06/2016)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (22/09/2016)	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	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	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	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	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	ASCOI	05/10/2015 Aguardando providências	ASCOI	05/10/2015 Recomendações inseridas no processo do COSO 2016
6	Desoneração TI e Construção Civil	0100301-63.2014.8.01.0000 Apensado ao processo 0100480-94.2014.8.01.0000	Relatório	Gabinete dos Juízes Auxiliares	02/03/2016 Aguardando manifestação	ASCOI	07/06/2016 Decisão do TCU suspensa	ASCOI	Relatório para apuração de desoneração. Decisão do TCU suspensa

7	PAA 2015	0101949-78.2014.8.01.0000	Plano Anual	ASCOI	02/03/2016 Plano cumprido integralmente	ASCOI	02/03/2016 Plano cumprido integralmente. Aguardando envio para arquivo	ASCOI	Plano cumprido integralmente. Aguardando envio para arquivo.
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	ASCOI	Envio no dia 11/05/2016. Em fase inicial de utilização do sistema	ASCOI	Aguardando teste de utilização do sistema.

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2015

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (02/03/2016)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (30/06/2016)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (22/09/2016)	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	ASCOI	14/12/2015 Aguardando manifestação	Com manifestação de cumprimento - Para Arquivo	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	GECON	08/09/2015 Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria	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	DRVAC	21/07/2015 Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria	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	DIFIC	22/01/2016 Aguardando elaboração de plano de ação pela DIGES e DIFIC	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	Arquivo	15/03/2016. Digitalizado no SEI	Aberto na DITEC e na DIGES	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	ASCOI	28/01/2016 Novo relatório deverá ser feito no final da presente gestão	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	ASCOI	04/01/2016 Processo na unidade para cumprimento do 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	ASCOI	06/05/2016. Aguardando manifestação	Arquivo	06/05/2016 Aguardando manifestação
9	Auditoria na área de Obras e Reforma de imóveis (DILOG, DIGES, DIFIC, GEINS e SELIC)	0102240-44.2015.8.01.0000	Relatório Técnico	Assessoria Jurídica da Presidência	05/01/2016 Aguardando Decisão	Assessoria Jurídica da Presidência	31/05/2016 Convertido os autos no SEI nº 0003857-94.2016.8.01.0000	ASJUR	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 (22/09/2016)	SITUAÇÃO		
1	Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES)	0003022-09.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	DIGES	Processo na DIGES e sem manifestação da		
2	Auditoria nas Atas de Registro de Preços (DILOG e DRVAC)	0005076-45.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	Arquivo	Arquivado pela DILOG, sem a manifestação quanto ao cumprimento das recomendações		

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	GAPRE	Em fase de análise e decisão da Presidência		
6	Auditoria Extraordinária DIFIC	0007112-60.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	ASJUR	Em fase de análise e decisão pela ASJUR		
7	Fiscalização de TI	0008982-43.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	ASCOI	Em fase de elaboração do relatório.		
8	Fiscalização nas Dispensas e Inexigibilidade de licitações (DILOG)	0007532-65.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	DILOG	Aguardando manifestação		
9							