

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

| ITEM | ASSUNTO                           | Nº DO PROCESSO  | SITUAÇÃO INICIAL               | 1º MONITORAMENTO (20/03/2018) | SITUAÇÃO   | 2º MONITORAMENTO (13/06/2018) | SITUAÇÃO   | 3º MONITORAMENTO (19/09/2018) | 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                        | DIFIC                         | 28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC  | 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                         | 28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC                        | DIFIC                         | 28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC  | 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                         | 28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC                        | DIFIC                         | 28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC  | 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                         | 28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC                        | DIFIC                         | 28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC  | DIFIC                         | Sem movimentação desde o dia 28/04/2014. |
| 5    | Desoneração TI e Construção Civil | 0100301-63.2014.8.01.0000<br>Apensado ao processo 0100480-94.2014.8.01.0000 | Relatório                      | Distribuidor                  | Relator devolveu os autos no dia 09/11/2017. Verificar decisão | ASCOI                         | Salu decisão do TCU, mas o processo se encontra sobrestado na ASCOI aguardando Decisão do CNJ. | ASCOI                         | Aguardando Decisão do CNJ                |

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2015

| ITEM | ASSUNTO  | Nº DO PROCESSO   | SITUAÇÃO INICIAL  | 1º MONITORAMENTO (20/03/2018) | SITUAÇÃO   | 2º MONITORAMENTO (13/06/2018) | SITUAÇÃO   | 3º MONITORAMENTO (19/09/2018) | 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 | GECON                         | Processo parado desde 08/09/2015. Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria | 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 | DRVAC                         | Processo parado desde 21/07/2015. Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria | 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            | DIFIC                         | Processo parado desde 22/01/2016. Aguardando elaboração de plano de ação pela DIGES e DIFIC            | 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                       | Aberto na DITEC e SEAPO       | Em fase de cumprimento da Decisão. DITEC elaborou o plano de contratação de 2017                       | Aberto só na DITEC            | Já houve cumprimento da Decisão. Processo deve ser encerrado.  |
| 5    | Auditoria na área de Obras   | Digitalizado no SEI com o nº 0003857-94.2016.8.01.0000                                     | Relatório Técnico | ASIUR                         | Processo sobrestado p/ cumprimento da Decisão  | ASIUR                         | Processo sobrestado p/ cumprimento da Decisão  | ASIUR                         | Processo sobrestado p/ cumprimento da Decisão  |

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2016

| ITEM | ASSUNTO   | Nº DO PROCESSO SEI        | SITUAÇÃO INICIAL  | 1º MONITORAMENTO (20/03/2018) | SITUAÇÃO   | 2º MONITORAMENTO (13/06/2018) | SITUAÇÃO   | 3º MONITORAMENTO (19/09/2018) | 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   | Aberto na GECAD-CAD           | Em fase de cumprimento das recomendações   | Aberto na GECAD-CAD           | Em fase de cumprimento das recomendações   |
| 2    | Auditoria na área de Patrimônio/Almoxarifado (DIALOG e DRVAC)                                 | 0005388-21.2016.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na ASCOI e na SUPAD    | Parte das recomendações já foram cumpridas   | Aberto na SUPAD               | Parte das recomendações já foram cumpridas   | Aberto na SUPAD               | Parte das recomendações já foram cumpridas   |
| 3    | Auditoria na área de controles internos administrativos (DIALOG, 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 | Aberto na SUPRO               | Algumas unidades encerraram no SEI esse procedimento, com fundamento em existência de nova auditoria com o mesmo assunto | 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  | Aberto na GEEEXE              | DIFIC ainda não se manifestou formalmente nos autos  | Não possui andamentos abertos | DIFIC ainda não se manifestou formalmente nos autos  |

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2017

| ITEM | ASSUNTO   | Nº DO PROCESSO SEI        | SITUAÇÃO INICIAL  | 1º MONITORAMENTO (20/03/2018) | SITUAÇÃO                          | 2º MONITORAMENTO (14/06/2018)   | SITUAÇÃO  | 3º MONITORAMENTO (19/09/2018)   | SITUAÇÃO                                 |
|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|
| 1    | Auditoria no Orçamento (DIGES e DIFIC)  | 0005527-36.2017.8.01.0000 | Relatório Técnico | Gabinete da Presidência       | Aguardando Decisão da Presidência | Aberto na ASCOI e GEPLA   | Em fase de cumprimento das recomendações  | Aberto na ASCOI e GEPLA   | Em fase de cumprimento das recomendações |
| 2    | Auditoria na área de controles internos administrativos (DIALOG, DRVAC, DITEC, DIINS DIFIC e DIPES) | 0006564-98.2017.8.01.0000 | Relatório Técnico | Gabinete da Presidência       | Aguardando Decisão da Presidência | Aberto na ASCOI, DIPES, DRVAC, GEACE, GECOM, GEDEP, GEMAT, GENOR, GEPLA, GEPRI, GEPRO, GEVID, SUARQ e SUPAD | DITEC e DIINS estão em fase de implementação das recomendações. As demais unidades não se manifestaram até o momento. | Aberto na ASCOI, GEACE, GECOM, GEDEP, GEMAT, GEPLA, GEPRI, GEPRO, SUARQ e SUPAD | Em fase de cumprimento das recomendações |
| 3    | Auditoria na área de licitações e Contratos (DIALOG, DRVA e GECON)                                  | 0002351-49.2017.8.01.0000 | Relatório Técnico | Gabinete da Presidência       | Aguardando Decisão da Presidência | Aberto na ASCOI   | Manifestação da DIALOG no dia 14/06/18 comprovando o cumprimento das recomendações                                    | Não possui andamentos abertos   | Processo cumprido e encerrado            |

|   |  |                           |                   |                         |   |  |  |                               |  |
|---|--|---------------------------|-------------------|-------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|
| 4 | Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES)  | 0003607-27.2017.8.01.0000 | Relatório Técnico | Gabinete da Presidência | Aguardando Decisão da Presidência             | Aberto na ASCOI e GECAD-CAD                      | Em fase de cumprimento das recomendações   | Aberto na ASCOI e GECAD-CAD   | Em fase de cumprimento das recomendações   |
| 5 | Auditoria nos convênios (DIGES, DIFIC, DILOG E DRVAC)                                | 0005901-52.2017.8.01.0000 | Relatório Técnico | Gabinete da Presidência | Aguardando Decisão da Presidência             | Aberto na ASCOI e DIGES                          | DIGES não se manifestou acerca das recomendações   | Aberto na ASCOI e GEPU        | Não houve manifestação da GEPU quanto à tomada de decisão acerca das recomendações         |
| 6 | Fiscalização na área de TI (DITEC)   | 0009196-97.2017.8.01.0000 | Relatório Técnico | Gabinete da Presidência | Aguardando Decisão da Presidência             | Aberto na ASCOI                                  | DITEC já comprovou o cumprimento das recomendações   | Não possui andamentos abertos | Processo cumprido e encerrado  |
| 7 | 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             | Aberto na ASJUR, GEJUD, DIPES-MAG, PRESI e SEREP | Formada comissão sindicante para analisar eventual irregularidade na contratação do objeto | Processo com acesso restrito  | Formada comissão sindicante para analisar eventual irregularidade na contratação do objeto |
| 8 | 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             | Aberto na GAPRE                                  | Aguardando manifestação da Presidência   | Não possui andamentos abertos | Processo encerrado sem manifestação  |
| 9 | PAA 2018   | 0009513-95.2017.8.01.0000 | Plano Anual       | ASCOI                   | Sobrestado na unidade para cumprimento do PAA | ASCOI  | Sobrestado na unidade para cumprimento do PAA  | ASCOI                         | Sobrestado na unidade para cumprimento do PAA  |

### MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2018

| ITEM | ASSUNTO                                   | Nº DO PROCESSO SEI        | SITUAÇÃO INICIAL  | 1º MONITORAMENTO (19/09/2018) | SITUAÇÃO   | 2º MONITORAMENTO () | 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 sem manifestação acerca da Decisão.                                     |                     |          |
| 3    | Auditoria no setor de transportes (DRVAC) | 0004374-31.2018.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na ASCOI e na DRVAC    | Aguardando manifestação da DRVAC acerca do Relatório                                       |                     |          |