

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (19/03/2019)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (10/06/2019)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (24/09/2019)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (17/12/2019)	SITUAÇÃO
1	Desoneração TI e Construção Civil	0100301-63.2014.8.01.0000 Apensado ao processo 0100480-94.2014.8.01.0000 Digitalizado no SEI com nº 0003653-45.2019.8.01.0000	Relatório	ASCOI	Aguardando manifestação do CNJ	Aberto na GECON, GEINS e VPRES	Aguardando providências dos setores responsáveis	Aberto na VPRES e DILOG	Após juntada aos autos da listagem dos contratos de TI e Obras e Serviços de Engenharia, aguardando prosseguimento do feito	Não possui andamentos abertos	DITEC informou nos autos as empresas que foram beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento.

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2015

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (19/03/2019)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (10/06/2019)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (24/09/2019)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (17/12/2019)	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	ARQUIVO	Processo arquivado no dia 30/10/2018, sem qualquer menção ao atendimento das recomendações	GECON	Processo encerrado, mas sem qualquer menção ao atendimento das recomendações	GECON	Processo encerrado, mas 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.	DRVAC	Aguardando ainda atendimento das recomendações.	DRVAC	Aguardando atendimento das recomendações.	DRVAC	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.	DIFIC	Aguardando ainda atendimento das recomendações.	Arquivo	Processo encerrado, mas sem menção quanto a elaboração do plano de ação	Arquivo	Processo encerrado, mas sem menção quanto a 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	Não possui andamentos abertos	Não foi elaborado o plano de ação determinado na Decisão da Presidência	Não possui andamentos abertos	Não foi elaborado o plano de ação determinado na Decisão da Presidência	Aberto na DIGES, DILOG e GEPLA	A GEINS apresentou o plano de obras 2019-2021, para fins de análise dos setores competentes e também da Presidência
---	----------------------------	--	-------------------	-------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------------------	---

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2016

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (19/03/2019)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (11/06/2019)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (24/09/2019)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (17/12/2019)	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.	Aberto na GECAD-CAD	Aguardando nova atualização da listagem dos servidores com férias acumuladas (+2 períodos)	Aberto na GECAD-CAD	Aguardando relação da acumulação de período de férias dos servidores	Aberto na GECAD-CAD	Aguardando relação da acumulação de período de férias dos servidores. Houve pedido de dilatação do prazo para atendimento da recomendação, sem previsão data.
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	Não possui andamentos abertos	Processo encerrado sem informar o atendimento das recomendações	Aberto na SUPAD	Processo deve ser encerrado, pois já foram cumpridas as recomendações.	Não possui andamentos abertos	Processo encerrado após o cumprimento 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	Aberto na SUPRO	Algumas unidades encerraram no SEI esse procedimento, com fundamento em existência de nova auditoria com o mesmo assunto	Aberto na DILOG e SUPRO	DITEC e DIFIC atenderam as recomendações. As demais unidades não se manifestaram.	Aberto na DIINS e SUPRO	DILOG e DIPES encerraram o processo sob o argumento de perda do objeto, já que a ASCOI teria concluído em 2019 relatório que trata dos Manuais de Procedimentos.

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2017

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (19/03/2019)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (11/06/2019)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (24/09/2019)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (17/12/2019)	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.	Aberto na GEPLA	Processo deve ser encerrado, visto que a auditoria de orçamento/2018 apresentou a mesma recomendação.	Aberto na GEPLA	Processo deve ser encerrado, visto que a auditoria de orçamento/2018 apresentou a mesma recomendação.	Não possui andamentos abertos	Processo arquivado após o devido cumprimento das recomendações
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	Aberto na GECOM, GEPRJ e SUARQ	Algumas unidades ainda faltam se manifestar acerca das recomendações	Aberto na DIGES, DIINS, GECOM, GEPRJ, NUEGE e SUARQ	Aguardando o cumprimento das recomendações	Aberto na DIGES, DIINS, NUEGE e SUARQ	Aguardando apresentação do cronograma para atendimento do achado 3.
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	Não possui andamentos abertos	Encerrado na GECAD sem observar todas as recomendações	Aberto na GECAD-CAD	Não atendimento das recomendações, mesmo após solicitação da Diretora da DIPES	Aberto na GECAD-PAG	Aguardando apresentação de cronograma para atendimento da recomendação
4	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	Não possui andamentos abertos	Processo encerrado sem manifestação da Presidência acerca do Relatório	Processo aberto na GACOG, GEAX e SMDFO	O escopo do processo já foi cumprido	Aberto na GEAX e SMDFO	A GACOG concedeu prazo para verificar o atendimento das recomendações

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2018

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (19/03/2019)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (11/06/2019)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (24/09/2019)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (17/12/2019)	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	Não possui andamentos abertos	A DIPES não se manifestou acerca da Decisão (proferida em 21/05/18) até o presente momento	Aberto na ASJUR	A DIPES cumpriu apenas parte das recomendações	Aberto na ASCOI e GECAD-PAG	Quanto à demanda extraordinária da Presidência, a Dipes apresentou relação atualizada dos servidores requisitados e à disposição de outros órgãos. Quanto à decisão oriunda da auditoria resta o cumprimento das recomendações.
2	Auditoria na elaboração do PPA (DIGES)	0006390-55.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GEPLA	Em fase de cumprimento da Decisão	Aberto na GEPLA	Aguardando cumprimento das recomendações	Aberto na GEPLA	Mesmo instada a se manifestar, a unidade continuou inerte	Aberto na GEPLA	Aguardando ciência da unidade e posterior arquivamento do feito.
3	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	Não possui andamentos abertos	Somente a DITEC se manifestou acerca das recomendações.	Aberto na DIGES e DIINS	Somente a DITEC atendeu as recomendações.	Aberto na ASCOI, DIFIC, DIGES, DIINS, GEINF e GEVID.	Cumpriram as recomendações as unidades DITEC, DIGES e DIFIC. Aguardando o atendimento pelos demais setores.
4	Auditoria na área de comunicação social (DIINS)	0008057-76.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GECOM	Aguardando manifestação da GECOM acerca recomendação	Aberto na GECOM	Aguardando manifestação da GECOM acerca recomendação	Aberto na DIINS	Unidade já atendeu as recomendações. Processo deve ser encerrado.	Aberto na DIINS	Unidade já atendeu as recomendações. Processo deve ser encerrado.
5	PAA 2019	0008707-26.2018.8.01.0000	Plano Anual	Aberto na ASCOI	Sobrestado na unidade para cumprimento do PAA	Aberto na ASCOI	Sobrestado na unidade para cumprimento do PAA	Aberto na ASCOI	Sobrestado na unidade para cumprimento do PAA	Aberto na ASCOI	Plano integralmente cumprido.
6	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	Aberto na ASJUR	Os servidores José Nilson e Adauto ainda não fizeram acordo para devolver os valores recebidos indevidamente	Aberto na ASCOI, GABRANZI, GABSME, GACOG, GADES-DCB, GADES-RCFL, GADESESMJ, GADESJAR, GEAX E GECAD-PAG	O servidor Adauto já foi comunicado a se manifestar quanto a devolução dos valores.	Aberto na DIPES, GABSME, GADES-DCB, GADESESMJ e GADESJAR.	Aguardando manifestação da DIPES em relação ao pedido do servidor Adauto.