

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (23/03/2020)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ()	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	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 (23/03/2020)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO
1	Auditoria na área de terceirizados	0101124-03.2015.8.01.0000	Relatório Técnico	GECON	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 TIAC	0100801-95.2015.8.01.0000	Relatório Técnico	ARQUIVO	O processo foi enviado ao arquivo por decurso de tempo sem movimentação.						
3	Auditoria do PPA	0101358-82.2015.8.01.0000	Relatório Técnico	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	Aberto na SEAPO	O plano de obras 2019-2021, elaborado pela GEINS, foi encaminhado à Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno. Pendente de decisão nessa comissão						

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2016

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (23/03/2020)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO
1	Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES)	0003022-09.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	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 de data.						
2	Auditoria na área de controles internos administrativos (DILOG, DRVAC, DITEC, DIFIC e DIPES)	0007802-89.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	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 (23/03/2020)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO
1	Auditoria na área de controles internos administrativos (DILOG, DRVAC, DITEC, DIINS DIFIC e DIPES)	0006564-98.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIGES, DIINS, NUEGE e SUARQ	Houve manifestação da DITEC e da DIINS com relação à demanda, mas as demais unidades não apresentaram o cronograma para atendimento do achado 3						

2	Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES)	0003607-27.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	GECAD-PAG encerrou o processo sob o fundamento de implantação do novo sistema de RH e folha de pagamento, bem como pela falta de servidores na gerência						
3	Fiscalização na área de Pessoal - Oficiais de Justiça de Sena Madureira	0009728-71.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na SMDFO	O Corregedor determinou o arquivamento do feito sob o argumento de que houve publicação da Resolução 38 do Conselho da Magistratura tratando da GAE						

### MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2018

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (23/03/2020)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO ( )	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ( )	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ( )	SITUAÇÃO
1	Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES)	0001434-93.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIPES e GECAD-PAG	Faltam ser atendidas as recomendações dos itens 2, 4 e 5						
2	Auditoria na elaboração do PPA (DIGES)	0006390-55.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GEPLA, DIGES e ASIUR	Houve solicitação de capacitação dos servidores para atendimento da recomendação. Aguardando realização do curso.						
3	Auditoria na área de controles internos administrativos	0007053-04.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIINS, GECTL, GEINF e GEVID.	Cumpriram as recomendações as unidades DITEC, DIPES, DIINS e DIFIC. Aguardando o atendimento pelos demais setores.						
4	Auditoria na área de comunicação social (DIINS)	0008057-76.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	Processo foi devidamente arquivado ante o cumprimento das recomendações						
5	PAA 2019	0008707-26.2018.8.01.0000	Plano Anual	Não possui andamentos abertos	Arquivado após o cumprimento integral do plano						
6	Auditoria extraordinária na Folha de Pagamento	0006311-76.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIPES, GABSME e GADES-DCB	Aguardando manifestação da DIPES em relação ao pedido do servidor Adauto.						

### MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2019

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (23/03/2020)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO ( )	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ( )	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ( )	SITUAÇÃO
1	Auditoria Controles Internos Administrativos	0007089-12.2019.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIGES e DIINS	Presidência encaminhou os autos à DIGES para elaboração e condução de projetos específicos para atender cada inconsistência apontada no relatório, tudo em conjunto com as demais unidades						
2	Auditoria de pessoal	0008240-13.2019.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIPES e ESJUD	Presidência encaminhou os autos à ESJUD para atender o item 1, à DIPES para atender os itens 2, 3 e 4, e à DIFIC quanto ao item 5. A DIFIC já informou que não há mensuração de valor e outros dados necessários, sendo inviável a manifestação.						
3	Prestação de contas TJ	0001657-12.2019.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
4	Prestação de contas FUNEJ	0001660-64.2019.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						

5	Prestação de contas FECOM	0001663-19.2019.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
6	Prestação de contas FUNSEG	0001662-34.2019.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						