

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (23/03/2020)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (29/06/2020)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (30/09/2020)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (I)	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.	Não possui andamentos abertos	Não houve movimentação no processo após o último monitoramento	Não possui andamentos abertos	Após informação da DITEC sobre quais empresas foram beneficiadas com a desoneração, não houve manifestação da DILOG		

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2015

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (23/03/2020)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (29/06/2020)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (30/09/2020)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (I)	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	GECON	Processo arquivado no dia 30/10/2018, sem qualquer menção ao atendimento das recomendações	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 TJAC	0100801-95.2015.8.01.0000	Relatório Técnico	ARQUIVO	O processo foi enviado ao arquivo por decurso de tempo sem movimentação.	ARQUIVO	O processo foi enviado ao arquivo por decurso de tempo sem movimentação.	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	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	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	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	Sobrestado 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 (29/06/2020)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (30/09/2020)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (I)	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 dilação do prazo para atendimento da recomendação, sem previsão de data.	Não possui andamentos abertos	Processo encerrado na GECAD-CAD sem apresentação da relação de acumulação do período de férias dos servidores.	Não possui andamentos abertos	Processo encerrado na GECAD-CAD sem apresentação da relação de acumulação do período de férias dos servidores.		
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.	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.	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 (29/06/2020)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (30/09/2020)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (I)	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	Aberto na DIGES, DIINS e SUARQ	Com exceção da DITEC e da DIINS, as demais unidades não apresentaram o cronograma para o atendimento do achado 3.	Aberto na DIINS e SUARQ	Com exceção da DITEC e da DIINS, as demais unidades não apresentaram o cronograma para o 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	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	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	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	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 (29/06/2020)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (30/09/2020)	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	Aberto na GECAD- CAD e GECAD- PAG	Pendente apenas a recomendação do item 5.	Não possui andamentos abertos	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 ASJUR	Houve solicitação de capacitação dos servidores para atendimento da recomendação. Aguardando realização do curso.	Aberto na GEPLA, DIGES e ASJUR	Houve solicitação de capacitação dos servidores para atendimento da recomendação. Aguardando realização do curso.	Aberto na GEPLA	Não houve capacitação dos servidores em função da pandemia.		
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.	Aberto na DIINS, GECTL, GEINF e GEVID.	Cumpriram as recomendações as unidades DITEC, DIPES, DIINS e DIFIC. Aguardando o atendimento pelos demais setores.	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 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 Adatao.	Aberto na DIPES e GADES-DCB	Aguardando manifestação da DIPES em relação ao pedido do servidor Adatao.	Aberto na DIPES e GADES-DCB	Aguardando manifestação da DIPES em relação ao pedido do servidor Adatao.		

### MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2019

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (23/03/2020)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (29/06/2020)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (30/09/2020)	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	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	Aberto na 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.	Aberto na ESJUD e GAAUX2	Houve manifestação da ESJUD, DIPES e DIFIC. Processo foi encaminhado ao Gabinete da Juíza Auxiliar.	Aberto na ESJUD e GAAUX2	Houve manifestação da ESJUD, DIPES e DIFIC. Processo foi encaminhado ao Gabinete da Juíza Auxiliar.		
3	Prestação de contas TI	0001657-12.2019.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE		
4	Prestação de contas FUNEL	0001660-64.2019.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado 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	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado 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	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE		