

### MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (31/03/2021)	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 Técnico	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 (31/03/2021)	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 TJAC	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	01003857-94.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	O Tribunal Pleno Administrativo aprovou a minuta do plano de obras do TJAC para o biênio 2019/2021. Houve publicação do acórdão do TPA e do plano de obras no DJE nº 6769, de 08.02.2021. Após o trânsito em julgado foi arquivado os autos.						

### MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2016

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (31/03/2021)	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	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 SUPRO	Processo encerrado em quase todas as unidades, sem apresentação de um plano para cumprimento das recomendações						

### MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2017

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (31/03/2021)	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 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						

### MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2018

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (31/03/2021)	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 ASJUR	A DIPES ainda não cumpriu as recomendações dos itens 2, 4 e 5. Instada a se manifestar, a Presidência encaminhou para a próxima gestora						

2	Auditoria na elaboração do PPA (DIGES)	0006390-55.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	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 ASIUR, DIGES, DIINS, DITEC, GECTL, GEDEP, GEEEXE e SEAPO.	ASCOI solicitou que a avaliação do ano de 2018 seja feita em conjunto com a avaliação do ano de 2020.						
4	Auditoria extraordinária na Folha de Pagamento	0006311-76.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIPES	Aguardando manifestação da DIPES em relação ao pedido do servidor Aduato.						

### MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2019

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (31/03/2021)	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 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. A DIPES se manifestou acerca das recomendações e propôs a revisão dos manuais.						
2	Auditoria de pessoal	0008240-13.2019.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIPES, NUJEG e SEAPO	Aguardando elaboração de novo estudo técnico acerca dos quantitativos atuais de servidores no 1º e 2º graus						
3	Prestação de contas FUNEJ	0001660-64.2019.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
4	Prestação de contas FECOM	0001663-19.2019.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
5	Prestação de contas FUNSEG	0001662-34.2019.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						

### MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2020

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (31/03/2021)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO ( )	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ( )	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ( )	SITUAÇÃO
1	Auditoria nos Contratos Administrativos	0005635-60.2020.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASIUR	Aguardando acolhimento das recomendações do relatório, após a manifestação da DILOG						
2	Auditoria Controles Internos Administrativos	0005446-82.2020.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASIUR, DITEC e SEAPO	Presidência encaminhou os autos à próxima gestora do TJ.						
3	Auditoria na folha de pagamento do TJ	0004153-77.2020.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASIUR, GEDEP e SEAPO	Após tomar ciência dos achados de auditoria e recomendações, a Presidência encaminhou os autos à DIPES para manifestação. Aguardando cumprimento.						
4	Prestação de contas TJ	0001250-69.2020.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
5	Prestação de contas FUNEJ	0001211-72.2020.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
6	Prestação de contas FECOM	0001243-77.2020.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
7	Prestação de contas FUNSEG	0000994-29.2020.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						