

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

| ITEM | ASSUNTO                           | Nº DO PROCESSO  | SITUAÇÃO INICIAL  | 1º MONITORAMENTO (31/03/2021) | SITUAÇÃO  | 2º MONITORAMENTO (29/06/2021) | SITUAÇÃO  | 3º MONITORAMENTO ( ) | SITUAÇÃO | 4º MONITORAMENTO ( ) | SITUAÇÃO |
|------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------|----------|----------------------|----------|
| 1    | Desoneração TI e Construção Civil | 0100301-63.2014.8.01.0000<br>Apensado ao processo 0100480-94.2014.8.01.0000<br>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 | Não possui andamentos abertos | Não houve manifestação no processo desde o último monitoramento |                      |          |                      |          |

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2015

| ITEM | ASSUNTO  | Nº DO PROCESSO   | SITUAÇÃO INICIAL  | 1º MONITORAMENTO (31/03/2021) | SITUAÇÃO   | 2º MONITORAMENTO (29/06/2021) | 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   | ARQUIVO                       | Encerrado o monitoramento nesse processo em decorrência do tempo e ineficácia 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                       | Encerrado o monitoramento nesse processo em decorrência do tempo e ineficácia das recomendações |                      |          |                      |          |
| 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                       | Encerrado o monitoramento nesse processo em decorrência do tempo e ineficácia das recomendações |                      |          |                      |          |
| 4    | Auditoria na área de Obras   | Digitalizado no SEI com o nº 0003857-94.2016.8.01.0000 | 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. | Não possui andamentos abertos | Processo arquivado após publicação da minuta do plano de obras do TJAC para o biênio 2019/2021. |                      |          |                      |          |

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2016

| ITEM | ASSUNTO  | Nº DO PROCESSO SEI        | SITUAÇÃO INICIAL  | 1º MONITORAMENTO (31/03/2021) | SITUAÇÃO   | 2º MONITORAMENTO (29/06/2021) | 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. | Não possui andamentos abertos | Não houve manifestação no processo desde o último monitoramento |                      |          |                      |          |
| 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 | Aberto na SUPRO               | Não houve manifestação no processo desde o último monitoramento |                      |          |                      |          |

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2017

| ITEM | ASSUNTO  | Nº DO PROCESSO SEI        | SITUAÇÃO INICIAL  | 1º MONITORAMENTO (31/03/2021) | SITUAÇÃO  | 2º MONITORAMENTO (29/06/2021) | 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.                                       | Aberto na SUARQ               | Não houve manifestação no processo desde o último monitoramento |                      |          |                      |          |
| 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 | Não houve manifestação no processo desde o último monitoramento |                      |          |                      |          |

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2018

| ITEM | ASSUNTO                                 | Nº DO PROCESSO SEI        | SITUAÇÃO INICIAL  | 1º MONITORAMENTO (31/03/2021) | SITUAÇÃO  | 2º MONITORAMENTO (29/06/2021) | 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 | Aberto na ASJUR               | Aguardando cumprimento das recomendações dos itens 2, 4 e 5. ASJUR precisa enviar os autos à DIPES para o devido atendimento. |                      |          |                      |          |

|   |   |                           |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|---------------------------|-------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 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.   | Aberto na GEPLA   | Não houve manifestação no processo desde o último monitoramento  |  |  |  |  |
| 3 | Auditoria na área de controles internos administrativos | 0007053-04.2018.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na ASJUR, 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. | Aberto na ASCOI, ASJUR, DIINS, GAAUX, GECTL, GEDEP, GEEEXE e SEAPO. | DIGES, DRVAC, DITEC, DILOG, DIFIC, DRVJU e DIINS se manifestaram nos autos informando que estão empreendendo esforços para o cumprimento das recomendações |  |  |  |  |
| 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 Adatao.                             | Aberto na DIPES   | Processo aguardando manifestação da DIPES desde o dia 17/10/2019   |  |  |  |  |

### MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2019

| ITEM | ASSUNTO                                      | Nº DO PROCESSO SEI        | SITUAÇÃO INICIAL  | 1º MONITORAMENTO (31/03/2021)  | SITUAÇÃO   | 2º MONITORAMENTO (29/06/2021)                                      | 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. | Aberto na ASCOI, DIPES, DITEC, DRVJU, GAAUX, GEDEP, GEPRO e SEAPO. | DIINS, DIGES, DITEC, DIFIC, DILOG e DRVAC se manifestaram nos autos pela adoção de medidas e a observar as recomendações do relatório técnico de auditoria. |                      |          |                      |          |
| 2    | Auditoria de pessoal                         | 0008240-13.2019.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na DIPES, NUEGE e SEAPO | Aguardando elaboração de novo estudo técnico acerca dos quantitativos atuais de servidores no 1º e 2º graus  | Aberto na ASCOI, DIPES, GAAUX, NUEGE e SEAPO.                      | DIPES cumpriu o item 2 do relatório técnico, mas remanesce pendentes os itens 3, 4 e 5.   |                      |          |                      |          |
| 3    | Prestação de contas FUNEJ                    | 0001660-64.2019.8.01.0000 | Relatório Técnico | Sobrestado na GECTL            | Aguardando apreciação do TCE   | 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   | Aberto na GADES - DCB  | Aprovação regular das prestações de contas  |                      |          |                      |          |
| 5    | Prestação de contas FUNSEG                   | 0001662-34.2019.8.01.0000 | Relatório Técnico | Sobrestado na GECTL            | Aguardando apreciação do TCE   | 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 (29/06/2021)                              | SITUAÇÃO  | 3º MONITORAMENTO ( ) | SITUAÇÃO | 4º MONITORAMENTO ( ) | SITUAÇÃO |
|------|--|---------------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------|----------|----------------------|----------|
| 1    | Auditoria nos Contratos Administrativos      | 0005635-60.2020.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na ASJUR                | Aguardando acolhimento das recomendações do relatório, após a manifestação da DILOG   | Aberto na ASJUR  | Aguardando manifestação da presidência acerca do relatório de auditoria   |                      |          |                      |          |
| 2    | Auditoria Controles Internos Administrativos | 0005446-82.2020.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na ASJUR, DITEC e SEAPO | Presidência encaminhou os autos à próxima gestora do TJ.  | Aberto na ASCOI, ASJUR, DIPES, DRVJU, GAAUX, GECOM e SEAPO | DILOG, DITEC, DIGES, DIFIC e DIINS se manifestaram nos autos apresentando dados acerca das recomendações de auditoria |                      |          |                      |          |
| 3    | Auditoria na folha de pagamento do TJ        | 0004153-77.2020.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na ASJUR, GEDEP e SEAPO | Após tomar ciência dos achados de auditoria e recomendações, a Presidência encaminhou os autos à DIPES para manifestação. Aguardando cumprimento. | Aberto na ASJUR e GEDEP                                    | Não houve manifestação nos autos desde o último monitoramento   |                      |          |                      |          |
| 4    | Prestação de contas TJ                       | 0001250-69.2020.8.01.0000 | Relatório Técnico | Sobrestado na GECTL            | Aguardando apreciação do TCE  | 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  | 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  | Aberto na GADES-DCB e GADES-FDS                            | Aprovação regular das prestações de contas  |                      |          |                      |          |
| 7    | Prestação de contas FUNSEG                   | 0000994-29.2020.8.01.0000 | Relatório Técnico | Sobrestado na GECTL            | Aguardando apreciação do TCE  | Sobrestado na GECTL  | Aguardando apreciação do TCE  |                      |          |                      |          |