

## 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 (30/09/2021)	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	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	Não possui andamentos abertos	Processo sem movimentação desde dezembro/2019		

## 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 (30/09/2021)	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	Não possui andamentos abertos	A GECAD-CAD ainda não apresentou a relação atualizada de acumulação 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	Aberto na SUPRO	Não houve manifestação no processo desde o último monitoramento	Aberto na SUPRO	Ausência 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 (29/06/2021)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (30/09/2021)	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	Aberto na SUARQ	Não houve apresentação do 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	Não houve manifestação no processo desde o último monitoramento	Não possui andamentos abertos	GECAD-PAG não retomou o andamento desse processo, mesmo após a implantação do novo sistema de RH e folha de pagamento.		

## 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 (30/09/2021)	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.	Aberto na ASJUR	ASJUR deve enviar os autos à DIPES para continuidade processual		
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	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 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	Aberto na ASJUR, DIGES, DILOG, DIPES, GAAUX, GEDEP, GEEEXE e SEAPO.	AUDIN informou à Presidência os itens pendentes de cumprimento		
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 Adauto.	Aberto na DIPES	Processo aguardando manifestação da DIPES desde o dia 17/10/2019	Aberto na ASJUR	Aguardando parecer jurídico da ASJUR		

## 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 (30/09/2021)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (I)	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.	Aberto na AUDIN, DITEC, DRVJU, GECAD-PAG, GEDEP e GEPRO	Sobrestamento desses autos na AUDIN para acompanhamento conjunto com o processo de 2021		
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.	Aberto na AUDIN, DIPES e SEAPO	Suspensão dos autos até atualização dos dados na Tabela de Lotação de Pessoal		
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	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	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	Aberto na GADES - DCB	Aprovação regular das prestações de contas		

## 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 (30/09/2021)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (I)	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	Aberto na ASJUR	Presidência ainda não se manifestou 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	Aberto na ASJUR, DIFIC, DIGES, DILOG, DIPES, DITEC, DRVJU, GEINF e SEAPO	AUDIN apresentou à Presidência as recomendações pendentes de cumprimento		
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	Aberto na ASJUR e GEDEP	DIPES não se manifestou nos autos acerca das recomendações		
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	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	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	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	Aberto na GADES-FDS	Aprovação regular das prestações de contas		