

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 (16/12/2021)	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	Aberto na DILOG	Aguardando manifestação da DILOG quanto às empresas beneficiadas com a desoneração

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 (16/12/2021)	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 de 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	Aberto na DIPES	Aguardando apresentação de cronograma para atendimento das recomendações pela DIPES
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	Aberto na SUPRO	AUDIN optou pelo arquivamento dos presentes autos em razão do longo decurso de tempo e perda do objeto.

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 (16/12/2021)	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.	Aberto na SUARQ	AUDIN optou pelo arquivamento dos presentes autos em razão do longo decurso de tempo e perda do objeto.
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.	Aberto na DIPES	Aguardando apresentação de cronograma para atendimento das recomendações desde o ano de 2019.

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 (16/12/2021)	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	Aberto na ASJUR, AUDIN e SEAPO	Pendentes as recomendações sobre FC4, utilização de Cs e FCs por outros setores, e lotações equivocadas. Dipes se manifestou dizendo que está fazendo levantamento para averiguar se há lotações equivocadas.
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.	Aberto na GEPLA	Aguardando manifestação da GEPLA acerca da equipe técnica para atender a recomendação de detalhamento das metas do PAA

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	Aberto na AUDIN, DIPES, GEDEP e GEEEXE	AUDIN optou pelo arquivamento dos presentes autos em razão do decurso de tempo e perda do objeto.
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	Aberto na GABRANZI, GECAD-PAG e SEAPO	Servidor foi notificado da decisão de Presidência de devolução dos valores recebidos indevidamente

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 (16/12/2021)	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	Aberto na DITEC, GECAD-PAG e GEDEP	AUDIN optou pelo arquivamento dos presentes autos em razão do decurso de tempo e perda do objeto.
2	Auditoria de pessoal	0008240-13.2019.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIPES, NUERGE e SEAPO	Aguardando elaboração de novo estudo técnico acerca dos quantitativos atuais de servidores no 1º e 2º graus	Aberto na ASCOI, DIPES, GAAUX, NUERGE 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	Aberto na AUDIN, DIPES e SEAPO	PRESI concedeu o prazo de 15 dias para a DIPES atender as recomendações pendentes
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	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 (30/09/2021)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (16/12/2021)	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	Aberto na DILOG e SEAPO	Presidência concedeu o prazo de 20 dias para a DILOG se manifestar acerca do relatório técnico 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	Aberto na AUDIN, DIGES, DIPES, DRVJU, GESIS e SEAPO	Presidência concedeu o prazo de 60 dias para as unidades cumprirem as recomendações pendentes
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	Aberto na ASJUR, AUDIN e GEDEP	GECAD-PAG se manifestou dizendo que algumas recomendações são decorrentes de decisão da Alta Administração. Com relação aos itens 4 e 6, informou que os procedimentos estão em fase de estudo e tomada de decisões.
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	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	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2021

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (16/12/2021)	SITUAÇÃO
1	Auditoria nos Contratos de Dispensa e Inexigibilidade de licitação	0005315-73.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DILOG, GAAUX e SEAPO	Presidência acolheu as recomendações da auditoria e enviou os autos ao setor competente para cumprimento
2	Auditoria Controles Internos Administrativos	0005151-11.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na AUDIN, DIGES, DIPES, DITEC, DRVJU e GAAUX	Presidência acolheu as recomendações da auditoria e enviou os autos aos setores competentes para cumprimento
3	Auditoria na Área de Pessoal	0007299-92.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASJUR, DIFIC e DIPES	Auditoria finalizada recentemente e se encontra pendente de análise pela Presidência
4	Auditoria conjunta com CNJ sobre Acessibilidade Digital	0004933-80.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na AUDIN, DIPES, DRVJU, GAAUX2, GabMag-LLG e SEAPO	Presidência acolheu as recomendações da auditoria e enviou os autos às unidades para cumprimento. Aguardando manifestação do CNJ sobre o relatório apresentado.
5	Prestação de contas TJ	0001451-27.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE
6	Prestação de contas FUNEJ	0001452-12.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE
7	Prestação de contas FUNSEG	0001453-94.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE
8	Prestação de contas FECOM	0001456-49.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE