

### MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (16/03/2022)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (21/06/2022)	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	Aberto na DILOG	DILOG informou que o TJAC não dispõe de mecanismos e ferramentas adequadas para proceder com a desoneração das empresas com contratos vencidos. Por ora estuda-se um meio para cumprir essa recomendação.	Aberto na DILOG	Aguardando estudo viável para cumprimento da recomendação.				

### MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2016

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (16/03/2022)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (21/06/2022)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO	SITUAÇÃO
1	Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES)	0003022-09.2016.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIPES	Aguardando apresentação de cronograma para atendimento das recomendações pela DIPES, desde o ano de 2019.	Não possui andamentos abertos	Todas as recomendações foram atendidas pela DIPES. Processo arquivado.				

### MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2017

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (16/03/2022)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (21/06/2022)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO	SITUAÇÃO
1	Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES)	0003607-27.2017.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIPES	Aguardando apresentação de cronograma para atendimento das recomendações desde o ano de 2019.	Não possui andamentos abertos	Todas as recomendações foram atendidas pela DIPES. Processo arquivado.				

### MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2018

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (16/03/2022)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (21/06/2022)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO	SITUAÇÃO
1	Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES)	0001434-93.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASIUR	Pendentes as recomendações sobre FC4, utilização de CJs e FCs por outros setores, e lotações equivocadas. Dipes se manifestou em dezembro/2021 dizendo que está fazendo levantamento para averiguar se há lotações equivocadas.	Não possui andamentos abertos	Pendente de cumprimento a recomendação do Item 2				
2	Auditoria na elaboração do PPA (DIGES)	0006390-55.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GEPLA	Aguardando manifestação da GEPLA acerca da equipe técnica para atender a recomendação de detalhamento das metas do PAA	Não possui andamentos abertos	Recomendação atendida pela GEPLA. Processo arquivado.				
3	Auditoria extraordinária na Folha de Pagamento	0006311-76.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASIUR, GABRANZI e GECAD-PAG	Servidor recorreu da decisão da Presidência.	Aberto na GABRANZI, GECAD-PAG e SEAPO	Presidente negou reconsideração da Decisão e encaminhou os autos ao COJUS. Aguardando decisão desse órgão.				

### MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2019

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (16/03/2022)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (21/06/2022)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO	SITUAÇÃO
1	Auditoria de pessoal	0008240-13.2019.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIPES e SEAPO	PRESI concedeu o prazo de 15 dias para a DIPES atender as recomendações pendentes, dos itens 3 e 4.	Aberto na GECAD-PAG e SEAPO	Sobrestado o feito por mais 120 dias para aguardar conclusão dos estudos acerca da Resolução CNJ nº 219/2016				

### MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2020

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (16/03/2022)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (21/06/2022)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO	SITUAÇÃO
------	---------	--------------------	------------------	-------------------------------	----------	-------------------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

1	Auditoria nos Contratos Administrativos	0005635-60.2020.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GECON e SEAPO	DILOG apresentou plano de ação para execução das recomendações da AUDIN. Diante disso, tem-se por atendido o escopo da auditoria, podendo ser feita nova fiscalização em momento ulterior.	Aberto na SEAPO	A GECON informou que tem adotado todas as recomendações de auditoria. Dessa forma, devem-se arquivar os autos na unidade AUDIN pois desnecessários novos monitoramentos nessa demanda. Nova fiscalização poderá ser feita em momento posterior.				
2	Auditoria na folha de pagamento do TJ	0004153-77.2020.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASJUR e GEDEP	Não houve manifestação nos autos desde o último monitoramento em dezembro/2021.	Aberto na ASJUR, GEDEP e SEAPO	Cumpridas as recomendações dos itens 4 e 6. Aguardando inteiro cumprimento das recomendações dos itens 1 e 5. Quanto às recomendações dos itens 2 e 3, cabe à Alta Administração o seu cumprimento.				
3	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				

### MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2021

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (16/03/2022)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (21/06/2022)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO	SITUAÇÃO
1	Auditoria nos Contratos de Dispensa e Inexigibilidade de licitação	0005315-73.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASJUR, GAAUX, GECON e GEPRO	DILOG apresentou manifestação para cumprimento da recomendação de registrar no LICON os empenhos e pagamentos requerendo cadastro de servidores no sistema. Quanto as demais recomendações não houve manifestação.	Aberto na AUDIN, DITEC, GEFEX, GEINS, GEPRO, GESEG, SEAPO, SUARQ e SUFIS	Foi realizado o cadastramento dos fiscais e gestores no sistema LICON. Porém, não há informação sobre o atendimento das recomendações de auditoria				
2	Auditoria Controles Internos Administrativos	0005151-11.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na AUDIN, DIINS, DILOG, DIPES, DITEC, DRVAC, DRVJU, SEAPO e SURES.	DIFIC, DIGES, DITEC e DIINS apresentaram manifestação acerca das recomendações.	Aberto na AUDIN, DIFIC, DIGES, DIINS, DIJU, DIPES, DITEC, DRVAC, DRVJU, GAAUX, GEPLA e SEAPO	Ainda constam pendências a serem resolvidas pelas unidades. Quanto à DIPES e DRVJU não houve sequer resposta às questões da auditoria prejudicando qualquer monitoramento nessas unidades.				
3	Auditoria na Área de Pessoal	0007299-92.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASJUR e AUDIN	Após acolhimento das recomendações pela Presidência, a GECAD-PAG informou que a recomendação do item "a" será extraída do relatório de simulação de aposentadoria, mas o sistema se encontra em fase final de parametrização. Quanto ao item "b", já há processo em tramitação para realização de concurso público.	Aberto na ASJUR, DIPES, GECAD-PAG e SEAPO	Aguardando oficiar empresa contratada para obter um cronograma de implementação da ferramenta "Consulta Simulação Aposentadoria" para extração do relatório correspondente				
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	CNJ apresentou resultado da auditoria, e sugeriu à Comissão Permanente de Auditoria que verifique a pertinência em recomendar aos Tribunais que cumpram os encaminhamentos do resultado dessa ação coordenada de auditoria.	Aberto na AUDIN, DRVJU, GAAUX2 e SEAPO	CNJ apresentou resultado da auditoria, e sugeriu à Comissão Permanente de Auditoria que verifique a pertinência em recomendar aos Tribunais que cumpram os encaminhamentos do resultado dessa ação coordenada de auditoria.				
5	Prestação de contas TJ	0001451-27.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	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	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	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	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE				