

## 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 (30/09/2022)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (16/12/2022)	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.	Aberto na DILOG	Aguardando estudo viável para cumprimento da recomendação.	Aberto na DILOG	DITEC realizou nova consulta às empresas contratadas de TIC, com respostas acerca da adesão ao benefício da desoneração de contribuição previdenciária

## 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 (30/09/2022)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (16/12/2022)	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 CIs 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	Não possui andamentos abertos	Pendente de cumprimento a recomendação do item 2	Não possui andamentos abertos	ASIUR informou que o projeto de alteração da FC4 ainda se encontra sob a análise da Alta Gestão
2	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.	Aberto na GABRANZI, GADESEMI e SEAPO	Aguardando Decisão do COJUS	Aberto na GABRANZI, GADESEMI e SEAPO	Aguardando Decisão do COJUS

## 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 (30/09/2022)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (16/12/2022)	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	Aberto na ASIUR e GECAD-PAG	Encerrado o prazo de sobrestamento do feito. Aguardando informação sobre a conclusão dos estudos acerca da Resolução CNJ nº 219/2016	Aberto na ASIUR	Ainda em fase de estudos e tomadas de decisões pela Alta Administração. O CNJ disponibilizou Painel de Acompanhamento da Política Nacional de Priorização do Primeiro Grau, com o fim de auxiliar no cumprimento da Resolução 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 (30/09/2022)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (16/12/2022)	SITUAÇÃO
1	Auditoria na folha de pagamento do TJ	0004153-77.2020.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASIUR e GEDEP	Não houve manifestação nos autos desde o último monitoramento em dezembro/2021.	Aberto na ASIUR, 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.	Aberto na ASIUR e GEDEP	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.	Aberto na GECAD-PAG e GEDEP	Não houve alteração desde o último monitoramento. Aguardando inteiro cumprimento das recomendações dos itens 1 e 5.
2	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

## 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 (30/09/2022)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (19/12/2022)	SITUAÇÃO
1	Auditoria nos Contratos de Dispensa e Inexigibilidade de licitação	0005315-73.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASIUR, 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 físicos e gestores no sistema LICON. Porém, não há informação sobre o atendimento das recomendações de auditoria	Aberto na ASIUR, AUDIN, COGER, DITEC, DRVAC, DRVJU, ESIUD, GEADE, GECOM, GEFEX, GEMAT, GEPEE, GEPRO, GERED, GESEG, GESIS, GEVID, SEREP, SUARQ e SUFIS	Representante do TCE realizará treinamento na ESIUD, no início de outubro/2022, para os servidores que utilizam o sistema LICON. Com relação à minuta do manual de gestão e fiscalização de contratos, ela está sendo elaborada por membros do Grupo de Trabalho designado pela Portaria 419/2020	Aberto na ASIUR, ASMI, ASPAG, AUDIN, COGER, DIINS, DITEC, DRVAC, DRVJU, ESIUD, GAAUX, GECAD-CAD, GECAD-PAG, GECTL, GEDIS, GEFEX, GEFIN, GEPEE, GEPRO, GERED, GESEG, GESES, GESIS, GEVID, SEAPO, SEREP, SUARQ, SUFIS, SUMBE, SUMPC, SUPAD, SUPAL, SURES, SUTRP e VPRES	O Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos foi elaborado, aprovado e publicado. Com a observância das recomendações encerra-se o monitoramento desses autos.
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, DIUD, 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.	Aberto na AUDIN, DIGES, DITEC, DRVJU, GEPLA e SEAPO	Apenas DITEC apresentou manifestação acerca dos achados	Aberto na AUDIN, DITEC, DRVJU e SEAPO	Desde o último monitoramento não houve alteração. Continuum pendentes de manifestação as unidades mencionadas no anterior Despacho da AUDIN.

3	Auditoria na Área de Pessoal	0007299-92.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASIUR 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 ASIUR, DIPES, GECAD-PAG e SEAPO	Aguardando oficial empresa contratada para obter um cronograma de implementação da ferramenta "Consulta Simulação Aposentadoria" para extração do relatório correspondente	Aberto na AUDIN, DIPES e SEAPO	DIPES tem efetuado tratativas com a empresa contratada para implementação da ferramenta "Consulta Simulação Aposentadoria", e demonstrou no processo que está em fase final de entrega da referida tela de consulta.	Aberto na GECAD-CAD e SEAPO	Após o monitoramento anterior, a DIPES não informou se já houve implementação da ferramenta "Consulta Simulação Aposentadoria".
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.	Aberto na DRVJU, GAAUX2 e SEAPO	Aguardando as recomendações da Comissão Permanente de Auditoria.	Aberto na DRVJU e GAAUX2	Ainda não houve manifestação da Comissão Permanente de Auditoria do CNJ
5	Prestação de contas TJ	0001451-27.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE
6	Prestação de contas FUNEJ	0001452-12.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE
7	Prestação de contas FUNSEG	0001453-94.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE	Aberto na GADES-FDS	Prestação de contas aprovada como regular. Processo encaminhado para arquivo.
8	Prestação de contas FECOM	0001456-49.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2022

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (30/09/2022)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (19/12/2022)	SITUAÇÃO			
1	Auditoria no Setor de Transportes	0003265-40.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na SEAPO e SUTRP	Presidência acolheu as recomendações de auditoria e encaminhou os autos à unidade competente para fins de cumprimento.	Aberto na ASMIL, DRVAC e SEAPO	Atendidas as recomendações dos itens 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7. Pendentes as recomendações dos itens 6.1, 6.2 e 6.8.			
2	Auditoria Controles Internos Administrativos	0004219-86.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIFIC, DIGES, DIINS, DIJUD, DILOG, DIPES, DITEC, DRVAC, DRVJU e SEAPO.	Presidência encaminhou os autos às unidades administrativas para que adotem as providências necessárias constantes no relatório de auditoria.	Aberto na AUDIN, DIFIC, DIGES, DIINS, DITEC, DRVAC, DRVJU, GESIS e SEAPO.	Apenas DITEC se manifestou acerca das recomendações			
3	Auditoria Conjunta com o CNJ sobre Plataforma Digital do Poder Judiciário	0005334-45.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASIUR, DITEC, GESIS e SEAPO	Relatório definitivo encaminhado à Presidência	Aberto na CGTIC, DITEC, GESIS e SEAPO	CGTIC se manifestou pela ampliação da equipe da DITEC			
4	Auditoria na DIPES (Sigiloso)	0005244-71.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	Aberto na AUDIN, GAAUX, GAPRE e PRESI	Aguardando manifestação da PRESI			
5	Auditoria na área de Tecnologia da Informação	0008517-24.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	Aberto na ASIUR e GAAUX	Encaminhado relatório definitivo à PRESI			
6	Prestação de contas TJ	0001309-86.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE			
7	Prestação de contas FUNEJ	0001311-56.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE			
8	Prestação de contas FUNSEG	0001312-41.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE			
9	Prestação de contas FECOM	0001313-26.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE			
10	Prestação de contas FERRFIS	0002487-70.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE	Aberto na SEAPO	Aguardando apreciação do TCE			