

## 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	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.		

## 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	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		
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.		

## 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	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		

## 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	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.		
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		

## 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	SITUAÇÃO
1	Auditoria nos Contratos de Dispensa e Inexigibilidade de licitação	0005315-73.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASIUR, GAAX, 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, GEFEF, GEINS, GEPRO, GESEC, 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	Aberto na ASIUR, AUDIN, COGER, DITEC, DRVAC, DRVJU, ESJUD, GEADE, GECON, GEFEF, GEMAT, GEPEE, GEPRO, GERED, GESEG, GESIS, GEVID, SEREP, SUARQ e SUFIS	Representante do TCE realizará treinamento na ESJUD, 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		

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, DIJUD, 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.		
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 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.		
4	Auditoria conjunta com CNI sobre Acessibilidade Digital	0004933-80.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na AUDIN, DIPES, DRVJU, GAAUX2, GabMag-LLG e SEAPO	CNI 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	CNI 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.		
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		
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		
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	Aberto na GADES-FDS	prestação de contas, sendo considerada		
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		

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2022

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (30/09/2022)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO	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.						
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						
3	Auditoria Conjunta com o CNI sobre Plataforma Digital do Poder Judiciário	0005334-45.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASJUR, DITEC, GESIS e SEAPO	Relatório definitivo encaminhado à Presidência						
4	Prestação de contas TJ	0001309-86.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE						
5	Prestação de contas FUNEJ	0001311-56.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE						
6	Prestação de contas FUNSEG	0001312-41.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE						
7	Prestação de contas FECOM	0001313-26.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE						
8	Prestação de contas FERRFIS	0002487-70.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECLT	Aguardando apreciação do TCE						