

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (28/03/2023)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO
1	Desoneração TI e Construção Civil	0100301-63.2014.8.01.0000 Apendido ao processo 0100480. 94.2014.8.01.0000 Digitalizado no SEI com nº 0003653-45.2019.8.01.0000	Relatório	Não possui andamentos abertos	DILOG sugeriu o arquivamento dos autos, sob o argumento de inviabilidade de outras medidas para a revisão dos contratos encerrados antes de 2016. AUDIN concordou. Aguardando manifestação do GAAUX.						

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2018

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (28/03/2023)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO
1	Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES)	0001434-93.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	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 no GABRANZI e SEAPO	COJUS decidiu pelo provimento do recurso para que não haja desconto do servidor da quantia em discussão no processo.						

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2019

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (28/03/2023)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO
1	Auditoria de pessoal	0008240-13.2019.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na SEAPO	PRESI ordenou a extinção desse processo administrativo, tendo em vista a perda do objeto processual.						

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2020

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (28/03/2023)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO
1	Auditoria na folha de pagamento do TJ	0004153-77.2020.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na AUDIN e GECAD-CAD	Pendentes de cumprimento as recomendações dos itens 1, 2, 3 e 5.						
2	Prestação de contas TJ	0001250-69.2020.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto no GADES-DCB, GADES-FDS e GECTL	Prestação de contas aprovada como Regular.						

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2021

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (28/03/2023)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO
1	Auditoria Controles Internos Administrativos	0005151-11.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIINS, DIJUD, DRVAC e GAAUX.	AUDIN sugeriu o arquivamento desse processo, tendo em vista novo procedimento com o mesmo tema no exercício 2022, apresentando novas realidades técnicas e normativas. Aguardando manifestação do GAAUX.						
2	Auditoria na Área de Pessoal	0007299-92.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GECAD-CAD	A DIPES não informou se já houve implementação da ferramenta "Consulta Simulação Aposentadoria".						
3	Auditoria conjunta com CNU sobre Acessibilidade Digital	0004933-80.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto no GAAUX2 e GEPLA	GAAUX sugeriu a viabilidade da "revisão" do Planejamento Estratégico 2021/2026. Ainda não houve manifestação da Comissão Permanente de Auditoria do CNU						
4	Prestação de contas TJ	0001451-27.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
5	Prestação de contas FUNEJ	0001452-12.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
6	Prestação de contas FECOM	0001456-49.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GADES-FDS e GECTL	Prestação de contas aprovada como Regular.						

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2022

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (28/03/2023)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO
1	Auditoria no Setor de Transportes	0003265-40.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASIUR, GAAUX e SEAPO	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 AUDIN, DIGES, DIINS, DIJUD, DILOG, DIPES, DITEC, DRVAC, DRVJU, GAAUX e GESIS.	Recomendações pendentes de cumprimento em todas as unidades auditadas, tendo algumas cumprido parte das recomendações e outras nenhuma.						
3	Auditoria Conjunta com o CNJ sobre Plataforma Digital do Poder Judiciário	0005334-45.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DITEC, GAAUX e GESIS	CGTIC se manifestou pela ampliação da equipe da DITEC. O CNJ ainda não divulgou o resultado da ação coordenada.						
4	Auditoria na DIPES (Sigiloso)	0005244-71.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIPES, GAAUX, GAPRE, GECAD,VPRES	Aguardando realização do plano de ação da DIPES						
5	Auditoria na área de Tecnologia da Informação	0008517-24.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DITEC e SEAPO	DITEC informou que só poderá atender as recomendações após a implantação da Gerência de Serviços de TI. Diante disso, a PRESI sobrestou o feito por 60 dias.						
6	Prestação de contas TJ	0001309-86.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
7	Prestação de contas FUNEJ	0001311-56.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
8	Prestação de contas FUNSEG	0001312-41.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
9	Prestação de contas FECOM	0001313-26.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
10	Prestação de contas FERRFIS	0002487-70.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	Aguardando apreciação do TCE						