

MONITORAMENTO DE PROCESSOS

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (08/01/2014)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (20/05/2014)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (09/07/2014)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (05/11/2014)	SITUAÇÃO
1	Inspeção no almoxarifado	0000753-36.2012.8.01.0000	Para apensar com o P-0001368-89.2013 Relatório técnico	Assessoria Jurídica da Presidência	03/12/2013	Assessoria Jurídica da Presidência	03/12/2013	Assessoria Jurídica da Presidência	03/12/2013	Assessoria Jurídica da Presidência	03/12/2013
2	Auditoria conjunta CNJ e TJ – na área de obras de construção de imóveis	0001105-57.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Gerência de Instalações	03/10/2013	Gerência de Instalações	03/10/2013	Gerência de Instalações	03/10/2013	Diretoria de Logística	31/10/2014
3	Auditoria do Parque Gráfico	0002568-34.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Gabinete da Presidência	23/09/2013	Gabinete da Presidência	23/09/2013	Gabinete da Presidência	23/09/2013	Gabinete da Presidência	23/09/2013
4	Auditoria conjunta CNJ e TJ – gestão de TI	0002135-30.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	DRVAC	08/01/2014	Assessoria Jurídica da Presidência	23/04/2014 Decisão monocrática registrada sob nº 20130000004795, com 2 folhas.	Assessoria Jurídica da Presidência	23/04/2014 Decisão monocrática registrada sob nº 20130000004795, com 2 folhas.	Gabinete da Presidência	14/10/2014
5	Auditoria do Setor de Transportes	0002813-45.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Assessoria Jurídica da Presidência	19/11/2013	Assessoria Jurídica da Presidência	19/11/2013	Assessoria Jurídica da Presidência	19/11/2013	Assessoria Jurídica da Presidência	19/11/2013
6	Auditoria nos bens de informática doados pelo CNJ	0001418-18.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	DITEC	08/01/2014	DITEC	10/04/2014 APÓS ANÁLISE DA ASCOI	ARQUIVO	26/05/2014	ARQUIVO	26/05/2014
7	Auditoria nos controles internos das unidades adm. E análise de risco - metodologia COSO	0002930-36.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Assessoria Jurídica da Presidência	03/12/2013	Assessoria Jurídica da Presidência	03/12/2013	Assessoria Jurídica da Presidência	03/12/2013	Presidência	17/10/2014
8	Auditoria no Patrimônio - monitoramento	0002019-92.2011.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Assessoria Jurídica da Presidência	14/11/2013	Assessoria Jurídica da Presidência	14/11/2013	Assessoria Jurídica da Presidência	14/11/2013	Assessoria Jurídica da Presidência	14/11/2013
9	Minuta de Resolução - Suprimentos de fundos	0002513-83.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Assessoria Jurídica da Presidência	05/09/2013	Assessoria Jurídica da Presidência	05/09/2013	Assessoria Jurídica da Presidência	05/09/2013	Assessoria Jurídica da Presidência	05/09/2013
10	Minuta de Resolução - Fiscal de contrato	0001520-40.2013.8.01.0000	30/07/2013 - BAIXA DEFINITIVA - Nesta data, ante a determinação, exarada no despacho, de fl. 12, procedo ao arquivamento dos presentes autos, remetendo-os ao Setor de Arquivo de Feitos Administrativos da Coordenadoria de Logística do TJ/AC, consoante determinado pelo art. 2º, XX, da Instrução Normativa n.º 01/2011.					BAIXA DEFINITIVA 30/07/2013	EM	Baixa Definitiva	30/07/2013
11	Minuta de Resolução - controle patrimonial	0002514-68.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Assessoria Jurídica da Presidência	05/09/2013	Assessoria Jurídica da Presidência	05/09/2013	Assessoria Jurídica da Presidência	05/09/2013	Assessoria Jurídica da Presidência	05/09/2013

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (08/01/2014)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (20/05/2014)	SITUAÇÃO
12	Minuta para alteração da resolução 159/2011	0002510-31.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	SEAPO Secretaria de Apoio de órgãos julgadores	08/01/2014	ARQUIVO	11/03/2014 ENCERRADO APÓS JULGAMENTO E DECISÃO, SENDO ACATADOS OS AJUSTES NECESSÁRIOS SUGERIDOS PELA MINUTA DA RESOLUÇÃO

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (20/05/2014)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (15/07/2014)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (05/11/2014)	SITUAÇÃO
1	Auditoria da Folha de Pagamento - Horas Extras	0000470-42.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	Assessoria Jurídica da Presidência	07/03/2014	Assessoria Jurídica da Presidência	07/03/2014	Assessoria Jurídica da Presidência	07/03/2014
2	Plano Anual de Auditoria - PAA	0000079-87.2014.8.01.0000	ASCOI (20/01/2014)	ASCOI	EM EXECUÇÃO	ASCOI	EM EXECUÇÃO	ASCOI	EM EXECUÇÃO
3	Fiscalização nos Contratos Administrativos - Dispensa e Inexigibilidade	0100031-39.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	DILOG	19/05/2014	DILOG	19/05/2014	DILOG	19/05/2014
4	Prestação de Contas FUNEJ	0100054-82.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	28/04/2014 Julgado - Para providências da DIFIC	DIFIC	28/04/2014	DIFIC	28/04/2014
5	Prestação de Contas FUNSEG	0100052-15.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	28/04/2014 Julgado - Para providências da DIFIC	DIFIC	28/04/2014	DIFIC	28/04/2014
6	Prestação de Contas FECOM	0100055-67.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	28/04/2014 Julgado - Para providências da DIFIC	DIFIC	28/04/2014	DIFIC	28/04/2014
7	Prestação de Contas TJ AC	0100053-97.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	28/04/2014 Julgado - Para providências da DIFIC	DIFIC	28/04/2014	DIFIC	28/04/2014
8	Auditoria de Obras	0101857-03.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	-	-	Assessoria Jurídica da Presidência	29/10/2014
9	Auditoria do COSO	0101559-11.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	-	-	Assessoria Jurídica da Presidência	22/09/2014
10	Auditoria de TI	0101159-94.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	-	-	Gabinete da Presidência	29/10/2014
11	Auditoria do PPA	0101220-52.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	-	-	Assessoria Jurídica da Presidência	08/08/2014
12	Auditoria Terceirizados	0101371-18.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	-	-	Assessoria Jurídica da Presidência	26/08/2014
13	Auditoria Folha de Pgto - Inativos	0101460-41.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	-	-	Assessoria Jurídica da Presidência	19/09/2014