

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (28/03/2023)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (28/06/2023)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO
1	Desoneração TI e Construção Civil	0100301-63.2014.8.01.0000 Apenado ao processo 0100480-94.2014.8.01.0000 Digitalizado no SEI com nº 0003653-45.2019.8.01.0000	Relatório	Não possui andamentos abertos	DIALOG 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.	Não possui andamentos abertos	DIALOG 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 (28/06/2023)	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	ASIJR informou que o projeto de alteração da FC4 ainda se encontra sob a análise da Alta Gestão.	Não possui andamentos abertos	ASIJR 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	COIUS decidiu pelo provimento do recurso para que não haja desconto do servidor da quantia em discussão no processo.	Aberto no GABRANZI	Nenhuma recomendação pendente de cumprimento. Desnecessidade de novo acompanhamento desses autos.				

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2020

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (28/03/2023)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (28/06/2023)	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.	Aberto na GECAD-CAD	Pendentes de cumprimento as recomendações dos itens 1, 2, 3 e 5. Não há informação se os valores encaminhados à Dívida Ativa da União foram pagos pelos devedores.				

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2021

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (28/03/2023)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (28/06/2023)	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.	Aberto na DIJUD e DRVAC	GAAUX manifestou-se pelo arquivamento do processo.				
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".	Não possui andamentos abertos	Cumprida a recomendação de auditoria. Encerramento do feito.				
3	Auditoria conjunta com CNU sobre Acessibilidade Digital	0004933-80.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na 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	Aberto na GEPLA	Comissão Permanente de Auditoria do CNU ainda não emitiu recomendação. A DIGES se comprometeu a identificar o desafio que se alinha ao tema, dentro do Planejamento Estratégico, e encaminhar propostas e planos ao comitê de acessibilidade.				
4	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				
5	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				

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2022

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (28/03/2023)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (28/06/2023)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO
1	Auditoria no Setor de Transportes	0003265-40.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASIJR, GAAUX e SEAPO	Pendentes as recomendações dos itens 6.1, 6.2 e 6.8.	Aberto na ASIJR e SEAPO	Cumpridas as recomendações dos itens 6.1 e 6.2, conforme Decisão da presidente nos eventos 1446871 e 1463892. Com relação ao item 6.8 foi realizada cotação e mapa de preços para contratação do serviço de rastreamento de veículos oficiais.				
2	Auditoria Controles Internos Administrativos	0004219-86.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na AUDIN, DIGES, DIINS, DIJUD, DIALOG, DIPES, DITEC, DRVAC, DRVIU, GAAUX e GESIS.	Recomendações pendentes de cumprimento em todas as unidades auditadas, tendo algumas cumprido parte das recomendações e outras nenhuma.	Aberto na DIGES, DIINS, DIJUD, DITEC, DRVAC, DRVIU, GEDEP 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 CNU sobre Plataforma Digital do Poder Judiciário	0005334-45.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DITEC, GAAUX e GESIS	CGTC se manifestou pela ampliação da equipe da DITEC. O CNU ainda não divulgou o resultado da ação coordenada.	Aberto na DITEC	Abertura do processo de contratação da fábrica de software. O CNU 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	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.	Aberto na GESER e SEAPO	DITEC informou a instalação da Gerência de Serviços. Aguardando manifestação sobre as recomendações de auditoria.				
6	Prestação de contas TJ	0001309-86.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	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	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	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	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE				
10	Prestação de contas FERRIS	0002487-70.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	Aguardando apreciação do TCE	Não possui andamentos abertos	Houve arquivamento do feito de forma equivocada. A prolação de Acórdão do Pleno Administrativo do TJAC não encerra o processo. Necessária apreciação e julgamento das contas pelo TCE.				