

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 (25/09/2023)	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	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.	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.	Não possui andamentos abertos	Processo arquivado após ciência e manifestação favorável 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 (25/09/2023)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO
1	Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES)	0001434-93.2018.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	ASIJUR informou que o projeto de alteração da FC4 ainda se encontra sob a análise da Alta Gestão.	Não possui andamentos abertos	ASIJUR informou que o projeto de alteração da FC4 ainda se encontra sob a análise da Alta Gestão.	Não possui andamentos abertos	A Lei Complementar Estadual nº 442/2023 criou a FC-E, e manteve a FC4 com a mesma destinação.		

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 (25/09/2023)	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.	Processo não possui andamentos abertos	Não houve manifestação recente da DIPES com relação ao cumprimento das recomendações dos itens 1, 2, 3 e 5.		

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 (25/09/2023)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO
1	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.	Aberto na GEPLA	Não houve manifestação da Comissão Permanente de Auditoria do CNU com relação às recomendações.		
2	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		
3	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		

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 (25/09/2023)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO
1	Auditoria no Setor de Transportes	0003265-40.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASIJUR, GAAUX e SEAPO	Pendentes as recomendações dos itens 6.1, 6.2 e 6.8.	Aberto na ASIJUR 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.	Aberto na SUTRP	Aguardando cumprimento do item 6.8. Não houve manifestação se foi contratado o 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, DILOG, 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.	Aberto na AUDIN, DIGES, DIINS, DIJUD, DIPES, DRVAC, GERED e GESIS	Manteve-se a mesma situação do monitoramento anterior. Considerando a realização de nova auditoria com o mesmo tema, a AUDIN solicitará o arquivamento desses autos.		
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	CGTIC 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.	Não possui andamentos abertos	Abertura de processo local de contratação da fábrica de software. O CNU apresentou o relatório da ação coordenada, e fez alguns encaminhamentos à Comissão Permanente de Auditoria - CPA.		
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	Aberto DIPES, GAAUX, GAPRE e VPRES	Foi realizado o plano de ação, o qual está em execução. O novo ponto eletrônico SISTEMA ADMRH-Servidores está em fase de testes, implantação e parametrização nas unidades DIPES, DILOG, DRVAC, DIGES, GAPRE e GAVIC.		
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.	Aberto na AUDIN	Foram cumpridas as recomendações de auditoria. Processo encaminhado ao arquivo.		
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	Sobrestado na GECLT	Sobrestado na GECLT		
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	Sobrestado na GECLT	Sobrestado na GECLT		

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	Sobrestado na GECTL	Sobrestado na GECTL		
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	Sobrestado na GECTL	Sobrestado na GECTL		
10	Prestação de contas FERRFIS	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.	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.		

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2023

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (25/09/2023)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO				
1	Auditoria no Ranking da Transparência	0001523-43.2023.8.01.0000	Análise Técnica	Aberto na DIGES, DIINS, DIJUD, DILOG, DIPEB, DIRVAC, DRVLU, GADESJAR, GECAD-PAG, GEEVE, GERED, GESIS, GEVID, NUSAP, OUVID, SEAPO e SEPRE	Foi feita análise e conferência das informações que deveriam constar no Ranking da transparência 2023. Encerrado o trabalho da AUDIN nestes autos.						
2	Auditoria Conjunta com o CNJ sobre Política contra Assédio e Discriminação	0005487-44.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIGES, DIINS, GADES-RBS, GEVID e SEAPO	Relatório foi encaminhado ao CNJ. Aguardando novas diligências.						
3	Prestação de contas TJ	0000788-10.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
4	Prestação de contas FUNEJ	0000783-85.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
5	Prestação de contas FUNSEG	0000784-70.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
6	Prestação de contas FECOM	0000787-25.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
7	Prestação de contas FERRFIS	0000938-88.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						