

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 (18/12/2023)	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 análise da Alta Gestão.	Não possui andamentos abertos	ASIUR informou que o projeto de alteração da FC4 ainda se encontra sob 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.	Não possui andamentos abertos	Cumprimento de todas as recomendações de auditoria. Em 25/09/2023, apenas 02 pessoas recebiam FC4 pelo período de 03 meses. Processo arquivado.

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 (18/12/2023)	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.	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 (18/12/2023)	SITUAÇÃO
1	Auditoria conjunta com CNJ 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 CNJ	Aberto na GEPLA	Comissão Permanente de Auditoria do CNJ 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 CNJ com relação às recomendações.	Aberto na GEPLA	Não houve manifestação nos autos desde o último monitoramento. A Comissão Permanente de Auditoria do CNJ ainda não emitiu recomendação.
2	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	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE
3	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	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 (25/09/2023)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (18/12/2023)	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.	Aberto na ASIUR 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.	Aberto na AUDIN	A SUTRP informou que houve perda do objeto em função do indeferimento do pedido de realização de licitação para aquisição 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, DILOG, DIPES, DITEC, DRVAC, DRVIJ, 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, DRVIJ, 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.	Aberto na DIGES, DIJUD, DIPES e GERED	Arquivamento dos autos em decorrência da atuação de novo processo para acompanhamento dos procedimentos relativos à auditoria de controles internos administrativos para os anos 2023/2024.
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.	Aberto na DITEC	Abertura do processo de contratação da fábrica de software. O CNJ ainda não divulgou o resultado da ação coordenada.	Não possui andamentos abertos	Abertura de processo local de contratação da fábrica de software. O CNJ apresentou o relatório da ação coordenada, e fez alguns encaminhamentos à Comissão Permanente de Auditoria - CPA.	Não possui andamentos abertos	Aguardando encaminhamentos da Comissão Permanente de Auditoria.
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 ADMIRH-Servidores está em fase de testes, implantação e parametrização nas unidades DIPES, DILOG, DRVAC, DIGES, GAPRE e GAVIC.	Aberto DIPES, GAAUX, GAPRE e VPRES	Foi realizado o plano de ação, o qual está em execução. O novo ponto eletrônico SISTEMA ADMIRH-Servidores está em fase de testes, implantação e parametrização nas unidades DIPES, DILOG, DRVAC, DIGES, GAPRE e GAVIC.
5	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	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE
6	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	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE
7	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	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE
8	Prestação de contas FECCOM	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	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE
9	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 encerrou 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 encerrou o processo. Necessária apreciação e julgamento das contas pelo TCE.	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2023

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (25/09/2023)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (18/12/2023)	SITUAÇÃO				
------	---------	--------------------	------------------	-------------------------------	----------	-------------------------------	----------	--	--	--	--

1	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.	Aberto na DIINS e GEVID	Aguardando manifestação do CNU				
2	Auditoria Controles Internos Administrativos	0006463-51.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	Aberto na DIGER, DIGES, DIINS, DIOLOG, DIPES, DRVAC, DRVJU, GAAUX, GEPRO, GEVID e SEAPO	Aguardando deferimento das recomendações pela Presidência				
3	Auditoria na DIPES - acumulação de cargo público	0004246-35.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	DIPES, GECAD-CAD, GECAD-PAG e SEAPO	Aguardando a instauração de processos individuais e restritos para análise de eventual acumulação de cargo				
4	Auditoria na DRVJU	0008371-46.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	ASIUR, DRVJU e GAAUX	Aguardando manifestação da Presidência acerca do relatório definitivo de auditoria				
5	Auditoria na DIFIC	0009219-33.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	ASIUR, GAAUX e GECTL	Aguardando manifestação da Presidência acerca do relatório definitivo de auditoria				
6	Prestação de contas TJ	0000788-10.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE				
7	Prestação de contas FUNEJ	0000783-85.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE				
8	Prestação de contas FUNSEG	0000784-70.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE				
9	Prestação de contas FECOM	0000787-25.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE				
10	Prestação de contas FERRFIS	0000938-88.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE				