

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2020

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (19/03/2024)	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	Processo não possui andamentos abertos	Pendentes de cumprimento as recomendações dos itens 1, 2, 3 e 5.						

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2021

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (19/03/2024)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO
1	Auditoria conjunta com CNJ sobre Acessibilidade Digital	0004933-80.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GEPLA	Ainda não houve manifestação da Comissão Permanente de Auditoria do CNJ.						
2	Prestação de contas TJ	0001451-27.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	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						

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2022

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (19/03/2024)	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 DILOG e SEAPO	Presidência concedeu o prazo de 10 dias para que a DILOG forneça informações sobre os custos para aquisição de rastreamento veicular						
2	Auditoria Conjunta com o CNJ sobre Plataforma Digital do Poder Judiciário	0005334-45.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Processo não possui andamentos abertos	Aguardando manifestação da Comissão Permanente de Auditoria do CNJ						
3	Auditoria na DIPES (Sigiloso)	0005244-71.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto DIPES, GAALIX, GAPRE e VPRES	Não houve movimentação processual desde o último monitoramento						
4	Prestação de contas TJ	0001309-86.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
5	Prestação de contas FUNEJ	0001311-56.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
6	Prestação de contas FUNSEG	0001312-41.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						
7	Prestação de contas FECOM	0001313-26.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GADES-WOCLC	Aprovação da Prestação de Contas, julgada Regular. Arquivamento do processo.						
8	Prestação de contas FERRFIS	0002487-70.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2023

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (19/03/2024)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO
1	Auditoria Conjunta com o CNJ sobre Política contra Assédio e Discriminação	0005487-44.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na COPEA, DIINS e GEVID	Aguardando manifestação do CNJ						
2	Auditoria Controles Internos Administrativos	0006463-51.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na AUDIN, DIGER, DIINS, DIPES, DRVIAÇ, GECTL, GEPRO, GERED,	Recomendações a serem cumpridas em todas as diretorias						
3	Auditoria na DIPES - acumulação de cargo público	0004246-35.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIPES	Foram abertas 36 processos individuais, e cada interessado tem se manifestado em cada um deles						
4	Auditoria na DRVJU	0008371-46.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DRVJU	Presidência aprovou o relatório da AUDIN e encaminhou à DRVJU para providências						
5	Auditoria na DIFIC	0009219-33.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GECTL	Presidência aprovou o relatório da AUDIN e encaminhou à DIFIC para providências						
6	Prestação de contas TJ	0000788-10.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	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						
8	Prestação de contas FUNSEG	0000784-70.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	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						
10	Prestação de contas FERRFIS	0000938-88.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE						