

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2020

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (19/03/2024)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (28/06/2024)	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.	Aberto no GAAUX	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 (28/06/2024)	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.	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	Aberto na GADES-WOCLC	TCE aprovou prestação de contas, considerando-a regular.				
3	Prestação de contas FUNEJ	0001452-12.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	Não possui andamentos abertos	TCE aprovou prestação de contas, considerando-a regular.				

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2022

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (19/03/2024)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (28/06/2024)	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	Aberto na ASIUR	Foi realizado coleta de preços para aquisição do serviço de rastreamento veicular. Aguardando parecer jurídico.				
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	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, GAAUX, GAPRE e VPRES	Não houve movimentação processual desde o último monitoramento	Aberto DIPES, GAAUX, 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	Aberto na GADES-WOCLC e SEAPO	TCE aprovou prestação de contas, considerando-a regular.				
5	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				
6	Prestação de contas FUNSEG	0001312-41.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	Aberto na GADES-WOCLC	TCE aprovou prestação de contas, considerando-a regular.				
7	Prestação de contas FERRFIS	0002487-70.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	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 (28/06/2024)	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	Aberto na COPEA	Aguardando manifestação do CNJ				
2	Auditoria Controles Internos Administrativos	0006463-51.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na AUDIN, DIGER, DIINS, DIPES, DRVAC, GECTL, GEPRO, GERED, GESIS - SAI e GEVID	Recomendações a serem cumpridas em todas as diretorias	Aberto na AUDIN, DIGER, DIINS, DRVAC, GAAUX, GECAD-PAG, GECTL, GEDEP, GEGOV, GEINF, GEPLA, GEPRO e GEVID	Apenas DIPES e DIGES responderam as recomendações, as quais estão em fase de implementação.				
3	Auditoria na DIPES - acumulação de cargo público	0004246-35.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIPES	Foram abertos 36 processos individuais, e cada interessado tem se manifestado em cada um deles	Não possui andamentos abertos	Processo continua em monitoramento na AUDIN para fins de verificar o cumprimento das recomendações acatadas pela Presidência. Todos os interessados se manifestaram nos respectivos autos, e a maioria deles já teve a situação resolvida junto a esta instituição.				
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	Aberto na DRVJU	Diretoria não adotou nenhuma providência administrativa recomendada pela AUDIN e aprovada pela PRESI.				

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	Aberto na GECTL	Processo continua aguardando cumprimento das recomendações ou manifestação sobre a impossibilidade de implementação.				
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				