

## 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 (27/09/2024)	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.	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 (27/09/2024)	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.	Aberto na GEPLA	Não houve manifestação da Comissão Permanente de Auditoria do CNJ. Para fins de atendimento das recomendações será analisado, para os próximos monitoramentos, o relatório final da ação coordenada feita pela Secretaria de Auditoria do CNJ		

## 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 (27/09/2024)	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.	Aberto na ASIUR	Não houve movimentação no processo desde o último monitoramento. Aguardando parecer jurídico.		
2	Auditoria Conjunta com o CNJ sobre Plataforma Digital do Poder Judiciário	0005334-45.2021.8.01.0000	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	Processo não possui andamentos abertos	Não houve manifestação da Comissão Permanente de Auditoria do CNJ. Para fins de atendimento das recomendações será analisado, para os próximos monitoramentos, o relatório final da ação coordenada feita pela Secretaria 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	Aberto DIPES, GAAUX, GAPRE e VPRES	Não houve movimentação processual no ano de 2024.		
4	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		
5	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	Não possui andamentos abertos	TCE aprovou a prestação de contas, considerando-a regular.		

## 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 (27/09/2024)	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	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.	Aberto na DIGER, DIINS, DRVAC, GAAUX, GECAD-PAG, GEGOV, GEPLA, GEPRO e GEVID	Não houve movimentação processual desde o último monitoramento		

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.	Não possui andamentos abertos	Apenas o processo individual nº 0010780-92.2023.8.01.0000 continua em monitoramento para fins de cumprimento das recomendações.		
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.	Aberto na DRVJU	Não houve comprovação de cumprimento das recomendações		
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.	Aberto na GECTL	Não houve ainda cumprimento das recomendações		
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	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	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	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	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	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE		

## MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2024

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (27/09/2024)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO ( )	SITUAÇÃO				
1	Auditoria Conjunta com o CNJ sobre Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina	0004691-19.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIINS e DIPES	Relatório foi encaminhado ao CNJ e, internamente, ao GAAUX.						
2	Auditoria na DIFIC - Acompanhamento da Gestão Financeira	0001507-55.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na AUDIN	Foi encaminhado o primeiro relatório com algumas recomendações para o setor financeiro.						
3	Prestação de contas TJ	0002589-24.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	Aguardando decisão do TCE						
4	Prestação de contas FUNEJ	0002588-39.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando decisão do TCE						
5	Prestação de contas FUNSEG	0002586-69.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando decisão do TCE						
6	Prestação de contas FECOM	0002585-84.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando decisão do TCE						
7	Prestação de contas FERRFIS	0002587-54.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando decisão do TCE						