

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 (27/12/2024)	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 GAALUX	Pendentes de cumprimento as recomendações dos itens 1, 2, 3 e 5.	Aberto no GAALUX	Pendentes de cumprimento as recomendações dos itens 1, 2, 3 e 5.	Processo não possui andamentos abertos	Processo concluído sem informação do setor competente acerca do atendimento das recomendações.

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 (27/12/2024)	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	Aberto na GEPLA	Não houve manifestação da Comissão Permanente de Auditoria do CNJ. Para fins de atendimento das recomendações será analisado, no próximo monitoramento, 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 (27/12/2024)	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 ASJUR	Foi realizado coleta de preços para aquisição do serviço de rastreamento veicular. Aguardando parecer jurídico.	Aberto na ASJUR	Não houve movimentação no processo desde o último monitoramento. Aguardando parecer jurídico.	Aberto na ASJUR	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	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	Processo não possui andamentos abertos	Não houve manifestação da Comissão Permanente de Auditoria do CNJ. Para fins de atendimento das recomendações será analisado, no próximo monitoramento, 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.	Aberto na DIPES, GAAUX, GAPRE e VPRES	Foi realizado um Plano de Ação pela DIPES. A parametrização do sistema do novo ponto eletrônico está em fase final de testes, necessitando de alguns ajustes pela empresa THEMA.
4	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	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na GECLT	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 (27/09/2024)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO (27/12/2024)	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	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, GECLT, GEPRO, GERED, GESIS - SAJ e GEVID	Recomendações a serem cumpridas em todas as diretorias	Aberto na AUDIN, DIGER, DIINS, DRVAC, GAAUX, GECAD-PAG, GECLT, 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	Aberto na DIGER, DIINS, DRVAC, GECAD-PAG, GEGOV e GEPRO	Sem movimentação processual nos dois últimos monitoramentos
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.	Não possui andamentos abertos	O processo individual nº 0010780-92.2023.8.01.0000 aguarda Decisão da ASJUR acerca da compatibilidade de cargos exercidos pela servidora.
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	Processo não possui andamentos abertos	Processo concluído sem 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	Aberto na AUDIN	Nenhuma recomendação foi cumprida integralmente, necessitando algumas de manifestação da DILOG e DITEC, e outras de implementação da DIFIC.
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	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	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	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	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	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 (27/12/2024)	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.	Aberto na DIPES	Aguardando manifestação no CNJ				
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.	Aberto na ASIUR e GAAUX	Foram realizados 03 (três) relatórios durante o ano de 2024 relacionados à gestão contábil, e apresentado 03 (três) recomendações, sendo que apenas a última está pendente de cumprimento.				
3	Auditoria no Setor de Almoxarifado	0007979-72.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	Aberto na DRVAC, SUARQ e SUPAD	Encaminhado relatório definitivo à Presidência, a qual concedeu 10 (dez) dias para a unidade auditada se manifestar.				
4	Auditoria de Licitações e Contratos	0009122-96.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	Aberto na GECON	Encaminhado relatório definitivo à Presidência, a qual acolheu a recomendação e determinou que a unidade auditada cumpra o achado de auditoria até o dia 31/12/2024.				
5	Auditoria no Setor de Pessoal	0008899-46.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	Aberto na GEVID	Relatório de auditoria encaminhado à Presidência com 01 (uma) recomendação, e rechaçada por entender que a situação fática está em conformidade com a norma. Processo encerrado.				
6	Auditoria em Obras	0001508-40.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	Aberto na ASIUR, GAAUX e GEINS	Encaminhado relatório final à Presidência. Aguardando manifestação.				
7	Auditoria dos Controles Internos Administrativos	0009797-59.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	-	-	Aberto na ASIUR, DIGES, DIINS, DILOG, DIPES, DRVAC e DRVJU	Encaminhado relatório final à Presidência. Aguardando manifestação.				
8	Prestação de contas TJ	0002589-24.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	Aguardando decisão do TCE	Não possui andamentos abertos	Aguardando decisão do TCE				
9	Prestação de contas FUNEJ	0002588-39.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando decisão do TCE	Sobrestado na GECTL	Aguardando decisão do TCE				
10	Prestação de contas FUNSEG	0002586-69.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando decisão do TCE	Sobrestado na GECTL	Aguardando decisão do TCE				
11	Prestação de contas FECOM	0002585-84.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando decisão do TCE	Sobrestado na GECTL	Aguardando decisão do TCE				
12	Prestação de contas FERRFIS	0002587-54.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando decisão do TCE	Sobrestado na GECTL	Aguardando decisão do TCE				