

MONITORAMENTO DE PROCESSOS - 2013

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (13/02/2015)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (13/07/2015)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (30/09/2015)	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO
1	Inspeção no almoxarifado	0000753-36.2012.8.01.0000	Para pensar com o P-0001368-89.2013 Relatório técnico	Almoxarifado	13/01/2015	Gerência de Bens e Materiais	25/02/2015	Gerência de Bens e Materiais	Processo sem movimentação desde o dia 25/02/2015		
2	Auditoria conjunta CNI e TI – na área de obras de construção de imóveis	0001105-57.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Gerência de instalações	20/11/2014	Gerência de Instalações	20/11/2014	Gerência de Instalações	20/11/2014 Processo parado na GEINS durante este ano.		
3	Auditoria do Parque Gráfico	0002568-34.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	ASCOI	03/02/2015	Coordenadoria do Parque Gráfico	09/02/2015	Coordenadoria do Parque Gráfico	Após acionamento das recomendações processado pela ASCOI		
4	Auditoria conjunta CNI e TI – gestão de TI	0002135-30.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Gerência de Bens e Materiais	20/01/2015	Gerência de Bens e Materiais	20/01/2015	Gerência de Bens e Materiais	Processo sem movimentação desde o dia 20/01/2015		
5	Auditoria do Setor de Transportes	0002813-45.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	ASCOI	09/02/2015	Arquivo	19/05/2015	Arquivo	19/05/2015		
6	Auditoria nos bens de informática doados pelo CNI	0001418-18.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	ARQUIVO	26/05/2014	Arquivo	26/05/2014	Arquivo	26/05/2014		
7	Auditoria nos controles internos das unidades adm. E análise de risco - metodologia COSO	0002930-36.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	ASCOI	14/01/2015	Arquivo	01/07/2015	Arquivo	01/07/2015		
8	Auditoria no Patrimônio - monitoramento	0002019-92.2011.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Gerência de Bens e Materiais	07/01/2015	Gerência de Bens e Materiais	07/01/2015	Gerência de Bens e Materiais	Para manifestação sobre os achados desde o dia 07/01/2015		
9	Minuta de Resolução - Suprimentos de fundos	0002513-83.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Gabinete da Presidência	06/02/2015	Assessoria Jurídica	09/07/2015	Arquivo	05/08/2015		
10	Minuta de Resolução - controle patrimonial	0002514-68.2013.8.01.0000	Para atendimento das recomendações	Gabinete da Presidência	06/02/2015	DIALOG	02/07/2015	Gabinete dos Juizes Auxiliares	23/09/2015		

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (13/02/2015)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (13/07/2015)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO (30/09/2015)	SITUAÇÃO
1	Auditoria da Folha de Pagamento - Horas Extras	0000470-42.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	ARQUIVO	05/02/2015	Arquivo	05/02/2015	Arquivo	05/02/2015
2	Plano Anual de Auditoria - PAA	0000079-87.2014.8.01.0000	ASCOI (20/01/2014)	ASCOI	EM EXECUÇÃO	Arquivo	20/02/2015	Arquivo	20/02/2015
3	Fiscalização nos Contratos Administrativos - Dispensa e Inexigibilidade	0100031-39.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	DIALOG	19/05/2014	DIALOG	19/05/2014	Arquivo	12/08/2015
4	Prestação de Contas FUNEJ	0100054-82.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	28/04/2014 Julgado - Para providências da DIFIC	DIFIC	28/04/2014	DIFIC	28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC
5	Prestação de Contas FUNSEG	0100052-15.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	28/04/2014 Julgado - Para providências da DIFIC	DIFIC	28/04/2014	DIFIC	28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC
6	Prestação de Contas FECOM	0100055-67.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	28/04/2014 Julgado - Para providências da DIFIC	DIFIC	28/04/2014	DIFIC	28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC
7	Prestação de Contas TJ AC	0100053-97.2014.8.01.0000	Relatório Técnico (15/04/2014)	DIFIC	28/04/2014 Julgado - Para providências da DIFIC	DIFIC	28/04/2014	DIFIC	28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC
8	Auditoria de Obras	0101857-03.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	ARQUIVO	09/02/2015	Arquivo	09/02/2015	Arquivo	09/02/2015
9	Auditoria do COSO	0101559-11.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	ASCOI	09/01/2015	Gabinete dos Juizes Auxiliares	09/07/2015	Gabinete dos Juizes Auxiliares	09/07/2015
10	Auditoria de TI	0101159-94.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	ARQUIVO	09/02/2015	Arquivo	09/02/2015	Arquivo	09/02/2015
11	Auditoria do PPA	0101220-52.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	ASCOI	09/02/2015	Arquivo	12/02/2015	Arquivo	12/02/2015
12	Auditoria Terceirizados	0101371-18.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	DRVAC	09/01/2015	Arquivo	29/06/2015	Arquivo	29/06/2015
13	Auditoria Folha de Pgtto - Inativos	0101460-41.2014.8.01.0000	Relatório Técnico	ARQUIVO	05/02/2015	Arquivo	05/02/2015	Arquivo	05/02/2015
14	Desoneração TI e Construção Civil	0100301-63.2014.8.01.0000	Relatório	Gabinete Des. Samuel	10/02/2015	DIALOG	29/06/2015	DIALOG	25/09/2015
15	PAA 2015	0101949-78.2014.8.01.0000	Plano Anual	ASCOI	12/02/2015	ASCOI	19/02/2015	ASCOI	19/02/2015
16	AUDI	0101815-51.2014.8.01.0000	Termo Cessão de Uso	ASCOI	12/02/2015	ASCOI	26/06/2015	ASCOI	26/06/2015 Aguardando conclusão do sistema

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2015

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (30/09/2015)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO
1	Auditoria na área de licitação e contratos administrativos	0100648-62.2015.8.01.0000	Relatório Técnico	DRVAC	05/08/2015				
2	Auditoria na área de terceirizados	0101124-03.2015.8.01.0000	Relatório Técnico	GECON	08/09/2015				
3	Auditoria nos contratos de manutenção predial corretiva em imóveis do TIAC	0100801-95.2015.8.01.0000	Relatório Técnico	DRVAC	21/07/2015				
4	Auditoria do PPA	0101358-82.2015.8.01.0000	Relatório Técnico	Assessoria Jurídica da Presidência	03/08/2015				
5	Auditoria na área de TI	0101626-39.2015.8.01.0000	Relatório Técnico	Assessoria Jurídica da Presidência	10/09/2015				