

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2020

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (12/03/2025)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (16/06/2025)	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	A unidade auditada não apresenta informações no processo há quase 02 anos, em relação ao cumprimento das recomendações de auditoria.	Aberto na DITEP e SUGED	Pendente de atendimento a recomendação do item 5. Recomendações dos itens 1, 2, 3, 4 e 6 atendidas, conforme eventos SEI 1248482, 2096620.				

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2021

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (12/03/2025)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (16/06/2025)	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	A GEPLA informou que a inclusão de meta de fortalecimento da gestão de TIC será submetida à aprovação do Comitê Gestor de Planejamento e Estratégia. Necessidade de elaboração de um plano de ação - eventos 1436261;1 766433.	Aberto na ASTIC, COPAI, DIASU, ESJUD, SUSIS.	Todas as recomendações pendentes de atendimento. Ausência de novas providências, desde o último monitoramento.				

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2022

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (12/03/2025)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (16/06/2025)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	4º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO
------	---------	--------------------	------------------	-------------------------------	----------	-------------------------------	----------	---------------------	----------	---------------------	----------

1	Auditoria no Setor de Transportes	0003265-40.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na ASJUR	Após Decisão de suspensão do processo por 45 dias, a ASJUR encaminhou os autos à DIGER para apresentar as informações necessárias.	Processo não possui andamentos abertos.	Pendente de atendimento a recomendação do item 6.8. Após o prazo de suspensão, a DIGER menciona o GRP-THEMA 2024-279, no entanto não disponibilizado o correspondente processo/documentos para análise do atendimento da recomendação. As recomendações 6.1 a 6.7 foram atendidas conforme eventos SEI 1348205 e 1581437.				
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	Após menção da contratação da fábrica de software, necessita ser demonstrado o cumprimento da recomendação do item 6.1.	Aberto no GAUX3	Atendimento de todas as recomendações. Em 06/06/2025 ocorreu a certificação da SETIC acerca da integração dos sistemas TJAC à PDPJ-BR efetivando o cumprimento da recomendação 6.1 (eventos 2116639 e 2116844). Processo arquivado. Recomendações dos itens 6.2 e 6.3 atendidas conforme evento SEI 1661959.				
3	Auditoria na DIPES (Sigiloso)	0005244-71.2021.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto 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 - evento SEI 1940933.	Aberto GAPRE, GAUX2, SEGEP, VPRES	Ausência de novas providências, desde o último monitoramento.				
4	Prestação de contas FUNEJ	0001311-56.2022.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na SUCON	Aguardando apreciação do TCE				

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2023

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (12/03/2025)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (17/06/2025)	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	Emitido relatório final pela Secretaria de Auditoria do CNJ, e apresentado algumas conclusões para apreciação da Comissão Permanente de Auditoria - CPA	Aberto na COPEA, GAUX2	Ausência de novas providências, desde o último monitoramento. AUDIN sugere plano de ação para atendimento das recomendações.				
2	Auditoria Controles Internos Administrativos	0006463-51.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIGER, DIINS, DRVAC e GEGOV	Não houve atendimento das recomendações pelas Diretorias. Processo será arquivado por perda do objeto.	Não possui andamentos abertos	Processo arquivado em 09/04/2025 - evento SEI 2072406.				
3	Auditoria na DIPES - acumulação de cargo público	0004246-35.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	ASJUR concedeu derradeiro prazo de 10 dias, no processo individual nº 0010780-92.2023.8.01.0000, para a servidora comprovar compatibilidade de horários dos cargos acumulados.	Não possui andamentos abertos	Ausência de novas providências, desde o último monitoramento. No correspondente processo individual nº 0010780-92.2023.8.01.0000 consta como última movimentação o envio à ASJUR para análise da juntada de documentos.				
4	Auditoria na DRVJU	0008371-46.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Processo não possui andamentos abertos	Processo concluído sem comprovação de cumprimento das recomendações. Unidade sem Diretor nomeado.	Não possui andamentos abertos	Processo arquivado em 29/03/2025 - evento SEI 2062497.				

5	Auditoria na DIFIC	0009219-33.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na AUDIN, GECTL e GEINS	DITEC indicou servidores para realização de levantamento dos bens de TIC. Mas ainda resta o cumprimento integral de todas as recomendações de auditoria.	Processo não possui andamentos abertos.	Todas as recomendações pendentes de cumprimento.Recomendação 6.1 - DILOG informa a impossibilidade de utilização do módulo registro e depreciação de imóveis no GRP-THEMA (evento 2075305). Recomendações 6.2, 6.3, 6.5 e 6.6 - DIFIC informa a retomada de atividades acerca da amortização por softwares, no entanto nenhuma diligência sobre imóveis reavaliados e taxa de depreciação (2096812) Recomendação 6.4 - DITEC indicou os servidores, mas sem novas diligências acerca do inventário (eventos 2011016, 2011513).				
6	Prestação de contas TJ	0000788-10.2023.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando apreciação do TCE	Sobrestado na SUCON	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 SUCON	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 SUCON	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 SUCON	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 SUCON	Aguardando apreciação do TCE				

MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2024

ITEM	ASSUNTO	Nº DO PROCESSO SEI	SITUAÇÃO INICIAL	1º MONITORAMENTO (12/03/2025)	SITUAÇÃO	2º MONITORAMENTO (17/06/2025)	SITUAÇÃO	3º MONITORAMENTO ()	SITUAÇÃO	4º 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	Não possui andamentos abertos	Aguardando manifestação no CNJ	Não possui andamentos abertos	Emitido relatório final pela Secretaria de Auditoria do CNJ, e apresentado algumas conclusões para apreciação da Comissão Permanente de Auditoria - CPA. AUDIN sugere plano de ação para o cumprimento das recomendações de seu relatório técnico.				
2	Auditoria na DIFIC - Acompanhamento da Gestão Financeira	0001507-55.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	Em razão do não acolhimento da recomendação pela presidência, o processo foi arquivado - evento SEI 2007635.						
3	Auditoria no Setor de Almoarifado	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.	Aberto na ASJUR, SEINF, SUARQ, SUPAD	Ausência de novas providências, desde o último monitoramento.				
4	Auditoria de Licitações e Contratos	0009122-96.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Não possui andamentos abertos	Cumprimento integral da recomendação de auditoria. Processo arquivado - evento SEI 1996689						
5	Auditoria em Obras	0001508-40.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GEINS	Aguardando manifestação da DILOG/GEINS para posterior Decisão da presidência.	Aberto na SUINF	Ausência de novas providências, desde o último monitoramento.				
6	Auditoria dos Controles Internos Administrativos	0009797-59.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na DIGER, DIGES, DIINS, DIPES, DRVAC, DRVJU, GEPLA e GEPRO.	Presidência encaminhou os autos a DIGER para elaboração de um plano de adequação de todas as recomendações. A DIGER pontuou que as recomendações estão em fase de cumprimento na gestão atual.	Aberto na ASCZS, DIGRO, SECOM, SEGEP, SEGER, SEGOV, SEINF, SUESS, SUTOR	Ausência de novas providências, desde o último monitoramento.				
7	Prestação de contas TJ	0002589-24.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Aberto na GECTL	Aguardando decisão do TCE	Sobrestado na SUCON	Aguardando decisão do TCE				

8	Prestação de contas FUNEJ	0002588-39.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando decisão do TCE	Sobrestado na SUCON	Aguardando decisão do TCE				
9	Prestação de contas FUNSEG	0002586-69.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando decisão do TCE	Sobrestado na SUCON	Aguardando decisão do TCE				
10	Prestação de contas FECOM	0002585-84.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando decisão do TCE	Sobrestado na SUCON	Aguardando decisão do TCE				
11	Prestação de contas FERRFIS	0002587-54.2024.8.01.0000	Relatório Técnico	Sobrestado na GECTL	Aguardando decisão do TCE	Sobrestado na SUCON	Aguardando decisão do TCE				