

**PARTE E – MONITORAMENTOS**

Nº	ORDEM	DESCRIÇÃO DA AUDITORIA MONITORADA	Nº PROCESSO STJ <sup>6</sup>	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		HDFS ALOCADOS
					INÍCIO	FIM	
01	Segundo	Gestão de espaço público.	19.277/2016	CAUC/SADEC	Janeiro	Janeiro	10
02	Segundo	Fiscalização de contratos.	19.276/2016	CAUC/SADEC	Agosto	Setembro	10
03	Terceiro	Gestão de espaço público.	19.277/2016	CAUC/SADEC	Julho	Julho	15
04	Primeiro	Gestão de contratos.	22.583/2017	CAUC/SADEC	Agosto	Setembro	30
05	Primeiro	Gestão de frota de veículos.	-	CAUC/SADEC	Outubro	Outubro	40
06	-	Acompanhamento de contratos	-	CAUC/SADEC	Dezembro	Dezembro	8
07	Primeiro	Abertura e gestão da Conta Vinculada.	17.561/2016	CAUC/SALIC	Fevereiro	Fevereiro	10
08	Primeiro	Habilitação nos contratos de prestação de serviços de execução continuada.	16.187/2017	CAUC/SALIC	Fevereiro	Março	22
09	Primeiro	Atendimento das recomendações exaradas pelo TCU no Acórdão TCU n. 2831/2015 – Plenário.	32.480/2017	CAUC/SALIC	Maio	Junho	32
10	Segundo	Atendimento das recomendações exaradas pelo TCU no Acórdão TCU n. 2831/2015 – Plenário.	32.480/2017	CAUC/SALIC	Novembro	Novembro	16
11	Primeiro	Sistema e gestão de custos.	8.497/2017	CAUG/SEACO	Agosto	Agosto	15
12	Primeiro	Despesas com terceirização.	16.476/2017	CAUG/SEACO	Outubro	Outubro	14
13	Segundo	Gestão contábil – Recolhimento de custas e portes de	25.405/2016	CAUG/SEACO	Fevereiro	Fevereiro	7

<sup>6</sup> Número do processo no STJ onde foi documentada a auditoria cujas recomendações serão monitoradas.

**PARTE E – MONITORAMENTOS**

Nº	ORDEM	DESCRIÇÃO DA AUDITORIA MONITORADA	Nº PROCESSO STJ <sup>6</sup>	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		HDFS ALOCADOS
					INÍCIO	FIM	
		remessa e retorno dos autos.					
14	Quarto	Gestão do Pró-Ser.	11.283/2015 8.826/2016	CAUG/SEACO/SEAUG	Fevereiro	Fevereiro	20
15	Primeiro	Contas anuais de 2016.	6.984/2017	CAUG/SEACO/SEAUG	Fevereiro	Fevereiro	14
16	Quarto	Sistema de controle interno – Nível de entidade.	7.245/2015	CAUG/SEAUG	Fevereiro	Fevereiro	5
17	Quarto	Gestão de aquisições e contratações.	6.200/2015	CAUG/SEAUG	Fevereiro	Fevereiro	3
18	Quarto	Conservação e guarda do acervo documental.	10.920/2015	CAUG/SEAUG	Fevereiro	Fevereiro	16
19	Terceiro	Gestão da força de trabalho.	4.506/2016	CAUG/SEAUG	Março	Março	10
20	Quarto	Política de acessibilidade.	10.282/2015	CAUG/SEAUG	Março	Março	7
21	Terceiro	Canais disponíveis aos cidadãos para solicitações, reclamações, denúncias e sugestões.	2.614/2017	CAUG/SEAUG	Março	Março	7
22	Segundo	Procedimentos de coleta e tratamento dos dados estatísticos judiciais.	1.284/2017	CAUG/SEAUG	Março	Março	7
23	Segundo	Procedimentos de registro e execução de garantias.	18.923/2016	CAUG/SEAUG	Abril	Abril	5
24	Primeiro	Estratégia organizacional e mecanismos de governança institucional.	11.228/2017	CAUG/SEAUG	Agosto	Agosto	13
25	Primeiro	Gestão da ética.	23.848/2017	CAUG/SEAUG	Outubro	Outubro	13
26	Primeiro	Gerenciamento de serviços.	1.638/2017	CAUT/SAETI	Junho	Setembro	40

**PARTE E – MONITORAMENTOS**

Nº	ORDEM	DESCRIÇÃO DA AUDITORIA MONITORADA	Nº PROCESSO STJ <sup>6</sup>	SUBUNIDADE EXECUTORA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		HDFS ALOCADOS
					INÍCIO	FIM	
27	Quarto	Segurança da informação.	6.645/2015	CAUT/SAETI	Julho	Outubro	40
28	Segundo	Engenharia de <i>software</i> .	8.923/2016	CAUT/SAETI	Agosto	Novembro	40
29	Quinto	Planejamento de infraestrutura de TIC.	10.706/2015	CAUT/SAETI	Setembro	Novembro	40
30	Terceiro	Gestão dos serviços de TIC.	11.380/2015	CAUT/SAGTI	Maio	Junho	30
31	Quarto	Contratações de TIC com dispensa, inexigibilidade e adesão a atas de registro de preços.	10.843/2015	CAUT/SAGTI	Agosto	Setembro	25
32	Primeiro	Gestão de aquisições de TIC.	11.262/2017	CAUT/SAGTI	Outubro	Dezembro	30