

Apêndice V - Cronograma de Monitoramentos

n.	Unidade	Processo SEI	Ano PAAI da Auditoria	Descrição Do Tema de Auditoria	Mês do Monitoramento	Horas de trabalho	Alteração
1	AUDIGES	0003303-26.2022.8.22.8000	2021	Auditoria de Contas TJ 2021	janeiro	33,4	
2	AUDINFRA	0003598-68.2019.8.22.8000	2019	Gestão do Plano de Obras	janeiro	17	
3	AUDINFRA	0004988-05.2021.8.22.8000	2021	Gestão da Infraestrutura de TIC	janeiro/fevereiro	36	
4	AUDINFRA	0009124-11.2022.8.22.8000	2022	Ação Coordenada - Plataforma Digital do Poder Judiciário - PDPJ-Br	janeiro	17	
5	AUDIPEC	0011068-53.2019.8.22.8000	2019	Governança e Gestão de Pessoas.	janeiro	25,1	
6	AUDIPEC	0007773-37.2021.8.22.8000	2021	Direitos e Vantagens - cálculos do retroativo da vantagem pessoal de anuênio da LC n. 39/90 e LC n. 68/92.	janeiro	25	
7	AUDIGES	0003304-11.2022.8.22.8000	2021	Auditoria de Contas FUJU 2021	fevereiro	38,6	
8	AUDINFRA	0009700-43.2018.8.22.8000	2018	Desenvolvimento, manutenção e sustentação de software	fevereiro	19	
9	AUDINFRA	0003799-26.2020.8.22.8000	2020	Execução Contratual de Obras e Serviços de Engenharia	fevereiro	19	
10	AUDIPEC	006243-32.2020.8.2022.8000	2020	Direitos e Vantagens - Concessão e pagamento da gratificação pelas atividades de docência/instrutoria e por participação em comissões permanentes.	fevereiro	57,9	
11	AUDIGES	0003219-59.2021.8.22.8000	2020	Auditoria de Contas FUJU 2020	março	20	
12	AUDIGES	0003218-74.2021.8.22.8000	2020	Auditoria de Contas TJ 2020	março	20	
13	AUDIGES	0009070-16.2020.8.22.8000	2020	Administração e Logística - Administração do Estoque e Controle Patrimonial	março	11,6	
14	AUDINFRA	0019025-08.2019.8.22.8000	2019	Gestão, Controle e Monitoramento de Projetos de Obras e Serviços de Engenharia	março	26	
15	AUDINFRA	0004991-57.2021.8.22.8000	2021	Ação Coordenada - Acessibilidade nos Tribunais	março	26	
16	AUDINFRA	0006714-77.2022.8.22.8000	2022	Governança e Gestão de TIC	março	26	
17	AUDIPEC	0005405-26.2019.8.22.8000	2019	Concessão e Prestação de Contas de Diárias, Passagens e IDI.	março	37,4	Monitoramento substituído. Foi priorizado o monitoramento da Trilha de Auditoria ref. horas extras pagas aos servidores(as) deste Poder Judiciário, conforme Relatório(3119705), de 01/02/2023.
18	AUDIPEC	0012115-91.2021.8.22.8000	2021	Admissão de Pessoal - Cargos em Comissão	março	40	
19	AUDIGES	0005442-53.2019.8.22.8000	2019	Estratégia Organizacional, Administração e Logística, Comunicação e sustentabilidade	abril	36	
20	AUDINFRA	0019025-08.2019.8.22.8000	2019	Gestão, Controle e Monitoramento de Projetos de Obras e Serviços de Engenharia	abril	18	
21	AUDINFRA	0004997-64.2021.8.22.8000	2021	Segurança Institucional	abril	18	
22	AUDINFRA	0005346-33.2022.8.22.8000	2022	Desenvolvimento de soluções e aplicações	abril	18	
23	AUDIPEC	0004348-65.2022.8.2022.8000	2022	Direitos e Vantagens - concessão e pagamento de férias dos servidores(as) e magistrados(as).	abril	30	Foi priorizado o monitoramento da Auditoria Cargos e Função de Confiança, conforme Relatório (3306085), de 27/04/2023.
24	AUDIPEC	0005188-75.2022.8.22.8000	2022	Gestão e Fiscalização dos Contratos de Bens e Prestação de serviços do TJRO.	abril	24	Foi priorizado o monitoramento da Auditoria no processo de Gerenciamento do Plano Anual de Contratação - PAC, conforme Relatório(2703669), 23/04/2023.
25	AUDIGES	0007818-12.2019.8.22.8000	2019	Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil (Ação Coordenada CNJ)	maio	46,4	
26	AUDINFRA	0003598-68.2019.8.22.8000	2019	Gestão do Plano de Obras	maio	23	
27	AUDINFRA	0004988-05.2021.8.22.8000	2021	Gestão da Infraestrutura de TIC	maio	23	
28	AUDINFRA	0012936-95.2021.8.22.8000	2021	Ordem Cronológica de Pagamentos	maio	23	
29	AUDIPEC	0006859-36.2022.8.22.8000	2022	Contrato n. 037/2013 (0087001) -pagamentos em favor da empresa Columbia Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda.	maio	36	Foi priorizado o monitoramento da Auditoria referente a rubrica de Adicional Noturno, conforme Relatório (3361977), de 07/06/2023.
30	AUDIPEC	0003901-14.2021.8.22.8000	2021	Planejamento, Licitação e Contratação - quanto à adoção de critérios referentes ao desenvolvimento sustentável.	maio	39,6	
31	AUDIGES	0005359-03.2020.8.22.8000	2020	Planejamento, Gestão de Programas e Projetos Institucionais - Formulação do Plano Plurianual de Ação Governamental	junho	46,4	
32	AUDINFRA	0011847-71.2020.8.22.8000	2020	Gestão da Segurança da Informação	junho/julho	46	
33	AUDINFRA	0009124-11.2022.8.22.8000	2022	Ação Coordenada - Plataforma Digital do Poder Judiciário - PDPJ-Br	junho	23	
34	AUDINFRA	0009325-03.2022.8.22.8000	2022	Seleção de Terceiros para Execução de Obras e Serviços de Engenharia	junho	23	
35	AUDIPEC	0011068-53.2019.8.22.8000	2019	Governança e Gestão de Pessoas.	junho	30	
36	AUDIPEC	0007773-37.2021.8.22.8000	2021	Direitos e Vantagens - cálculos do retroativo da vantagem pessoal de anuênio da LC n. 39/90 e LC n. 68/92.	junho	39,6	
37	AUDIGES	0014321-78.2021.8.22.8000	2021	Macroprocesso Governança e Estratégia Organizacional - Governança Institucional	julho	46,4	
38	AUDINFRA	0003799-26.2020.8.22.8000	2020	Execução Contratual de Obras e Serviços de Engenharia	julho	23	
39	AUDINFRA	0005346-33.2022.8.22.8000	2022	Desenvolvimento de soluções e aplicações	julho	23	
40	AUDIPEC	0004348-65.2022.8.22.8000	2022	Direitos e Vantagens - concessão e pagamento de férias dos servidores(as) e magistrados(as).	julho	39,6	
41	AUDIPEC	0005405-26.2019.8.22.8000	2019	Concessão e Prestação de Contas de Diárias, Passagens e IDI.	julho	30	
42	AUDIGES	0011018-56.2021.8.22.8000	2021	Fiscalização da Arrecadação	agosto	51,6	
43	AUDINFRA	0009700-43.2018.8.22.8000	2018	Desenvolvimento, manutenção e sustentação de software	agosto	26	
44	AUDINFRA	0019025-08.2019.8.22.8000	2019	Gestão, Controle e Monitoramento de Projetos de Obras e Serviços de Engenharia	agosto	26	
45	AUDINFRA	0006714-77.2022.8.22.8000	2022	Governança e Gestão de TIC	agosto/setembro	48	

46	AUDIPEC	0005188-75.2022.8.22.8000	2022	Gestão e Fiscalização dos Contratos de Bens e Prestação de serviços do TIRO.	agosto	27,4		
47	AUDIPEC	0006243-32.2020.8.22.8000	2020	Direitos e Vantagens - Concessão e pagamento da gratificação pelas atividades de docência/instrutoria e por participação em comissões permanentes.	agosto	20		
48	AUDIPEC	0012115-91.2021.8.22.8000	2021	Admissão de Pessoal - Cargos em Comissão	agosto	30		
49	AUDIGES	0010716-61.2020.8.22.8000	2020	Comunicação Institucional - Transparência	setembro	43,8		
50	AUDIGES	0013080-69.2021.8.22.8000	2021	Comunicação Institucional - Transparência	setembro	43,8		
51	AUDINFRA	0012936-95.2021.8.22.8000	2021	Ordem Cronológica de Pagamentos	setembro	22		
52	AUDINFRA	0019025-08.2019.8.22.8000	2019	Gestão, Controle e Monitoramento de Projetos de Obras e Serviços de Engenharia	setembro	22		
53	AUDIPEC	0003901-14.2021.8.22.8000	2021	Planejamento, Licitação e Contratação - quanto à adoção de critérios referentes ao desenvolvimento sustentável.	setembro	30		
54	AUDIPEC	0015619-71.2022.8.22.8000	2022	Ordem Cronológica de Pagamento	setembro	35,7		
55	AUDIGES	0013585-26.2022.8.22.8000	2022	Auditoria de Contas 2022	outubro	43,8		
56	AUDINFRA	0003598-68.2019.8.22.8000	2019	Gestão do Plano de Obras	outubro	22		
57	AUDINFRA	0004991-57.2021.8.22.8000	2021	Ação Coordenada - Acessibilidade nos Tribunais	outubro	22		
58	AUDINFRA	0004997-64.2021.8.22.8000	2021	Segurança Institucional	outubro/novembro	44		
59	AUDIPEC	0006859-36.2022.8.22.8000	2022	Contrato n. 037/2013 (0087001) -pagamentos em favor da empresa Columbia Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda.	outubro	35,7		
60	AUDIPEC	0004348-65.2022.8.22.8000	2022	Direitos e Vantagens - concessão e pagamento de férias dos servidores(as) e magistrados(as).	outubro	30		
61	AUDIGES	0014754-48.2022.8.22.8000	2022	Auditoria Demonstrações Contábeis.	novembro	43,8		
62	AUDINFRA	0009325-03.2022.8.22.8000	2022	Seleção de Terceiros para Execução de Obras e Serviços de Engenharia	novembro	22		
63	AUDINFRA	0005346-33.2022.8.22.8000	2022	Desenvolvimento de soluções e aplicações	novembro	22		
64	AUDIPEC	0005405-26.2019.8.22.8000	2019	Concessão e Prestação de Contas de Diárias, Passagens e IDI.	novembro	35,7		
65	AUDIPEC	0004348-65.2022.8.22.8000	2022	Direitos e Vantagens - concessão e pagamento de férias dos servidores(as) e magistrados(as).	novembro	30		
66	AUDIGES	0005302-14.2022.8.22.8000	2022	Gerenciamento de Precatórios	dezembro	23		
67	AUDINFRA	0004991-57.2021.8.22.8000	2021	Ação Coordenada - Acessibilidade nos Tribunais	dezembro	11,2		
68	AUDINFRA	0011847-71.2020.8.22.8000	2020	Gestão da Segurança da Informação	dezembro	11,2		
69	AUDINFRA	0009325-03.2022.8.22.8000	2022	Seleção de Terceiros para Execução de Obras e Serviços de Engenharia	dezembro	11,2		
70	AUDIPEC	0005188-75.2022.8.22.8000	2022	Gestão e Fiscalização dos Contratos de Bens e Prestação de serviços do TIRO.	dezembro	34,5		
71	AUDIPEC	0014719-30.2018.8.22.8000	2018	Auditoria no processo de Gerenciamento do Plano Anual de Contratação - PAC	abril	24	Inclusão, substituição ao monitoramento 24.	em ao id
72	AUDIPEC	0010061-94.2017.8.22.8000	2017	Auditoria referente a rubrica de Adicional Noturno	junho	30	Inclusão, substituição ao monitoramento 29.	em ao id
73	AUDIPEC	0008019-67.2020.8.22.8000	2020	Trilha de auditoria ref. horas extras pagas aos servidores(as) deste Poder Judiciário	fevereiro	37,4	Inclusão, substituição ao monitoramento 17.	em ao id
74	AUDIPEC	0005045-62.2017.8.22.8000	2017	Auditoria Cargos e Função de Confiança	abril	30	Inclusão, substituição ao monitoramento 23.	em ao id