

# 2019

Atualizado em janeiro/2020

<b>AUDITORIAS</b>			
<b>Grau de acolhimento às recomendações da Unidade de Controle Interno</b>			
<b>Item - Objeto</b>	<b>Expedidas</b>	<b>Acolhidas</b>	<b>Não Acolhidas</b>
04 – Gestão de necessidades.	3	3	-
10 – Avaliação contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional.	Questionário respondido e enviado ao CNJ em 26/06/2019		
13 – Gestão de bens permanentes de TIC.	Substituída		
13 – Descentralizações CSJT – Programas de Combate ao Trab. Infantil e Trab. Seguro.	Não houve achados de auditoria		

Obs. Situação das recomendações expedidas após manifestação da Área responsável pela unidade auditada e da Presidência.

<b>MONITORAMENTOS</b>			
<b>Grau de implementação às recomendações da Unidade de Controle Interno</b>			
<b>Item - Objeto</b>	<b>Expedidas durante a auditoria</b>	<b>Implementadas até o momento</b>	<b>Não Implementadas</b>
19 – Inventário Físico e financeiro de 2015	12	12	-
22 – Gestão das Aquisições	04	03	1
23 – Desfazimento de Bens	21	21	-

Obs. Situação das recomendações monitoradas após ciência da Área responsável pela unidade auditada e da Presidência.