

## SAUDI - 2020

Atualizado em Janeiro/2021

<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>
6 – Processo de desenvolvimento de software.	6	6	-
7 – Prevenção e combate a incêndios.	5	5	-
8 – Descentralizações.	2	2	-

Obs. Situação das recomendações expedidas após ciência 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</b>	<b>Implementadas</b>	<b>Não Implementadas</b>
16 – Gestão das aquisições de bens permanentes e de consumo.	4	4	-
17 – Gestão de Necessidades de TIC.	5	1	4

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

<b>INFORMAÇÕES E PARECERES EMITIDOS</b>		
<b>Item - Objeto</b>	<b>Informações</b>	<b>Pareceres</b>
1 – Relatório de Gestão referente ao processo de contas de 2019.	1	-
9 – Análise da conformidade do portal do Tribunal da 15ª Região em relação ao Guia de Padronização das Páginas Iniciais da Justiça do Trabalho.	1	-
10 – Análise da implantação da atualização do inventário de ativos de TIC.	1	-

Obs. Informações/pareceres aprovados e destinados às Unidades pertinentes.