

SAUDI - 2020

Atualizado em Janeiro/2021

AUDITORIAS

Grau de acolhimento às recomendações da Unidade de Controle Interno

Item - Objeto	Expedidas	Acolhidas	Não Acolhidas
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.

MONITORAMENTOS

Grau de implementação às recomendações da Unidade de Controle Interno

Item - Objeto	Expedidas	Implementadas	Não Implementadas
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.

INFORMAÇÕES E PARECERES EMITIDOS

Item - Objeto	Informações	Pareceres
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.