

SELIC-SECAP

Atualizado em janeiro/2021

AUDITORIA			
Grau de acolhimento às recomendações da Unidade de Controle Interno			
Item - Objeto	Expedidas	Acolhidas	Não Acolhidas
12 – Implantação do gerenciamento de processos de trabalho (BPM) no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. PROAD 11872/2020	3	3	-

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
18 – Execução da obra de construção da Vara do Trabalho de Fernandópolis. PROAD 23857/2019	2	2	-
19 – Aplicação do Manual de Contratação de Bens e Serviços deste Tribunal. PROAD 21958/2020	11	11	-
20 – Aplicação do processo formal de contratação de soluções de TI (em cumprimento à recomendação exarada no Processo CSJT-MON0001753-40.2018.5.90.0000). PROAD 11317/2019	1	1	-

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	-

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