



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Raul Pompéia, Nº 101 - Bairro São Pedro - CEP 30330-080 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br

RELATÓRIO Nº 11809962 / 2022 - TJMG/SUP-ADM/SECAUD

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Auditoria Interna

Relatório Anual de Atividades Exercidas

Ano de 2021

1. Considerações iniciais.

Trata-se Relatório contendo as informações sobre a atuação da unidade de auditoria interna no exercício de 2021, em atendimento aos artigos 4º e 5º da Resolução CNJ nº 308/2020.

As informações constantes deste expediente foram incluídas no Relatório de Prestação de Contas Anual, do exercício de 2021, das unidades orçamentárias Fundo Especial do Poder Judiciário (4031) e Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (1031) e foram submetidas à Presidência quando da análise das contas anuais.

2. Informações gerais:

O planejamento de ações a serem executadas por este setor de auditoria observou a seguinte praxe: os exames de auditoria propriamente ditos (assim entendidos aqueles que observavam estritamente as fases de amplo planejamento - com definição de objeto, escopo, fontes de informação e possíveis achados -; fase de execução, fase de elaboração de relatórios e posterior monitoramento) eram inseridos no Plano de Anual de Auditoria, documento este publicado no portal.

As demais atividades, de importância crucial para o setor, tais como os acompanhamentos gerais de obras, licitações, recursos humanos, planejamento, orçamento e finanças eram lançados em documento interno denominado Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.

Dadas diversas contingências ou volume ou complexidade das atividades a serem executadas, algumas ações tanto do Plano de Auditorias quanto do Plano de Atividades podem sofrer impactos quanto à sua execução.

Neste aspecto, quanto ao Plano Anual de Auditoria, as ações planejadas e executadas foram as seguintes:

Área	Objeto	Objetivo	Situação da atividade planejada
------	--------	----------	---------------------------------

Prestação de Contas Anual	Unidades orçamentárias 1031 – Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (destinada ao custeio das despesas com pessoal) e 4031 – Fundo Especial do Poder Judiciário (destinado ao custeio das despesas contempladas nas rubricas “outras despesas correntes” e “investimentos”)	Avaliar a regularidade dos atos de gestão, a fidedignidade das demonstrações financeiras e as informações sobre o desempenho da gestão.	Atividade realizada.
Gestão de Obras	Construção do novo Fórum da Comarca de Ouro Preto.	Verificar a regularidade e efetividade da contratação. Enfoque dado à análise da conformidade técnica e legal. Exame dos procedimentos efetuados para a contratação, fiscalização do contrato e acompanhamento in loco da execução da obra.	Atividade não foi realizada em face de outras demandas que foram priorizadas.
Tecnologia da Informação e Comunicação; Gestão de Obras; (Exame de auditoria coordenado pelo CNJ)	Avaliação da acessibilidade dos Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (atividade de caráter nacional sob Coordenação do CNJ)	Avaliar se as condições de acessibilidade relacionadas às edificações, ao acesso físico e eletrônico, à gestão de pessoas, à comunicação, atendem à legislação vigente. O Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Decreto nº 6.949/2009, no qual se compromete a propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a respeito de ajudas técnicas para locomoção, prover tecnologias e serviço bem como outras formas de assistência, serviços de apoio e instalações.	A atividade sofreu redução de escopo, tendo sido excluída a parte relacionada à parte de acessibilidade física. O escopo observado foi relativo à acessibilidade digital e atividade foi realizada.

Contabilidade e Finanças	Destinação dos recursos oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária:	Analisar a eficácia de controles relativos à destinação dos recursos oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária e à prestação de contas pelas entidades beneficiárias.	Atividade não foi realizada em face de outras demandas que foram priorizadas.
--------------------------	--	---	---

Quanto ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, foram executadas as seguintes ações:

Ação	Área/tema	Descrição
1	Controle Patrimonial	Monitoramento do cumprimento da Portaria 4.335/2019
		Acompanhamento de Sindicâncias e Processos Administrativos para apuração de Bens Não Localizados
		Acompanhamento do Inventário Patrimonial e procedimentos correlatos para regularização no SIAD.
2	Governança	Ações relacionadas à Transparência das informações (Ranking CNJ e aprimoramento das informações lançadas)
		Nota Técnica relativa ao Grupo Coordenador do FEPJ: designação de membros, atribuições e reuniões periódicas.
		Programa de integridade - Acompanhamento das ações e participação no Grupo de Trabalho instituído pela Portaria 4.489/2019 (Gestão de Riscos: teste e parametrização do Sistema Ágatha; adequação de manuais).
3	Licitação e contratos	Emissão de certificado para o CAFIMP – Sob demanda
		Acompanhamento de plano de ação da DIRSEP - levantamento de controles internos.
4	Obras	Parecer no Plano de Obras
		Auditoria da execução da construção do novo prédio do fórum de Ouro Preto.
		Monitoramento dos processos licitatórios e da execução dos contratos
		Estudo sobre a emissão de AVCB (avaliação de risco)
5	Orçamento e Finanças	Controle do pagamento de diárias
		Controle do pagamento de adiantamentos
		Execução orçamentária
		Análise da evolução das receitas
		Análise da RCL - Receita Corrente Líquida
		Análise do RGF - Relatório de Gestão Fiscal
		Análise do Demonstrativo de Despesa Trimestral com pessoal
		Análise dos Repasses
		Análise do RCC - Relatório de Conformidade Contábil

		Conciliação Bancária e Patrimonial
		Capacitação (4 cursos - 40 horas)
		Monitoramento auditoria de alimentos
6	Recursos Humanos	Análise prévia de processos administrativos de concessão de aposentadoria a magistrados e servidores a serem encaminhados ao TCE
		Monitoramento das intimações do TCE referente a atos de pessoal
		Análise amostral de concessão de abono de permanência
		Análise amostral de atos admissionais
		Acompanhamento das remessas, pela DIRDEP, dos editais de concursos de 1ª e 2ª instâncias ao TCE.
		Acompanhamento das remessas, pela DEARHU, de informações relativas à folha de pagamento ao TCE.
7	Tecnologia da Informação	Exame de auditoria coordenado pelo CNJ - Avaliação das condições de acessibilidade dos processos de elaboração e desenvolvimento de sistemas atendem à legislação de acessibilidade vigente e às normas da ABNT.

3. Descrição das auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial realizadas.

Conforme previstas no Plano Anual de Atividades desta Secretaria de Auditoria Interna - SECAUD e também derivadas de demandas extraordinárias em relação ao planejado, foram realizadas ações de auditoria nas áreas contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e de recursos humanos, que, via de regra, resultaram na expedição de Relatórios, Notas Técnicas, Recomendações, Pareceres, Diligências, Certificados de Auditoria, bem como Manifestações e Despachos no Sistema SEI, descritos nos quadros abaixo, além de acompanhamentos e reuniões consultivas pontuais com setores diversos, que englobaram o Tribunal de Justiça como um todo, ou seja, relativas às unidades orçamentárias 1031 (TJMG) e 4031 (FEPJ).

No exercício de 2021 foram expedidos: 04 (quatro) Relatórios de Auditoria, 137 (cento e trinta e sete) Manifestações no SEI, 16 (dezesesseis) Diligências, 38 (trinta e oito) Comunicações Internas; 30 (trinta) Certificados de Auditoria e 02 (duas) Notas Técnicas e 02 (dois) Pareceres, discriminados no Anexo I.

3.1. Exames de auditoria relativos ao exercício de 2021.

a) Prestação de Contas das unidades orçamentárias TJMG e FEPJ. Processos SEI 0070757-50.8.13.0000 e 0070755-80.2021.8.13.0000.

Os relatórios de prestação de contas anual das unidades orçamentárias 1031 (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais) e 4031 (Fundo Especial do Poder Judiciário) foram realizados e enviados ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos da Instrução Normativa TCE nº 14/2011 e da Decisão Normativa TCE Nº 01/2021.

b) Análise de prestação de contas de recursos oriundos de prestações pecuniárias destinados à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e Fundação Guimarães Rosa. Processo SEI 0115478-87.2021.8.13.0000.

Trata-se demanda que não estava prevista no planejamento do setor, encaminhada pelo Grupo

de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, relativo a auxílio especializado para julgamento das contas prestadas pela entidade recebedora de recursos e para análise do pedido de nova destinação formulada pela entidade. Os trabalhos foram iniciados em 2020 e o respectivo relatório de auditoria, concluído em fevereiro/2021, foi encaminhado à Presidência, contendo diversas recomendações para apresentação de documentação comprobatória do escopo da parceria firmada.

c) Levantamento e avaliação da situação da governança e gestão de pessoas no âmbito do Tribunal de Justiça. Processo SEI 0111862-41.2020.8.13.0000.

Trata-se de levantamento e avaliação da situação da governança e gestão de pessoas no âmbito do Tribunal de Justiça, de modo a identificar a adoção de práticas preconizadas por órgãos de gestão superior, pontos vulneráveis e oportunidades de melhoria e induzir melhorias na área. As informações coletadas junto às áreas gestoras foram processadas e constaram do Relatório de Auditoria 7356810, contendo recomendações para aprimoramento da governança e gestão de pessoas relativas à instituição de colegiado externo à Unidade de Gestão de Pessoas formalmente responsável por auxiliá-la na avaliação, direcionamento e monitoramento da gestão de pessoas; aprimoramento de planos de gestão de pessoas; identificação das ocupações críticas de gestão e dos respectivos perfis profissionais; definição de política para o desenvolvimento de sucessores para as ocupações de gestão e envolvimento de profissionais de gestão de pessoas no processo de planejamento estratégico organizacional.

d) Avaliação da acessibilidade digital do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Processos SEI 0115478-87.2021.8.13.0000.

Trata-se exame de auditoria coordenado pelo CNJ, modelo de trabalho que tem por objetivo a gestão concomitante, tempestiva e padronizada sobre questões de relevância e criticidade para o Poder Judiciário. Em trabalhos desta natureza, o CNJ define o objeto e o escopo das análises, enquanto os Tribunais executam as atividades de interlocução com as áreas auditadas, coleta e análise de dados para propiciar o posterior encaminhamento de informações àquele Conselho. De posse das informações coletadas, o CNJ consolida as informações, em caráter regional, nacional, por porte do Tribunal ou por segmento.

No referido trabalho foi avaliada a acessibilidade digital no âmbito do TJMG, com base nos critérios previstos na Lei nº 10.098/2000, no Decreto nº 5.296/2004, na Resolução CNJ nº 401/2020 e nas normas técnicas da ABNT aplicáveis. A análise foi estruturada em três eixos, a saber, definição de políticas de acessibilidade; adequação das ações de TIC para promoção de acessibilidade e adequação da força de trabalho para promoção de acessibilidade.

As informações coletadas junto às áreas gestoras foram processadas e analisadas e o relatório de auditoria/quadro de resultados foi concluído em 2022.

3.2. Resultado do Monitoramento das decisões do TCEMG em contas anuais de exercícios anteriores.

No Relatório de Prestação de Contas do exercício de 2020 (elaborado em 2021) foram informadas as medidas adotadas em decorrência das últimas deliberações do TCEMG sobre as contas anuais do FEPJ, a saber, Decisão nº 1007809, relativa às contas do ano de 2016, publicada em 12/03/2019 e Decisão 1040693, relativa às contas de 2017, publicada em 16/04/2019.

3.3. Análise de situação específica demanda pela Alta Administração: intercorrências nos processos licitatórios de serviços de telefonia móvel.

Trata-se demanda que não estava prevista no planejamento do setor, relativa à análise e parecer acerca de intercorrências nos processos licitatórios tendo por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (SMP), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, com o fornecimento dos equipamentos necessários, em comodato.

Em face da demanda, o TJMG objetivou aderir à Ata de Registro de Preços da SEPLAG/MG

com o mesmo objeto. Não tendo logrado êxito na iniciativa, foram iniciados os procedimentos licitatórios para a contratação. Entretanto, levado à praça, o primeiro foi impugnado quanto aos valores orçados, tendo recebido apenas uma proposta com valor superior ao estimado. Tal situação se repetiu nos dois certames seguintes, gerando questionamentos internos quanto à conduta das licitantes, haja vista que os valores previstos nos procedimentos licitatórios baseavam-se em pesquisas de preços baseadas em contratos administrativos vigentes.

No parecer de auditoria foi pontuada a possibilidade de oficiar à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, a fim de que as licitantes prestassem informações mais específicas sobre a composição de custos do objeto pretendido. Também se recomendou a reanálise da possibilidade de atendimento por meio dos números/ramais disponibilizados em cada unidade judiciária, com exceção das atividades de plantão; a análise da possibilidade de uso de rede *wi-fi* e de necessidade de investimento em repetidores de sinal e roteadores, ou se a aquisição de pacotes de dados para os aparelhos de telefonia móvel seria mais adequada; análise das funcionalidades do *Whatsapp* que demandam menor dependência do *smartphone* ou do pacote de dados. A partir de tais definições, reestudar os quantitativos para atendimento das categorias de demandas do TJMG.

A partir das recomendações, restou decidido pela Administração a análise conjunta entre setores para tratar das demandas de telefonia móvel, face às recentes possibilidades tecnológicas passíveis de implantação no aplicativo de mensagens e suspensão da publicação do novo edital para a licitação dos serviços de telefonia até que fossem ajustadas as novas diretrizes de atendimento das demandas do TJMG.

3.4. Atividades de consultoria e apoio técnico.

De acordo com o Instituto de Auditores Internos, a auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização.

Segundo a Resolução CNJ nº 309/2020 a consultoria é uma atividade de aconselhamento, assessoria, treinamento e serviços relacionados, cuja natureza, prazo e escopo são acordados com o solicitante, devendo abordar assuntos estratégicos da gestão e se destina a adicionar valor e aperfeiçoar processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos administrativos, sem que o auditor interno pratique nenhuma atividade que se configure como ato de gestão.

A definição acima mencionada sobre as atividades de consultoria tem gerado debates nas estruturas do judiciário acerca do alcance da referida expressão. Diversos setores de auditoria interna do poder judiciário têm efetuado reuniões com unidades administrativas dos órgãos ao qual se vinculam para difundir e explanar conceitos, abordagens e entendimentos das Cortes de Contas sobre temas relevantes da Administração Pública, com o propósito de nivelar os referidos conteúdos e atuar de forma preventiva ou para prestar apoio técnico.

Nesse sentido é importante destacar as seguintes ações desta natureza no exercício de 2021:

a) Apoio às ações do Comitê de Integridade

- Gestão de Riscos.

Por meio da Portaria nº 4479/PR/2019 foi constituído o Comitê de Integridade com o objetivo de aprimorar as medidas e as ações destinadas a promoverem a ética e o combate à corrupção, bem como para o desenvolvimento e implementação do Programa de Integridade do TJMG.

Foi definido pela norma que os estudos e as ações destinadas à viabilização dos mecanismos que integram o Programa de Integridade seriam desenvolvidas por Grupos de Trabalho compostos pelos membros do Comitê de Integridade e por servidores das áreas técnicas designados.

Neste sentido, foi editada a Portaria nº 4.489/PR/2019, que constituiu o Grupo de Trabalho para promover estudos e as ações destinados à temática de gestão de riscos, incluindo, dentre seus

componentes dois servidores da Secretaria de Auditoria Interna. Em continuidade às atividades realizadas em 2020, foram executadas atividades de apoio ao referido Grupo de Trabalho no tocante à utilização de *softwares* para a execução de procedimentos de gerenciamento de risco. Dessa forma, foi realizado o acompanhamento das adequações das funcionalidades e do manual do *software* Ágatha, até o momento escolhido para sustentar o processo de gerenciamento de riscos na instituição, em conformidade com a Política e o Manual de Gestão de Riscos.

Também foi acompanhado pela SECAUD o início da primeira fase do projeto-piloto de gestão de riscos em alguns processos de trabalho da Gerência de Contabilidade e na Diretoria Executiva da Gestão de Bens, Serviços e Patrimônio.

- Ações decorrentes da participação nas questões de LGPD.

Considerando que as atividades relacionadas à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), têm sido acompanhadas pelo Comitê de Proteção de Dados Pessoais, instituído pela Portaria da Presidência nº 4.962/2020, por meio da Nota Técnica 01/2021, foram apresentadas recomendações relacionadas à segurança da informação, relativas à atuação do Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI) e o do Núcleo Técnico de Segurança da Informação (NTSI) e sobre possíveis dificuldades operacionais vivenciadas; b) eventual necessidade de implementação de escritório de segurança da informação ou de estruturação do NTSI para tais funções e c) necessidade de adequação da Política de Segurança da Informação prevista na Portaria nº 4.718/2020 à Resolução CNJ nº 363/2021.

- Política de Integridade das Contratações e Cartilha de regras de conduta para licitantes e contratados do TJMG

Em complemento ao apoio técnico prestado para elaboração do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos em 2019 e para a elaboração da Política de Integridade das Contratações do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no exercício de 2020, a SECAUD prestou auxílio para edição da Cartilha de Integridade para Licitantes e Contratados. Tal documento foi instituído pela Portaria nº 5160/PR/2021 e tem a finalidade de apresentar recomendações e orientações a serem observadas na participação das licitações e execução dos contratos, enfatizando o respeito à integridade corporativa nas relações negociais. É de observância obrigatória para os licitantes e contratados, que deverão pautar sua atuação pela observância das políticas, dos procedimentos e dos valores da instituição, principalmente quanto à vedação de práticas de fraude e corrupção.

- Formulário de Análise de Perfil dos Contratados do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

De iniciativa da Presidência, foi apresentada minuta de **Formulário de Análise de Perfil dos Fornecedores do TJMG, ferramenta com a finalidade de identificar** situações que podem dar causa a riscos de integridade nas relações negociais entre o TJMG e as empresas contratadas. Instada a se manifestar a respeito, a Secretaria de Auditoria Interna apresentou análises de recomendações para elaboração do documento. O referido formulário foi formalmente instituído pela Portaria nº 5405/PR/2021, disponível em <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/programa-de-integridade.htm#.YnRDYdrMLcc>.

- Ações decorrentes do Acordo de Cooperação Técnica com a CGU.

O TJMG firmou o Acordo de Cooperação nº 20/2020 com a Controladoria-Geral da União com o desenvolvimento de ações de fomento à adoção de programas de *Compliance* e Integridade por entidades e órgãos públicos com sede no Estado de Minas Gerais. Em cumprimento ao referido ajuste, no ano de 2020, o setor de auditoria participou de reuniões com a equipe técnica da CGU para compartilhamento de experiências nas atividades relacionadas ao Programa de Integridade desenvolvido em âmbito interno. No ano de 2021, houve a continuidade de reuniões da equipe técnica tendo por intuito a realização de evento institucional

denominado Encontro Time Brasil^[1], no qual restou formalizado o início da operacionalização de um plano de ação que prevê apoio a sete municípios mineiros (Confins, Contagem, Governador Valadares, Itabira, Lagoa Santa, Santa Luzia e Uberaba) para o desenvolvimento de um programa de integridade no âmbito municipal.

- Ações decorrentes da participação na Rede Mineira de Integridade.

Durante a realização do 1º Seminário Mineiro de Integridade Pública que ocorreu nos dias 28 e 29 de setembro de 2020, foi assinado protocolo de intenções pelos representantes do Governo do Estado de Minas Gerais, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, do Tribunal do Estado de Justiça de Minas Gerais, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, da Defensoria Pública de Minas Gerais e do Ministério Público de Minas Gerais, para criação da Rede Mineira de Integridade, com o objetivo de fomentar o comportamento íntegro e ético na Administração Pública Estadual.

A SECAUD participou das três reuniões temáticas ocorridas no ano de 2021, em que houve tratativas acerca de desenvolvimento de diretrizes e referências de normatizações sobre temas sensíveis para a integridade (TCEMG e MPMG); formulação do plano de comunicação da RMI, para divulgação das medidas desenvolvidas pelos órgãos incluindo um domínio na internet; debates sobre possível desenvolvimento de ações integradas em relação à lei geral de proteção de dados e as diretrizes para elaboração de um livro digital com boas práticas de integridade dos membros da RMI.

- Ações decorrentes do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção.

Houve a participação voluntária do TJMG no Programa Nacional de Prevenção à corrupção, que disponibiliza plataforma de autosserviço para auxiliar as organizações públicas a diagnosticarem sua suscetibilidade à corrupção e a melhorarem seus sistemas institucionais de prevenção, disponível em <http://www.rededecontrole.gov.br/estrategia-nacional-de-prevencao-a-corrupcao/>. A SECAUD recebeu a incumbência de apresentar as respostas no questionário disponibilizado. Respondido o questionário, o sistema gerou relatório automático que fornece à instituição um panorama de seu nível de suscetibilidade a atos de corrupção.

- Ações decorrentes do *Ranking* de Transparência do Poder Judiciário, edição 2021.

A Resolução CNJ nº 215/2015 versa sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados com o fim de garantir o acesso a informações previsto na Constituição Federal (art. 5º, XXXIII; art. 37, §3º, II, e art. 216). Tal norma foi alterada pela Resolução CNJ nº 260/2018, que nela inseriu o Ranking da Transparência do Poder Judiciário, que é consolidado a partir da pontuação obtida pelos Tribunais e Conselhos na avaliação dos itens relacionados em tabela própria.

Para a consolidação do mencionado *ranking* é necessário o envio de informações em formulário eletrônico disponibilizado por aquele Conselho.

Em razão disso, os trabalhos de obtenção das informações necessárias ao preenchimento do referido questionário, com análise e conferência dos *links* das informações para posterior remessa ao Conselho Nacional de Justiça, observando-se a data limite para cumprimento ficaram a cargo da SECAUD.

Posteriormente ao envio das informações, a SECAUD elaborou nota técnica de auditoria, listada nas tabelas acima, apresentando recomendações para adequações operacionais de menor complexidade, adequações sujeitas a debate técnico e adequações suscetíveis de investimento.

4. Conclusão.

Dada a vasta extensão dos aspectos que permeiam o presente Relatório, a equipe de servidores que compõem esta unidade de auditoria desempenhou os trabalhos de análises e exames diversos. Houve a independência havida como necessária durante as atividades de

auditoria e não houve restrição ao acesso completo e livre a todo e qualquer documento, registro ou informação.

Destacamos, porém, estarem excluídos da análise da Secretaria de Auditoria Interna os eventos desconhecidos e as ocorrências não contidas nas amostras analisadas.

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2022.

Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib

Auditora – TJ 4630-0

Anexo I - Rol dos documentos relevantes expedidos no exercício de 2021, com indicação de suas abordagens e das providências resultantes.

Relatórios	
Nº	Assunto
01/2021 Evento 4980554	Relatório de Auditoria. Destinação de recursos depositados na conta regional de destinação de prestações pecuniárias.
02/2021 Evento 5617575	Relatório de Auditoria de Prestação de contas anual - exercício 2020, relativo à UO 4031- FEPJ, encaminhada ao TCEMG no dia 30/05/2021.
03/2021 Evento 5617604	Relatório de Auditoria de Prestação de contas anual - exercício 2020, relativo à UO 1031- TJMG, encaminhada ao TCEMG no dia 30/05/2021.
04/2021 Evento 7356810	Relatório de Auditoria. Levantamento e avaliação da situação da governança e gestão de pessoas no âmbito deste Tribunal de Justiça.

Pareceres	
Nº	Assunto
01/2021 Evento 6403780	Processo SEI nº 0165784-60.2021.8.13.0000 - Parecer de Auditoria 1 - parecer formulado pela SECAUD acerca do Plano de Obras proposto pela DENGEP (Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial) para o TJMG no período de 2022 – 2027
02/2021 Evento 7338684	Processo SEI nº 0115065-74.2021.8.13.0000 - Parecer de Auditoria 2 - Serviço móvel pessoal (SMP), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários, em comodato, sob demanda futura e eventual do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Análise das intercorrências nos processos licitatórios. Manifestação da SECAUD.

MANIFESTAÇÕES EM PROCESSOS SEI	
Nº	Assunto

MANIFESTAÇÕES EM PROCESSOS SEI	
Nº	Assunto
Evento 5249800	Manifesta sobre as respostas aos itens do questionário eletrônico formulado pelo CNJ, relativo ao cumprimento de Código de Ética e indicação dos normativos e procedimentos adotados pelo TJMG.
Evento 5234968	Manifesta sobre trabalhos realizados pela Comissão de inventário para inventariar bens permanentes, consumo, comodato e imóveis do TJ.
Evento 5031394	Manifesta sobre a análise do relatório Cobib e informação Gejur - inventário bibliográfico.
Evento 5054452	Manifesta concordância com as informações apresentadas para fins de prestação de contas anual.
Eventos diversos (76 ocorrências)	Manifesta ciência da instauração / análise inicial de processo administrativo contra fornecedor. Eventos 4945954, 4945990, 4946033, 4946026, 4983226, 5078159, 5023462, 5007448, 5064579, 5219865, 5233042, 5481882, 5500752, 5500799, 5500831, 5547977, 5548095, 5925087, 5893499, 6370868, 6441132, 6586510, 5093920, 5007134, 5064061, 5063802, 5517187, 5077899, 5198448, 5219668, 5474390, 5219881, 5219908, 5500536, 5483309, 5483393, 5483260, 5483109, 5483506, 5483466, 5483441, 5500183, 5500291, 5500460, 5893315, 5892500, 5892991, 5925148, 5893387, 5923322, 5893561, 5893641, 5985321, 5985693, 6370160, 6371123, 6371419, 4945722, 5564999, 4863713, 4945086, 4944112, 4984895, 4945690, 4945628, 4922969, 4908534, 4907507, 4944658, 4984472, 5483590, 4864418, 4906442, 4944311, 4908483, 4906760, 5500563.
Evento 5431996	Solicita correção do Quadro Demonstrativo de Obras na Prestação de Contas anual de 2020.
Evento 5531504	Solicita correção do Quadro Demonstrativo de Obras na Prestação de Contas anual de 2020.
Evento 5557350	Solicita correção do Quadro Demonstrativo de Obras na Prestação de Contas anual de 2020.
Evento 4930760	Apresenta sugestões para melhorias no regulamento do Prêmio CNJ de Qualidade a ser aplicado no ano de 2021.
Evento 5322839	Manifesta sobre a harmonização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a Lei de Acesso à Informação.
Evento 5617975	Informa o cumprimento de requisito da Decisão Normativa TCE Nº 01/2021.
Evento 5888800	Informa a interposição de recurso referente ao resultado preliminar do <i>Ranking</i> da Transparência do Poder Judiciário.
Evento 5972511	Informa que as adequações normativas às medidas previstas nas Resoluções CNJ nº 308/2020 e 309/2020 permanecem em curso.
Evento 6149254	Solicita migração dos servidores lotados no Centro de Auditoria Interna para a Secretaria de Auditoria Interna, em atendimento às previsões constantes nas Resoluções CNJ nº 308/2020 e nº 309/2020.
Evento 6301307	Submete à aprovação da Presidência o modelo de publicação de diárias de viagem.
Evento 6479798	Informa a adoção de ações para resposta ao questionário do Plano Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC.
Evento 6586976	Atende ao Despacho 6522073, para ciência e eventuais providências relativas à Resolução CNJ nº 410, de 23 de agosto de 2021, que dispõe sobre normas gerais e diretrizes para a instituição de sistemas de integridade.

MANIFESTAÇÕES EM PROCESSOS SEI	
Nº	Assunto
Evento 6609196	Apresenta considerações sobre o formulário de análise de perfil de fornecedores.
Evento 6652423	Apresenta considerações sobre as respostas apresentadas ao questionário do Plano Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC.
Evento 6724090	Inclui Plano de Capacitação Anual e Programa de Qualidade de Auditoria Interna.
Evento 6957202	Apresenta considerações sobre a Resolução CNJ nº422/2021.
Evento 5586113	Informa que no Relatório de Auditoria de prestação de contas foram apresentadas considerações sobre as ações de enfrentamento da pandemia no item “I – Avaliação do cumprimento e da execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual”.
Evento 6723387	Formaliza Programa de Qualidade da Secretaria de Auditoria Interna.
Evento 6724090	Formaliza Plano de Capacitação da Secretaria de Auditoria Interna para o ano de 2021
Evento 5482002	Sugere que a DIRFIN entre em contato com a DENGEP para verificar subsistência de Restos a pagar empenho 15.602/2019.
Evento 5484014	Apresenta análise dos relatórios 5204033 e 5197019 (TJMG - 1031) 5204103 E 4198622 (FEPJ -4031). Os documentos se referem aos trabalhos elaborados pela Comissão que inventariou a dívida e valores em tesouraria.
Evento 6538671	Apresenta revisão da minuta de Portaria do encerramento do exercício de 2021.
Evento 6647725	Apresenta discordância do § 2º do art. 22 da minuta de Portaria do encerramento do exercício de 2021.
Evento 8217533	Apresenta análise dos relatórios 7045523 e 7776514 sobre o trabalho da comissão constituída para inventariar permanente, consumo, comodato e imóveis do TJMG, Exercício de 2021.
Evento 6682186	Apresenta informações em cumprimento aos Despachos 5493487 e 6211631, relativos ao Acompanhamento de Cumprimento de Decisão nº 0000327-13.2016.2.00.0000, iniciado em 07/05/2020, que tinha por objeto verificar as medidas adotadas pelos Tribunais para o cumprimento da parte alterada da Resolução CNJ nº 215/2015 pela Resolução CNJ n. 273/2018.
Evento 6445533	Apresenta análise de itens de transparência relacionados aos resultados alcançados pelo órgão e aos dados gerais para o acompanhamento de programas, ações e projetos.
Evento 6445480	Informa sobre a revisão do posicionamento das equipes técnicas em relação a quatro questões, a saber, 2, 6, 52 e 75, obtendo mais 12 pontos, no <i>Ranking</i> da Transparência.
Evento 4985431	Responde ao Despacho 4922194, relacionado à apresentação dos resultados preliminares da avaliação de integridade e transparência do Estado de Minas Gerais.
Evento 5354142	Solicita informação sobre os procedimentos e ações realizadas para a apuração de responsabilidades em relação aos bens não localizados no inventário do exercício 2020.
Evento 5083949	Apresenta as considerações sobre o prazo de entrega das informações solicitadas para prestação de contas.

MANIFESTAÇÕES EM PROCESSOS SEI	
Nº	Assunto
Evento 5566975	Informa a inclusão do e-mail evento 5566968 para fins de instrução de prestação de contas anual.
Evento 5118484	Solicita a observância do prazo estabelecido para encaminhamento da documentação referente à Prestação de Contas de 2020.
Evento 5339938	Manifesta análise das informações prestadas no evento 5051642.
Evento 5474387	Informa extensão excepcional de prazo para envio de Quadro Demonstrativo de Obras de 2020.
Evento 5062284	Manifesta anuência sobre o conteúdo dos documentos de Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do TJMG; Aviso de <i>Cookies</i> para o site institucional; Cláusulas Contratuais sobre a LGPD; Programa de Capacitação 2021; Documento de Oficialização de Demanda; Fluxo - Manifestação sobre LGPD; Item sobre a LGPD no Código de Conduta.
Evento 5158175	Manifesta anuência com os termos da consulta a ser encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça.
Evento 5641989	Manifesta análise das informações prestadas no evento 5200961 para fins de prestação de contas da unidade FEPJ para o exercício de 2020
Evento 5177085	Manifesta sobre data de entrega das informações pendentes para prestação de contas.
Evento 5641899	Manifesta análise das demonstrações e demonstrativos contábeis.
Evento 5400816	Solicita informações sintetizadas para prestação de contas.
Evento 5407746	Reitera solicitação anterior acerca das comarcas que instauraram sindicâncias para apurar bens desaparecidos.
Evento 5500614	Manifesta pela ciência das informações quanto à Relação de Comarcas do Interior do Estado de Minas Gerais que não realizaram o levantamento do Inventário Patrimonial - 2020.
Evento 5444730	Informa a identificação de pendências a serem regularizadas para fins da prestação de contas do ano de 2020.
Evento 5500596	Manifesta ciência das informações prestadas pela COPAT quanto aos inventários realizados e anomalias detectadas no Inventário Patrimonial - 2020 e medidas correlatas adotadas pela Corregedoria-Geral de Justiça - CGJ.
Evento 5476397	Informa ciência dos termos da Comunicação Interna nº 5562, relativa aos serviços terceirizados no cenário de pandemia.
Evento 5366239	Informa ciência do teor do Ofício Circular da Presidência 003/GAPRE (evento 5342158), relativo à pesquisa sobre mobilidade e movimentação de quem trabalha ou frequenta o Edifício-Sede.
Evento 5366277	Informa ciência do teor do Ofício Circular da Presidência 003/GAPRE (evento 5342158), relativo à pesquisa sobre mobilidade e movimentação de quem trabalha ou frequenta o Edifício-Sede.
Evento 5500637	Manifesta a ciência das informações prestadas pela COPAT, quanto ao Certificado de Conclusão do Inventário Patrimonial - exercício 2020 e Nota Técnica contendo as Notas Explicativas complementares.

MANIFESTAÇÕES EM PROCESSOS SEI	
Nº	Assunto
Evento 5442632	Informa sobre a necessidade das licenças de aplicativos do Pacote Microsoft Office - composto por Word, Excel, PowerPoint, One Note, Outlook e Publisher; Licenças avulsas do Microsoft Word - apenas editor de textos; e de Licenças avulsa do Microsoft Excel - apenas planilha eletrônica.
Evento 5489355	Manifesta ciência do Ofício Circular nº 215/GP/2021 (evento 5414777), ratifica a participação no III Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 no Poder Judiciário, por meio de videoconferência.
Evento 5686610	Envia processado contendo a prestação de contas anual - exercício 2020, relativo à UO 1031- TJMG, encaminhada ao TCEMG no dia 30/05/2021.
Evento 5686463	Envia processado contendo a prestação de contas anual - exercício 2020, relativo à UO 4031- TJMG, encaminhada ao TCEMG no dia 30/05/2021.
Evento 4963863	Informa a conferência dos demonstrativos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal correspondentes ao 3º quadrimestre de 2020 e que os demonstrativos estão aptos a serem assinados e publicados.
Evento 4936579	Informa que o token do scanner patrimônio nº 477848 não foi retirado por nenhum servidor do CEAUD (AUDIT) e que todos os serviços nos microcomputadores foram/são solicitados pelos canais próprios e os serviços executados pelos funcionários contratados pela DIRFOR.
Evento 5014942	Informa que a análise sobre as contas prestadas pela Fundação Guimarães Rosa e sobre a avaliação do pedido de nova destinação de recursos financeiros, consta do Relatório de Auditoria nº 01/2021.
Evento 5015008	Informa que a análise sobre as contas prestadas pela Fundação Guimarães Rosa e sobre a avaliação do pedido de nova destinação de recursos financeiros, consta do Relatório de Auditoria nº 01/2021 (4980554).
Evento 5500563	Manifesta ciência da instauração do Processo SEI nº 0052717-20.2021, no qual a COPAT apresenta Certificado, Nota Técnica e as respectivas planilhas, em atendimento à solicitação de Certificado de conclusão de inventário.

DILIGÊNCIAS		
Nº	Assunto	Resposta da Área
01/2021 Evento 4926331	Solicita informação acerca da execução orçamentária nas ações 2055, 4395 e 2109, que apresentaram desempenho inferior a 70%, considerado ideal para o período analisado.	Solicitação atendida pela área demandada, conforme CI nº 2225 da DIRDEP e CI nº 2045 do CECOEX.
02/2021 Evento 5052939	Solicita informações sobre as receitas com alienação de bens (FEPJ) que ultrapassaram o valor do orçamento.	Solicitação atendida pela área demandada, conforme Manifestação COTRANS - evento 5083913.
03/2021Evento 5079317	Solicita demonstrativo pormenorizado de providências adotadas pelos gestores diante dos Bens Não Localizados (BNL) dos exercícios anteriores a 2020	Solicitação atendida pela área demandada, conforme Manifestação 5176678.

DILIGENCIAS		
Nº	Assunto	Resposta da Área
04/2021 Evento 5099525	Solicita esclarecimento das despesas com pessoal e encargos sociais	Solicitação atendida pela área demandada, conforme a Informação nº 5133484.
05/2021 Evento 5205666	Solicita demonstrativo pormenorizado de providências adotadas pelos gestores diante dos Bens Não Localizados (BNL) dos exercícios anteriores a 2020	Solicitação atendida pela área demandada, conforme Manifestação 5209299.
06/2021 Evento 5340386	Solicita informação acerca do valor aberto relativo à folha de pagamento de 2019, previsto nos trabalhos da comissão de inventário do TJ.	Solicitação atendida pela área demandada, conforme Manifestação - evento 5351581.
07/2021 Evento 5361417	Solicita informação sobre a necessidade do endosso da garantia contratual relativa ao 1º TA ao Contrato nº 221/2019..	Solicitação atendida pela área demandada, conforme Manifestação da Getec, evento 5369032.
08/2021 Evento 5361548	Solicita regularização de garantia contratual que teve sua vigência expirada, estando pendente de baixa contábil.	Solicitação atendida pela área demandada, conforme Manifestação da Asfin, evento 5383762.
09/2021 Evento 5367600	Solicita envio do Certificado de Conclusão do Inventário no prazo improrrogável até 22/04/2021, devido ao exíguo tempo para término do Relatório de Prestação de Contas - 2020 a ser enviado ao TCEMG.	Solicitação atendida por meio do SEI nº 0052717-20.2021.
10/2021 Evento 5393796	Solicita informações à Gefin/Ceor SOBRE saldo de Restos a Pagar Não Processados.	Solicitação atendida pela área demandada.
11/2021 Evento 5393803	Solicita informação sobre a pertinência de manutenção do registro de garantias contratuais com vigência expirada e respectivos registros contábeis pendentes de baixa.	Solicitação atendida pela área demandada.
12/2021 Evento 5406655	Solicita o envio das informações relativas à execução de Despesa de Exercícios Anteriores, sua composição e evolução nos últimos dois anos, para atender ao que dispõe o artigo 5º, anexo V, item III e alínea "f" da DN TCE 01/2021.	Solicitação atendida pela área demandada, conforme Manifestação CECOEX (Evento 5457961)
13/2021 Evento 6095302	Solicita informações sobre imóveis sob administração do TJMG.	Solicitação atendida pela área demandada, conforme Despacho COGEP 6309173

DILIGENCIAS		
Nº	Assunto	Resposta da Área
14/2021 Evento 6108270	Solicita informação acerca dos valores executados nas ações 2025, 2055, 2091, 4395 e 2109 que apresentaram execução abaixo do percentual de 35%.	Solicitação atendida pela área demandada conforme Devidamente respondido - Comunicação Interna DEPLAG (Evento 6164633)
15/2021 Evento 6346444	Solicita informação sobre oscilação em certas contas de receitas do TJMG e FEPJ - pede-se justificativa.	Solicitação atendida pela área demandada, conforme manifestação COREP - evento 6391330.
16/2021 Evento 6347641	Solicita informação sobre oscilação em certas contas de receitas do FEPJ - pede-se justificativa	Solicitação atendida pela área demandada, conforme manifestação GERECE - evento 6386819

COMUNICAÇÕES INTERNAS		
Nº	Assunto	Resposta da Área
CI nº 1365 Evento 4937043	Apresenta Plano de Anual de Auditoria para o exercício de 2021 e solicita a respectiva aprovação, conforme previsto na Resolução CNJ nº 309/2020.	Solicitação aprovada pela Presidência.
CI nº 10520 Evento 5667122	Comunica diligência referente à aposentadoria de servidor de 1ª Instância	A área informou estar ciente e adotou os procedimentos correlatos.
CI nº 8893 Evento 5508181	Comunica diligência referente à aposentadoria de servidor de 1ª Instância.	A área informou estar ciente e adotou os procedimentos correlatos.
CI nº 2949 Evento 5053052	Comunica diligência referente à aposentadoria de magistrados.	A área informou estar ciente e adotou os procedimentos correlatos.
CI nº 378 Evento 4870266	Solicita quantitativo de servidores e magistrados empossados, desligados e aposentados.	Solicitação atendida pela área demandada.
CI nº 387 Evento 4870629	Solicita relação dos concursos públicos realizados no exercício de 2020.	Solicitação atendida pela área demandada.
CI nº 3097 Evento 5064134	Solicita da relação dos concursos públicos realizados para o cargo de Juiz Leigo no exercício de 2020.	Solicitação atendida pela área demandada.
CI nº 6079 Evento 5296124	Solicita o detalhamento dos elementos-itens para encaminhamento ao TCE.	Solicitação atendida pela área demandada.

COMUNICAÇÕES INTERNAS

Nº	Assunto	Resposta da Área
CI nº 383 Evento 4870409	Solicita Rol de Responsáveis para fins de instrução da Prestação de Contas.	Solicitação atendida pela área demandada.
CI nº 385 Evento 4870553	Solicita Processos Administrativos relativos a danos ao erário.	Solicitação atendida pela área demandada, diante do encaminhamento da Informação nº 4971097 e Informação nº 4988330.
CI nº 391 Evento 4870766	Solicitação de Processos Administrativos instaurados em desfavor de Desembargadores e que resultaram em penalidade decorrente de danos ao erário.	Solicitação atendida pela área demandada, conforme a Manifestação em 18/2/2021.
CI nº 18494 Evento 6710319	Comunica diligência referente à aposentadoria de servidora de 2ª Instância.	A área informou estar ciente e adotou os procedimentos correlatos.
CI 13015 Evento 6017325	Informa Ação Coordenada de Auditoria em Acessibilidade Digital	Respostas apresentadas por meio de Manifestação 6097812 e Manifestação 6159733.
CI 16900 Evento 6513037	Convida servidores(as) com deficiência para responder ao questionário sobre acessibilidade digital.	Respondido pela plataforma https://form.jotform.com/212375460325047
CI 16901 Evento 6513121	Convida servidores(as) com deficiência para responder ao questionário sobre acessibilidade digital.	Respondido pela plataforma https://form.jotform.com/212375460325047
CI 16902 Evento 6513178	Convida servidores(as) com deficiência para responder ao questionário sobre acessibilidade digital.	Respondido pela plataforma https://form.jotform.com/212375460325047
CI 16914 Evento 6513998	Solicita informações sobre ações de capacitação para servidores quanto aos direitos da pessoa com deficiência	Respondido por meio de: Manifestação 6559019 e Manifestação 6561765.
CI 16916 Evento 6514284	Convida servidores(as) com deficiência para responder ao questionário sobre acessibilidade digital.	Respondido pela plataforma https://form.jotform.com/212375460325047
CI 21444 Evento 7088070	Solicita encaminhamento de processos administrativos disciplinares com intuito de verificar se houve dano ao erário.	Solicitação atendida pela área demandada, com o envio dos processos solicitados em 22/11/2021.
CI 21475 Evento 7090553	Comunica diligência TCEMG referente ao Processo de Aposentadoria.	A área informou estar ciente e adotou os procedimentos correlatos.
CI 21744 Evento 7119288	Comunica diligência TCEMG referente ao Processo de Aposentadoria.	A área informou estar ciente e adotou os procedimentos correlatos.

COMUNICAÇÕES INTERNAS		
Nº	Assunto	Resposta da Área
CI 22120 Evento 7169974	Comunica diligência TCEMG referente ao Processo de Aposentadoria.	A área informou estar ciente e adotou os procedimentos correlatos.
CI 22122 Evento 7170186	Comunica diligência TCEMG referente ao Processo de Aposentadoria.	A área informou estar ciente e adotou os procedimentos correlatos.
CI 8774 Evento 5498379	Solicita a discriminação das metas físicas previstas para 2020.	Solicitação atendida pela área demandada conforme a Manifestação 5511981, que envia relatórios 5512066, 5512086 e 5512125 com as metas físicas.
CI 8883 Evento 5507420	Solicita a discriminação das metas físicas previstas para 2020.	Solicitação atendida pela área demandada conforme a Manifestação 5511981 - envia relatórios 5512066, 5512086 e 5512125 com as metas físicas.
CI 401 Evento 4871328	Solicita envio de Documentos. Prestação de Contas - Exercício 2020	Solicitação atendida pela área demandada.
CI 405 Evento 4871679	Solicita envio de Documentos. Prestação de Contas - Exercício 2020	Solicitação atendida pela área demandada, conforme Manifestação 5596284
CI 407 Evento 4871703	Solicita envio de Documentos. Prestação de Contas - Exercício 2020	Solicitação atendida pela área demandada.
CI 408 Evento 4871757	Solicita envio de Documentos. Prestação de Contas - Exercício 2020	Solicitação atendida pela área demandada, conforme Relatório 5378052
CI 786 Evento 4893649	Solicita informações para o trabalho de levantamento e avaliação da situação da governança e gestão de pessoas no âmbito deste Tribunal de Justiça.	Solicitação atendida pela área demandada.
CI 784 Evento 4893645	Solicita informações para o trabalho de levantamento e avaliação da situação da governança e gestão de pessoas no âmbito deste Tribunal de Justiça.	Solicitação atendida pela área demandada.
CI 4450 Evento 5160617	Recomenda publicação de informações relacionadas à administração de recursos humanos no site do TJMG. <i>Ranking</i> da Transparência do Poder Judiciário. Recomendações para atualização.	Recomendação atendida pela área demandada.

COMUNICAÇÕES INTERNAS

Nº	Assunto	Resposta da Área
CI 7843 Evento 5424786	Recomenda publicação de informações relacionadas à administração de recursos humanos no site do TJMG. <i>Ranking</i> da Transparência do Poder Judiciário. Recomendações para atualização.	Recomendação atendida pela área demandada, conforme Manifestação 5431135.
CI 8212 Evento 5451381	Recomenda desenvolvimento de funcionalidade que possibilite a avaliação do serviço de registro de denúncias e reclamações.	Recomendação atendida pela área demandada, conforme Manifestação 5460273.
CI 13600 Evento 6135316	Solicita relação dos servidores do TJMG com deficiência.	Solicitação atendida pela área demandada, conforme Planilha 6160854
CI 14139 Evento 6211906	Solicita que seja confirmado se permanece inalterado o modelo elaborado pela GECON para promover a publicação de diárias na página da Transparência.	Solicitação atendida pela área demandada, conforme Planilha constante no evento 6212290.
CI 13146 Evento 6062398	Solicita à Coordenadoria do Sistema de Informações e de Processos de Trabalho - COSIP que promova as adequações decorrentes da edição da Resolução TJMG nº 969/2021, publicada no DJe de 13/07/2021, que implanta a Secretaria de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.	Solicitação atendida pela área demandada.
CI 13178 Evento 6066816	Recomenda à DEPLAG a análise de tópicos de transparência relacionados às questões dos resultados alcançados pelo órgão, dados gerais para o acompanhamento de programas, ações e projetos.	Recomendação atendida pela área demandada.

CERTIFICADOS DE AUDITORIA

Nº	Assunto
01/ 2021 Evento 4900501	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 033/2020 - (Processo SEI nº 0033516-76.2020.8.13.0000), em desfavor de Akon Engenharia Ltda., motivado por atrasos expressivos na execução da obra e pelo atraso na entrega de documentação trabalhista previstos no Contrato nº 286/2019, decorrente do Processo SIAD nº 510/2019 – Licitação nº 106/2019.

CERTIFICADOS DE AUDITORIA	
Nº	Assunto
02/2021 Evento 4937291	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 016/2020 - (Processo SEI nº 0003311-64.2020.8.13.0000), em desfavor de Construtora Costa Moreira Ltda., motivado por atrasos expressivos na execução da obra, e consequente paralisação dentre outros descumprimentos contratuais, com pendências de serviços do Contrato nº 081/2019 – Edital de Licitação nº 168/2018 – Concorrência – Lote 02 - Processo SIAD nº 723/2018.
03/2021 Evento 4985681	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 014/2020 - (Processo SEI nº 0012149-93.2020.8.13.0000), em desfavor de Construtora Ambiental Ltda., motivado por atrasos expressivos na execução da obra, e consequente paralisação dentre outros descumprimentos contratuais, com pendências de serviços do Contrato nº 291/2019 – Dispensa de Licitação nº 82/2019 - Processo SIAD nº 848/2019.
04/2021 Evento 5000822	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 037/2019 - (Processo SEI nº 0112540-90.2019.8.13.0000), em desfavor de AMSC Construção Civil Ltda. - ME., motivado por atrasos expressivos na execução da obra, e consequente paralisação dentre outros descumprimentos contratuais, com pendências de serviços do Contrato nº 064/2018 – Licitação nº 095/2017 - Processo SIAD nº 453/2017.
05/2021 Evento 5198765	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 043/2019 - (Processo SEI nº 0143964-53.2019.8.13.0000), em desfavor de Franco Ribeiro Construções Ltda., motivado por atrasos expressivos na execução do cronograma físico-financeiro da obra, e consequente paralisação dentre outros descumprimentos contratuais, com pendências de serviços do Contrato nº 079/2019 – Licitação nº 112/2018 - Processo SIAD nº 463/2018.
06/2021 Evento 5198961	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 004/2020 - (Processo SEI nº 0131195-13.2019.8.13.0000), em desfavor de FF Construções Ltda. - EPP motivado por atrasos expressivos na execução do cronograma físico-financeiro da obra, e consequente paralisação dentre outros descumprimentos contratuais, com pendências de serviços do Contrato nº 013/2019 – Licitação nº 162/2018 - Processo SIAD nº 698/2018.
07/2021 Evento 5212457	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 022/2020 - (Processo SEI nº 0028371-39.2020.8.13.0000), em desfavor de Seta Construtora Ltda. motivado por atrasos expressivos na execução do cronograma físico-financeiro da obra, e consequente paralisação dentre outros descumprimentos contratuais, com pendências de serviços do Contrato nº 047/2019 – Licitação nº 062/2018 - Processo SIAD nº 240/2018.
08/2021 Evento 5312632	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 021/2020 - (Processo SEI nº 0026874-87.2020.8.13.0000), em desfavor de Seta Construtora Ltda. motivado por atrasos expressivos na execução do cronograma físico-financeiro da obra, e consequente paralisação dentre outros descumprimentos contratuais, com pendências de serviços do Contrato nº 222/2018 – Licitação nº 062/2018 – Lote 1 - Processo SIAD nº 240/2018.

CERTIFICADOS DE AUDITORIA	
Nº	Assunto
09/2021 Evento 5565168	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 021/2019 - (Processo SEI nº 0084718-29.2019.8.13.0000), em desfavor de Master Construtora e Incorporadora Eireli. motivado por atrasos expressivos na execução do cronograma físico-financeiro da obra, e consequente paralisação dentre outros descumprimentos contratuais, com pendências de serviços do Contrato nº 285/2018 – Licitação nº 112/2018 – Lote 1 - Processo SIAD nº 463/2018.
10/2021 Evento 6212802	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 068/2020 - (Processo SEI nº 0109678-15.2020.8.13.0000), em desfavor de Eiffel Infraestrutura Ltda. motivado por atrasos expressivos na execução do cronograma físico-financeiro da obra, e consequente paralisação dentre outros descumprimentos contratuais, com pendências de serviços do Contrato nº 155/2020 – Licitação nº 045/2020 – Lote 1 - Processo SIAD nº 149/2020.
11/2021 Evento 6234702	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 040/2019 - (Processo SEI nº 0141435-61.2019.8.13.0000), em desfavor de FF Construções Ltda. - EPP. motivado por atrasos expressivos na execução do cronograma físico-financeiro da obra, e consequente paralisação dentre outros descumprimentos contratuais, com pendências de serviços do Contrato nº 268/2018 – Licitação nº 134/2018 - Processo SIAD nº 533/2018.
12/2021 Evento 6359453	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 051/2016 - (Processo SEI nº 0168066-71.2021.8.13.0000), em desfavor de FF Informática e Equipamentos Ltda. - ME. motivado por não ter encaminhado a proposta comercial readequada e documentos de habilitação solicitados pelo leiloeiro, quedando-se inerte – Licitação nº 068/2016 - Processo SIAD nº 203/2016.
13/2021 Evento 6359483	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 050/2016 - (Processo SEI nº 0168054-57.2021.8.13.0000), em desfavor de Vértice Comércio de Materiais de Construção Eireli – ME. motivado por não ter encaminhado a proposta comercial readequada e documentos de habilitação solicitados pelo leiloeiro, quedando-se inerte – Licitação nº 068/2016 - Processo SIAD nº 203/2016.
14/2021 Evento 6359501	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 049/2016 - (Processo SEI nº 0168060-64.2021.8.13.0000), em desfavor de Amaro & Santiago Ltda. – EPP. motivado por não ter encaminhado a proposta comercial readequada e documentos de habilitação solicitados pelo leiloeiro, quedando-se inerte – Licitação nº 068/2016 - Processo SIAD nº 203/2016.
15/2021 Evento 6359517	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 027/2016 - (Processo SEI nº 0168048-50.2021.8.13.0000), em desfavor de SMA Ideia Distribuidora de Suprimentos de Informática Ltda. motivado pela infringência do Item 06, Subitem 6.1.5, Item 07, Subitem 7.11, Item 08, Subitem 8.3 do Edital do Pregão Eletrônico – Licitação nº 052/2016 - Processo SIAD nº 157/2016.
16/2021 Evento 6372021	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 010/2021 - (Processo SEI nº 0011680-13.2021.8.13.0000), em desfavor de Franco Serviços e Construções Ltda., motivado por atrasos injustificados no cronograma físico-financeiro da obra e entrega incompleta de documentos trabalhistas obrigatórios - Pregão Eletrônico – Licitação nº 175/2019 - Processo SIAD nº 836/2019.

CERTIFICADOS DE AUDITORIA	
Nº	Assunto
17/2021 Evento 6390951	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 031/2015 - (Processo SEI nº 0177211-54.2021.8.13.0000), em desfavor de Força Elétrica Instalações Eireli., motivado pela não entrega de documentos de habilitação e proposta readequada - Pregão Eletrônico – Licitação nº 078/2015 - Processo SISUP nº 717/2015.
18/2021 Evento 6587894	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 005/2017 - (Processo SEI nº 0216593-54.2021.8.13.0000), em desfavor de Cadeflex Comércio e Indústria de Móveis Ltda., motivado pela não entrega de documentos de habilitação e proposta readequada - Pregão Eletrônico – Licitação nº 065/2016 - Processo SIAD nº 217/2016.
19/2021 Evento 6699299	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 012/2021 - (Processo SEI nº 0016963-17.2021.8.13.0000), em desfavor de Franco Serviços e Construções Ltda., motivado por atrasos na execução do cronograma físico-financeiro da obra e paralização da mesma – Licitação nº 170/2019 – Concorrência - Processo SIAD nº 813/2019.
20/2021 Evento 6710114	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 018/2021 - (Processo SEI nº 0020500-21.2021.8.13.0000), em desfavor de Feclan Construtora Ltda., motivado por atrasos na execução do cronograma físico-financeiro da obra e paralização da mesma, além da não entrega de documentos trabalhistas – Licitação nº 118/2020 – Concorrência - Processo SIAD nº 456/2020, o que ocasionou prejuízos ao Tribunal.
21/2021 Evento 6722036	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 013/2021 - (Processo SEI nº 0013565-62.2021.8.13.0000), em desfavor de Unibloco Construtora Ltda. - EPP, motivado por atrasos na execução do cronograma físico-financeiro da obra e paralização da mesma, – Licitação nº 117/2020 – Concorrência - Processo SIAD nº 450/2020.
22/2021 Evento 7050657	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 022/2021 - (Processo SEI nº 0023707-28.2021.8.13.0000), em desfavor de Engevisa Serviços de Engenharia Eireli., motivado pelo não atendimento tempestivo a nenhuma das 28 Ordens de Serviços emitidas, com descumprimento do Contrato nº 298/2020 – Licitação nº 121/2020 – Pregão Eletrônico – Processo SISUP nº 543/2020 - Processo SIAD nº 458/2020.
23/2021 Evento 705109	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 031/2016 - (Processo SEI nº 0312733-53.2021.8.13.0000), em desfavor de Vértice Comércio de Materiais de Construção Eireli – ME, motivado pela não entrega da proposta readequada e documentos de habilitação – Licitação nº 053/2016 – Lote 05 - Pregão Eletrônico – Processo SISUP nº 177/2016.
24/2021 Evento 7096526	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 011/2017 - (Processo SEI nº 0312741-30.2021.8.13.0000), em desfavor de New Móveis e Interiores Ltda. - ME, motivado pela não entrega da proposta readequada e documentos de habilitação – Licitação nº 042/2017 – Lote 02 - Pregão Eletrônico – Processo SISUP nº 071/2017.
25/2021 Evento 7096737	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 034/2017 - (Processo SEI nº 0312761-21.2021.8.13.0000), em desfavor de RCE Comércio de Equipamentos de Telemática Ltda. - ME, motivado pela não entrega da proposta readequada e documentos de habilitação – Licitação nº 086/2017 – Lote 01 - Pregão Eletrônico – Processo SIAD nº 403/2017.

CERTIFICADOS DE AUDITORIA	
Nº	Assunto
26/2021 Evento 7148108	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 028/2016 - (Processo SEI nº 0320100-31.2021.8.13.0000), em desfavor de Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda., motivado pela não entrega da proposta readequada e documentos de habilitação – Licitação nº 075/2016 – Lote 05 - Pregão Eletrônico – Processo SIAD nº 256/2016.
27/2021 Evento 7243891	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 012/2017 - (Processo SEI nº 0320126-29.2021.8.13.0000), em desfavor de Mobiletto Indústria e Comércio Ltda., motivado pela não entrega da proposta readequada e documentos de habilitação – Licitação nº 042/2017 – Lote 02 - Pregão Eletrônico – Processo SIAD nº 071/2017.
28/2021 Evento 7244429	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 019/2017 - (Processo SEI nº 0351653-96.2021.8.13.0000), em desfavor de Distribuidora de Produtos G.C.R. Eireli - ME, motivado pela não entrega da proposta readequada e documentos de habilitação – Licitação nº 042/2017 – Lote 02 - Pregão Eletrônico – Processo SIAD nº 071/2017.
29/2021 Evento 7245596	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 033/2015 - (Processo SEI nº 0351640-97.2021.8.13.0000), em desfavor de Utopia Consultoria Assessoria Ltda., em virtude da infringência da Cláusula Quinta, item 5.2.31 do Contrato nº 406/2014 e artigo 459, § 1º da CLT, que diz respeito ao atraso no fornecimento/disponibilização do contracheque aos empregados até o 5º dia útil de cada mês, bem como ao atraso no pagamento de salários. Licitação nº 133/2014 – Lote 02 - Pregão Eletrônico – Processo SISUP nº 1700/2014.
30/2021 Evento 7338354	Certifica a regularidade na instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 017/2017 - (Processo SEI nº 0312750-89.2021.8.13.0000), em desfavor de Comercial Makários Equipamentos e Artigos Para Escritórios & Serviços Ltda. (atual Ergon Mobile - Comércio e Serviços Ltda.), motivado pela não entrega da proposta readequada e documentos de habilitação - Licitação nº 038/2017 – Lotes 01 e 02 - Pregão Eletrônico – Processo SIAD nº 053/2017.

Notas Técnicas	
Nº	Assunto
Evento 5127193	Recomenda a interlocução da SUP-ADM com a Diretoria Executiva de Informática e com o Juiz Auxiliar da Presidência que atua na coordenação das atividades de tal setor, para debate e estudo sobre: a) a atuação do CGSI e o do NTSI e sobre possíveis dificuldades operacionais vivenciadas; b) eventual necessidade de implementação de escritório de segurança da informação ou de estruturação do NTSI para tais funções e c) necessidade de adequação da Política de Segurança da Informação prevista na Portaria nº 4.718/2020 à Resolução CNJ nº 363/2021.
Evento 6302082	Processo SEI nº 0170839-89.2021.8.13.0000 - Apresenta recomendações para aprimoramento da divulgação de informações para fins de transparência institucional.

[1] <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-e-cgu-iniciam-acoes-previstas-em-acordo-de-cooperacao.htm#.YnK-aejMKM8>



Documento assinado eletronicamente por **Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib, Auditor(a)**, em 12/12/2022, às 22:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **11809962** e o código CRC **FA07931B**.

0927704-57.2022.8.13.0000

11809962v3



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Avenida Afonso Pena , Nº 4001 - Bairro Serra - CEP 30130-008 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br
Andar: 12

PROCESSO : 0927704-57.2022.8.13.0000

DESPACHO TJMG/SUP-ADM Nº 12775704 / 2023

Nos moldes do que preceitua o inciso II do art. 5º da Portaria nº 5.812/PR/2022, o **Exmo. Sr. Presidente, Desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho**, encaminhou, para análise e manifestação dos integrantes do Comitê de Governança e Gestão Estratégica, o **Relatório de Atividades de Auditoria Interna, referente ao ano de 2021**, elaborado pela Secretaria de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Despacho 12427049).

Da análise do Relatório, verifica-se que o documento foi elaborado em observância aos art. 5º da Resolução nº 308/2021 do Conselho Nacional de Justiça e aos parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 5.812/PR/2022 deste Tribunal, contendo as informações necessárias quanto às atividades desenvolvidas pela SECAUD e quanto ao desempenho do setor em relação ao plano anual de auditoria, elaborado para o referido exercício.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 4º, VI, da Resolução de nº 969/2021/TJMG, **manifesto-me pela aprovação do Relatório de Atividades de Auditoria Interna referente ao ano de 2021.**



Documento assinado eletronicamente por **Desembargador Geraldo Augusto de Almeida, Superintendente Administrativo Adjunto**, em 03/03/2023, às 09:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **12775704** e o código CRC **09020962**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Avenida Afonso Pena , Nº 4001 - Bairro Serra - CEP 30130-911 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br
Andar: 12

PROCESSO : 0927704-57.2022.8.13.0000
INTERESSADO : 00.0000.0124/07 - [PRESIDÊNCIA - SESPRES - GAPRES] GABINETE DA
PRESIDÊNCIA / CHEFIA DE GABINETE
ASSUNTO :

DESPACHO PRESIDÊNCIA Nº 13142843 / 2023

Tendo em vista as manifestações favoráveis dos membros do Comitê de Governança e Gestão Estratégica do TJMG, inexistindo qualquer circunstância ou outro fato merecedor de reanálise, **aprovo** o Relatório de Atividades de Auditoria Interna (evento nº 11809962), elaborado pela SECAUD.

Retorno os autos à **SECAUD**, para as devidas providências.



Documento assinado eletronicamente por **Desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, Presidente**, em 22/03/2023, às 10:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **13142843** e o código CRC **C2C6F39E**.

0927704-57.2022.8.13.0000

13142843v3