



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 15594902 / 2023 - TJMG/SUP-ADM/SECAUD

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Auditoria Interna

Relatório Anual de Atividades Exercidas

Ano de 2022

1. Considerações iniciais.

Trata-se Relatório contendo as informações sobre a atuação da unidade de auditoria interna no exercício de 2022, 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 2022, 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 executadas por este setor de auditoria no ano de 2022 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) foram inseridos no Plano de Anual de Auditoria, documento este publicado no portal, conforme <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/transparencia/planos-de-auditoria-interna/#.ZMgANXbMKM8>.

As demais atividades, também importantes para o setor, tais como os acompanhamentos gerais de obras, licitações, recursos humanos, planejamento, orçamento e finanças foram 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.
Tecnologia da Informação e Comunicação; (Exame de auditoria coordenado pelo CNJ)	Auditoria de conformidade da Plataforma Digital do Poder Judiciário. (atividade de caráter nacional sob Coordenação do CNJ)	Avaliar conformidade dos conselhos e tribunais com a Resolução CNJ n. 335/2020, as Portarias 252/2020, 253/2020 e 131/2021, e legislações correlatas.	Atividade realizada.
Gestão de Obras	Obras de reforma parcial para acessibilidade.	Verificar a regularidade e efetividade da contratação. Avaliar se as condições de acessibilidade relacionadas às edificações e à infraestrutura física atendem à legislação vigente. Acompanhamento <i>in loco</i> da execução da obra.	Considerando outras atividades prioritizadas, o exame de auditoria foi realocado para o Planejamento de 2023.

Recursos Humanos	Auditoria entrega declaração bens.	da de de	Avaliar a regularidade da apresentação da declaração de bens anual por parte de servidores e magistrados, bem como verificar o armazenamento das informações, observada a LGPD.	Atividade realizada.
Licitações e Contratos	Análise das pesquisas de preço de contratações em geral.	das de de em	Analisar os parâmetros adotados para a pesquisa de preços nas contratações: a) contratações diretas; b) demais contratações.	Considerando outras atividades prioritizadas, o exame de auditoria foi realocado para o Planejamento de 2023.

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

Ação	Área/tema	Descrição
1	CONTROLE PATRIMONIAL	Acompanhamento de Sindicâncias e Processos Administrativos para apuração de bens não localizados
		Acompanhamento do Inventário Patrimonial e procedimentos correlatos para regularização no SIAD.
		Ações relacionadas à Transparência Institucional: tratativas com áreas para atualização das informações; remessa de informações ao CNJ para composição do Ranking da Transparência do Poder Judiciário; acompanhamento dos resultados e eventual interposição de recursos; apresentação de relatórios e informações sobre a matéria.
		Emissão de Nota Técnica à Presidência e aos gestores eleitos sobre a designação de membros para composição do Fundo Especial do Poder Judiciário, atribuições e reuniões periódicas.

2	GOVERNANÇA	<p>Acompanhamento das ações dos Comitês e Grupos de Trabalho de implantação dos mecanismos de LGPD.</p> <p>Participação na Rede Mineira de Integridade, por meio das reuniões quadrimestrais.</p> <p>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 e ações de capacitação.</p> <p>Conclusão das atividades relativas à elaboração das minutas do estatuto de auditoria interna e código de ética.</p>
3	LICITAÇÃO E CONTRATOS	<p>Emissão de certificado para o CAFIMP - Sob demanda</p> <p>Acompanhamento do plano de ação da DIRSEP sobre o levantamento de controles internos realizado e da correlação com a implantação da Resolução CNJ nº 347/2020, relativa à instituição da Política de Governança das Contratações Públicas dos órgãos do Poder Judiciário.</p> <p>Acompanhamento das medidas de adequação para o cumprimento da Lei nº 14.133/2021.</p>
4	OBRAS	<p>Parecer no Plano de Obras</p> <p>Monitoramento dos processos licitatórios e da execução dos contratos</p> <p>Estudo sobre a emissão de AVCB (avaliação de risco)</p>
		<p>Controle do pagamento de diárias</p> <p>Controle do pagamento de adiantamentos</p> <p>Análise da execução orçamentária</p> <p>Análise da evolução das receitas</p> <p>Análise da RCL - Receita Corrente Líquida</p> <p>Análise do RGF - Relatório de Gestão Fiscal (Despesas com Pessoal)</p> <p>Análise do RGF - Relatório de Gestão Fiscal (Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar)</p> <p>Análise do Demonstrativo de Despesa Trimestral com pessoal</p> <p>Análise dos Repasses</p>

5	ORÇAMENTO E FINANÇAS	Análise do RCC - Relatório de Conformidade Contábil
		Análise de Conciliação Bancária
		Análise de Conciliação Patrimonial (permanente, consumo e comodatos)
		Publicação Portaria Encerramento do Exercício
		Acompanhamento dos trabalhos da comissão constituída para inventariar a dívida e valores em tesouraria
		Acompanhamento dos trabalhos da comissão constituída para inventariar permanente, consumo, comodato e imóveis.
		Acompanhamento dos trabalhos da comissão constituída para inventariar os bens de biblioteca.
		Análise dos demonstrativos e demonstrações contábeis para Prestação de Contas
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.
		Padronização dos procedimentos relativos a Processos Administrativos junto aos Órgãos competentes
		Acompanhamento do Relatório Final da Auditoria de Gestão de Pessoas

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

Conforme previstas no Plano Anual de Atividades desta Secretaria de Auditoria Interna e também derivadas de demandas extraordinárias ao planejado, foram realizadas ações de

auditoria e de acompanhamento nas áreas contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e de recursos humanos, que, via de regra, resultaram na expedição de Relatórios, Notas Técnicas, Manifestações, Diligências, Certificados de Auditoria, 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 2022 foram expedidos: 06 (seis) Relatórios de Auditoria, 14 (quatorze) Diligências, 148 (cento e quarenta e oito) Manifestações, 21 (vinte e um) Certificados de Auditoria, 36 (trinta e seis) Comunicações Internas; 03 (três) Notas Técnicas, discriminados no texto a seguir e no Anexo.

3.1. Exames de auditoria relativos ao exercício de 2022.

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 01/2022.

b) Monitoramento. Contratação de fornecimento de produtos alimentícios para a confecção de lanches. 0495158-14.2022.8.13.0000.

Trata-se de relatório de monitoramento em que foram acompanhadas as providências adotadas pelo titular da unidade auditada em relação às recomendações constantes do Relatório de Auditoria nº 01/2016, relativo à contratação de fornecimento de produtos alimentícios para a confecção de lanches. Foi constatada a diminuição da despesa executada com aquisição de produtos alimentícios nos exercícios posteriores e aprimoramento dos controles gerais.

c) Auditoria em governança orçamentária e financeira, planejamento, gerenciamento, execução e gestão contábil. Processo SEI 0052436-35.2019.8.13.0000.

Trata-se de Relatório da ação coordenada de auditoria que teve por objeto analisar a adequação orçamentária e financeira aos requisitos estabelecidos na legislação federal, nas Resoluções CNJ nº 195/2014 e nº 198/2014, e em boas práticas nacionais e internacionais. Foram analisados os demonstrativos da execução orçamentária e financeira, bem como as demonstrações financeiras deste Tribunal de Justiça.

Ao final, foram apresentadas recomendações relativas, em síntese, ao aprimoramento de reportes aos comitês da estrutura de governança, à continuidade das publicações de informações orçamentárias e estudo dos impactos das vedações estabelecidas pelo artigo 8º da Lei Complementar nº 159/2017, que dispõe sobre o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados, no que tange aos aspectos estratégicos e orçamentários deste Tribunal de Justiça, e análise da temática no âmbito da Comissão de Orçamento, Planejamento e Finanças. Vide <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-atinge-indice-acima-da-media-nacional-quanto-a-governanca-orcamentaria-e-financeira.htm#.ZMfreHbMKM8>.

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

Trata-se de relatório de ação de auditoria coordenada 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.

Foram apresentadas recomendações à Comissão de Acessibilidade de Inclusão, DEARHU, DEPLAG, DIRCOM e à 2ª Vice-Presidência quanto aos testes automáticos de acessibilidade, adequação aos critérios do e-Mag, promoção de estudos sobre ocorrência de discriminação em face da deficiência, elaboração de diretrizes, políticas ou ações de acessibilidade física e/ou digital que precisem ser elencadas no âmbito do planejamento e gestão estratégicos do TJMG.

e) Apresentação das declarações de bens e valores patrimoniais de servidores e magistrados. Processo SEI 0491032-18.2022.8.13.0000.

Trata-se de exame de auditoria sobre a apresentação das declarações de bens e valores patrimoniais de servidores e magistrados que estiveram em efetivo exercício nos anos de 2020, 2021 e 2022 relativas aos anos-base 2019, 2020 e 2021, com o objetivo de verificar o cumprimento da obrigação legal imposta a magistrados e servidores quanto à entrega anual da declaração de bens e valores patrimoniais; observar a adoção de boas práticas de segurança da informação na coleta e armazenamento de dados de parâmetros gerais da Lei Geral de Proteção de Dados.

As informações coletadas junto às áreas gestoras foram processadas e analisadas, tendo sido expedido o Relatório de Auditoria em 2023 (Relatório de Auditoria 04/2023). Foram apresentadas recomendações à DEARHU e ao Centro de Governança de Dados e Segurança da Informação Pessoal – CEGINP, relativas à divulgação da observância de boas práticas de segurança de tecnologia da informação relacionadas ao Sistema de Declaração de Bens e Valores; avaliação da pertinência de propor alterações na forma de envio da declaração de bens e valores e à promoção de adequações gerais no tocante ao envio das declarações, para atendimento de pressupostos da Lei Geral de Proteção de Dados.

f) Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro – PDPJ-Br. Processo SEI 0528459-49.2022.8.13.0000.

Trata-se de exame de auditoria coordenado pelo CNJ, que tem por objeto a avaliação da Plataforma Digital do Poder Judiciário – PDPJ-Br, instituída pela Resolução CNJ nº 335 de 2020, que objetiva fomentar o desenvolvimento colaborativo no Judiciário, estabelecendo padrões de desenvolvimento, arquitetura, experiência do usuário (*User Experience – UX*) e operação de *software*. Por meio de tal plataforma, espera-se o aprimoramento do Processo Judicial Eletrônico e transformá-lo em um sistema multisserviço que permita aos tribunais fazer adequações conforme suas necessidades e que garanta, ao mesmo tempo, a unificação do trâmite processual no país.

O trabalho de auditoria teve por escopo a análise se os sistemas/aplicações de gestão de processos judiciais eletrônicos estavam aptos a serem integrados à PDPJ-Br e se a contratação e o desenvolvimento de sistemas, módulos ou funcionalidades estão aderentes à política de governança da PDPJ-Br.

As informações coletadas junto às áreas gestoras foram processadas e analisadas e o relatório de auditoria está em fase final de elaboração.

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

Não houve publicações de decisões do TCEMG sobre contas anuais de exercício anteriores em 2022.

3.3. 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 2022:

a) Análise de minutas de atos normativos em atendimento à Resolução CNJ nº 347/2020 e à Lei nº 14.133/2021.

De iniciativa do Núcleo Técnico Especializado da Presidência, foram apresentadas minutas de atos normativos para atendimento à Resolução CNJ nº 347/2020, que institui a Política de Governança das Contratações Públicas dos órgãos do Poder Judiciário e à Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação. As minutas se referiram ao Plano de Contratações Anual do TJMG, à Política de Gestão de Riscos nas contratações, à Política de Integridade nas contratações, à Política de Sustentabilidade do TJMG e à Política de Governança das contratações.

Instada a se manifestar a respeito, a Secretaria de Auditoria Interna apresentou análises e recomendações para elaboração das referidas minutas.

b) 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 de reuniões temáticas ocorridas no ano de 2022, em que houve tratativas acerca de desenvolvimento de diretrizes e referências de normatizações sobre temas sensíveis para a integridade (TCEMG e MPMG) e a produção de livro digital contendo boas práticas de integridade adotadas por membros da RMI.

c) Ações decorrentes do *Ranking* de Transparência do Poder Judiciário, edição 2022.

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.

4. Conclusão.

Dada a vasta extensão dos aspectos que permeiam o presente Relatório, informa-se que 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.

Os riscos apresentados em cada trabalho de auditoria foram apresentados às áreas destinatárias dos expedientes, de modo que os tratamentos respectivos ficarão sob a gestão daquelas e sujeitos ao monitoramento pela SECAUD.

Belo Horizonte, 31 de Julho de 2023.

Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib

Auditora - TJ 4630-0

Anexo - Rol dos documentos relevantes expedidos no exercício de 2022, com indicação de suas abordagens e das providências resultantes.

Relatórios	
Nº	Assunto
01/2022 Evento 9251897	Relatório de Auditoria relativo à prestação de contas da unidade 4031 - FEPJ, exercício 2021, encaminhado ao TCEMG.
02/2022 Evento 9255166	Relatório de Auditoria relativo à prestação de contas da unidade 1031 - TJMG, exercício 2021, encaminhado ao TCEMG.

04/2022 Evento 9828439	Relatório de Auditoria sobre ação coordenada de auditoria em governança orçamentária e financeira, planejamento, gerenciamento, execução e gestão contábil.
05/2022 Evento 9844397	Relatório de Monitoramento. Acompanhamento das providências adotadas pelo titular da unidade auditada em relação às recomendações constantes do Relatório de Auditoria nº 01/2016, relativo à contratação de fornecimento de produtos alimentícios para a confecção de lanches. Constatações: Diminuição da despesa executada com aquisição de produtos alimentícios nos exercícios posteriores e aprimoramento dos controles gerais. Aprimoramento do controle do estoque de almoxarifado da COSEC.
06/2022 Evento 10879135	Relatório de auditoria sobre ação coordenada de auditoria operacional sobre acessibilidade digital que teve por objetivo avaliar a Acessibilidade Digital do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Evento 11809962	Relatório anual de atividades exercidas pela Secretaria de Auditoria Interna - 2021

MANIFESTAÇÕES EM PROCESSOS SEI

Nº	Assunto
<p>(102 ocorrências)</p> <p>Eventos 7694404, 7694093, 7694636, 7694964, 7695066, 7732719, 7733068, 7835699, 7836813, 7837328, 7837697, 7993592, 7993938, 8164837, 8207033, 8263890, 8298154, 8380488, 8425439, 8503209, 8503407, 8503491, 8503843, 8503937, 8504160, 8503711, 8765787, 8765881, 8766334, 8766636, 8901663, 8902175, 8974274, 9001877, 9032133, 9106058, 9197586, 9235613, 9341898,</p>	

9693776, 9694539, 9695075, 9695694, 9696285, 9696552, 9696828, 9697464, 9697730, 9697844, 9801628, 9818920, 9866419, 9865780, 9866269, 9897574, 9928522, 10297089, 10381093, 0395865, 10415381, 0433165, 10524605, 10617099, 10617104, 9897574, 9928522, 10297089, 10381093, 10395865, 10415381, 10433165, 10524605, 10617099, 10617104, 10698426, 10698348, 10698536, 10833310, 10833518, 10936253, 11016801, 11097856, 11590420, 11590509, 11693591, 11728137, 11827179, 11827685, 10698426, 10698348, 10698536, 10833310, 10833518, 10936253, 11016801, 11097856, 11590420, 11590509, 11693591, 11728137, 11827179, 11827685	MANIFESTAÇÕES EM PROCESSOS SEI
	Assunto
	Ciência da instauração dos processos administrativos movidos em face de licitantes e contratados.
Evento 10617099	Informação à Presidência do TJMG acerca do encaminhamento por e-mail das informações solicitadas pelo TCEMG para fins do Levantamento Nacional de Transparência Pública.
Evento 10617104	Manifestação da assessoria da SECAUD quanto aos dispositivos da minuta da Portaria de encerramento do Exercício 2022.
Evento 7622077	Envio de sugestão de conteúdo programático que constará do termo de referência a ser exigido para o cargo de Contador no próximo concurso a ser realizado pelo TJMG

MANIFESTAÇÕES EM PROCESSOS SEI

Nº	Assunto
Evento 7726466	Sugere aguardar análise da DIRDEP, DEPLAG e DEARHU sobre o Relatório de Auditoria (7356810), que versa sobre o levantamento e avaliação da situação da governança e gestão de pessoas no âmbito deste Tribunal de Justiça.
Evento 8117776	Manifestação sobre proposta de minuta de ofício a ser enviado ao TCEMG em resposta aos questionamentos relativos à Prestação de Contas do FEPJ, exercício de 2019.
Evento 8135687	Encaminhamento de minuta de ofício a ser enviada ao TCE-MG com respostas das áreas técnicas deste Tribunal às solicitações de esclarecimentos quanto à Prestação de Contas do FEPJ, exercício de 2019.
Evento 8133447	Apresenta minuta com informações e documentos acerca dos fatos apontados no Relatório da Unidade Técnica, constante dos autos do Processo nº 1092399, relativo à Prestação de Contas da Unidade Orçamentária 4031 - Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, exercício de 2019, a ser encaminhada ao TCEMG.
Evento 8320175	Manifestação acerca de informações prestadas pela DEPLAG quanto ao <i>Ranking</i> de Transparência do Poder Judiciário, edição 2022.
Evento 8345346	Encaminha Quadro Demonstrativo de Obras revisado para alterações necessárias.
Evento 8217533	Apresenta análise efetuada sobre os trabalhos realizados pela Comissão constituída nos termos da Portaria nº 5.366/PR/2021 para inventariar os bens permanentes, consumo, comodato e imóveis do TJMG.
Evento 8193654	Análise do relatório elaborado pela comissão de inventário, constituída nos termos da Portaria nº 5.377/PR/2021, para apuração do inventário financeiro do material bibliográfico do TJMG.
Evento 8667995	Encaminha Quadro Demonstrativo de Obras revisado para alterações necessárias.

MANIFESTAÇÕES EM PROCESSOS SEI

Nº	Assunto
Evento 8631121	Análise efetuada sobre os trabalhos realizados pela Comissão de inventário, constituída nos termos da Portaria nº 5.367/PR/2021, para levantamento do inventário físico e financeiro dos valores em tesouraria e das dívidas constantes dos grupos Passivo Circulante e Passivo Exigível a Longo Prazo.
Evento 8688775	Análise das informações demandadas pelo CNJ a respeito do Portal de Transparência.
Evento 8690730	Resposta ao TCEMG sobre diligência relativa à Prestação de Contas Anual do exercício de 2020, unidade 1031 - TJMG.
Evento 8098598	Análise de atualização de informações no <i>site</i> do TJMG para fins de transparência enviadas ao CNJ. Foram feitas algumas considerações pontuais afeitas à área de Recursos Humanos.
Evento 9105803	Análise das informações prestadas na Manifestação da GECON, quanto aos pagamentos espontâneos de multas aplicadas em Processos Administrativos e/ou processos encaminhados à AGE-MG para a devida cobrança e inscrição em Dívida Ativa.
Evento 9515355	Informações quanto aos critérios do regulamento do Prêmio CNJ de Qualidade, ano 2022, e as providências que devem ser adotadas pelos diversos setores para cumprimento dos requisitos previstos na referida norma.
Evento 9570407	Informação quanto aos documentos utilizados no SEI específicos da SECAUD.
Evento 9611453	Análise do resultado preliminar do TJMG <i>Ranking</i> da Transparência do Poder Judiciário, ano 2022. Apresentação de recurso em face dos posicionamentos das equipes técnicas do CNJ relativos às questões nº 36 e 75.
Evento 9650643	Informação de resultado de recurso no <i>Ranking</i> da Transparência do Poder Judiciário, ano 2022. Melhora do desempenho em relação ao ano passado: de 63,76% (após os recursos) para 81,25%.
Evento 9734169	Informação de encaminhamento de informações preparatórias para a inspeção a ser realizada pelo CNJ

MANIFESTAÇÕES EM PROCESSOS SEI

Nº	Assunto
Evento 9726709	Manifesta ciência das informações prestadas pela COPAT quanto ao Certificado de Conclusão do Inventário Patrimonial, exercício 2021. As informações foram registradas no Relatório da Prestação de Contas enviado ao TCEMG e também será instrumento de acompanhamento e monitoramento por esta SECAUD.
Evento 10784514	Manifestação da assessoria em concordância com minuta da Portaria de encerramento do exercício de 2022.
Evento 10809483	Revisão da minuta de ato normativo que institui o Estatuto de Auditoria Interna e o Código de Ética da Unidade de Auditoria Interna do TJMG.
Evento 10862246	Manifesta que seja atendida em regime de exceção a proposição apresentada pela COPAT de que, diante da impossibilidade de identificar valores remanescentes, o valor seja tratado como título de acerto/diferença de implantação entre os sistemas SISUP X SIAD,
Evento 11449114	Apresenta considerações pertinentes à Secretaria de Auditoria Interna no tocante às determinações apresentadas pela Corregedoria Nacional de Justiça decorrentes do Relatório de Inspeção Ordinária realizada no período de 18 a 22 de Julho de 2022.
Evento 11580448	Recomenda à COPAT promova os ajustes necessários no sistema SIAD, para instrução dos trabalhos da Comissão de Inventário que integrará a Prestação de Contas do Exercício de 2022.
Evento 11870001	Análise do Relatório (evento 11572061), elaborado pela Comissão constituída para promover o inventário físico e financeiro dos bens permanentes pertencentes ao acervo bibliográfico do TJMG, constituída nos termos da Portaria nº 5.834/PR/2022, cuja apuração teve por data-base 31/10/2022.

MANIFESTAÇÕES EM PROCESSOS SEI

Nº	Assunto
Evento 11901566	Análise do Relatório (evento 11352259) elaborado pela Comissão constituída para promover o inventário físico e financeiro dos bens pertencentes ao Ativo Permanente estocados no almoxarifado da COPAT, o de materiais de consumo estocados no almoxarifado da COMAT, COTRANS, COSEC, GERSAT e inventário financeiro dos bens permanentes em uso, cedidos e/ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, constituída nos termos da Portaria nº 5.826/PR/2022, cuja apuração teve por data-base 31/10/2022.
Evento 11875784	Análise do Relatório (evento 11577391) elaborado pela Comissão constituída para promover o inventário físico e financeiro dos valores em tesouraria e levantamento das dívidas fluante e fundada da UO. 1031 - TJMG, constituída nos termos da Portaria nº 5.824/PR/2022, cuja apuração teve por data-base 31/10/2022.
Evento 11632464	Informa servidores a serem cadastrados no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP.
Evento 10402073	Informa o andamento de providências adotadas em virtude das recomendações expedidas pelo TCEMG no Acórdão do Processo 1007809. Prestação de contas do Fundo Especial do Poder Judiciário, exercício de 2016.
Evento 8343641	Informa conferência de Quadro de Demonstrativo de Obras.
Evento 10427392	Informa verificação das informações fornecidas pela DEPLAG, DIRFOR, DIRDEP e DENGEP sobre o baixo percentual de desempenho da execução nas ações 2025, 2109, 2091 e 4395 e do acompanhamento a ser feito no exercício de 2022.
Evento 11885543	Acompanhamento das medidas concernentes ao Relatório de Auditoria. Levantamento e avaliação da situação da governança e gestão de pessoas no âmbito deste Tribunal de Justiça Sugestão de remessa dos presentes autos à DIRDEP para ciência do trabalho realizado, em face da alternância de gestão no âmbito da 2ª Vice-Presidência (biênio 2022/2024) e também no âmbito da Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoas.

MANIFESTAÇÕES EM PROCESSOS SEI

Nº	Assunto
Evento 11877370	Apresenta considerações relativas ao mandato para exercício do cargo de dirigente da unidade de auditoria, conforme previsão da Resolução do CNJ nº 308, de 11 de março de 2020.
Evento 11810101	Informa que elaboração de Relatório de Atividades de Auditoria Interna relativo ao ano de 2021.
Evento 11810001	Apresenta à Presidência Relatório de Atividades de Auditoria Interna relativo ao ano de 2021.
Evento 11452749	Apresenta considerações sobre lotação de servidores na Secretaria de Auditoria Interna, em face de determinações específicas do Conselho Nacional de Justiça.
Evento 11766826	Apresenta considerações complementares sobre lotação de servidores na Secretaria de Auditoria Interna.
Evento 11569332	Informa apresentação de respostas em questionário <i>on-line</i> relativo aos colaboradores terceirizados lotados na SECAUD.
Evento 11350190	Apresenta considerações sobre minutas de normativos elaboradas em atendimento à Resolução CNJ 347/2020 e à Lei nº 14.133/2021, a saber: Plano de Contratações Anual do TJMG, Política de Gestão de Riscos nas contratações, Política de Integridade nas contratações, Política de Sustentabilidade do TJMG e Política de Governança das Contratações.
Evento 10685750	Apresenta considerações finais sobre o resultado final do Tribunal no <i>Ranking</i> da Transparência do Poder Judiciário, ano 2022.
Evento 9723789	Apresenta informações à Coordenação de Orientação à Lotação e Movimentação, quanto à pesquisa de redimensionamento de quadro de cargos e especialidades previstos na tabela de lotação.
Evento 8082692	Apresenta Plano de Auditoria de Longo Prazo, para análise da Alta Administração.

Notas Técnicas

Nº	Assunto
Evento 9893169	Processo SEI nº 0505431-52.2022.8.13.0000. Apresenta considerações sobre as atribuições do grupo coordenador do Fundo Especial do Poder Judiciário e sobre a composição do referido colegiado, considerando o início de novo mandato dos cargos de direção deste Tribunal de Justiça.
Evento 10238480	Processo SEI nº 0570241-36.2022.8.13.0000. Apresenta considerações sobre o fluxo de liberação, autorização, acompanhamento e aprovação dos adiantamentos financeiros.
Evento 10494518	Processo SEI nº 0550589-33.2022.8.13.0000. Apresenta considerações sobre o Plano de Obras Institucional (SEI 10146703) proposto pela DENGEP (Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial) para o TJMG no período de 2023-2028.

DILIGÊNCIAS

Nº	Assunto	Resposta da Área
01/2022 Evento 7850978	Solicita informações à DIRFIN a respeito da contabilização de depósitos judiciais para subsidiar resposta ao TCEMG tendo em vista o Of. 132/2022 - SEC/PLENO. Prestação de Contas FEPJ 2019.	Resposta apresentada à Presidência, conforme Manifestação 7860257.
02/2022 Evento 7851251	Solicita informações sobre a elaboração do relatório de bens móveis e situação do controle de estoque da COTRANS.	Respondido conforme Informação COPAT 8111776 e Manifestação COTRANS nº 7922031.
03/2022 Evento 7909481	Solicita informações sobre as razões que contribuíram para o baixo desempenho na execução orçamentária da ação 2109, relativamente ao ano de 2021.	Devidamente respondida. Evento 7965777

DILIGÊNCIAS

Nº	Assunto	Resposta da Área
04/2022 Evento 8094642	Solicita informações sobre pendências encontradas nas conciliações bancárias do mês de dezembro de 2021.	Resposta apresentada pela área conforme Manifestação GECON 8128089
05/2022 Evento 8225915	Solicita informação quanto à oscilação na conta de administração de depósitos judiciais.	Resposta apresentada pela área conforme evento 8258750
06/2022 Evento 8248990	Solicita à DIRFIN a gentileza de justificar as variações identificadas e, ainda, nos informar o detalhamento da composição do valor referente à descrição Outros registrada no item 3.1.90.11 e as registradas no item 3.1.90.92, classificadas como DEAs (Despesas de Exercícios Anteriores), discriminando as rubricas que o compõem.	Resposta apresentada pela área.
07/2022 Evento 8397365	Solicita informações a respeito da situação atual de diversas garantias contratuais cujo prazo de vigência encontra-se expirado.	Resposta apresentada pela área.
08/2022 Evento 8398242	Solicita informações a respeito da situação atual de garantia contratual cujo prazo de vigência encontra-se expirado.	Resposta apresentada pela área, conforme Manifestação DIRSEP 8439574.
09/2022 Evento 8502227	Solicita justificativa da variação em índices elevados da despesa "Reparos de Bens Imóveis" - 3.3.90.39.22.	Resposta apresentada pela área.

DILIGÊNCIAS

Nº	Assunto	Resposta da Área
10/2022 Evento 8502360	Solicita justificativa da variação em índices elevados das despesas “Locação de serviços de apoio administrativo” e “Serviço postal - telegráfico (Correios)”.	Resposta apresentada pela área.
11/2022 Evento 9953847	Solicita à DEARHU acerca da relação de servidores que entregaram a declaração de bens, relativa aos exercícios fiscais de 2019, 2020 e 2021, informando a data de entrega e do quantitativo de servidores e magistrados em exercício nas datas de 30/06/2020, 30/06/2021 e 30/06/2022.	Resposta apresentada pela área.
12/2022 Evento 10060416	Solicita informações sobre as razões que contribuíram para o baixo desempenho na execução orçamentária das respectivas ações no primeiro semestre de 2022.	Resposta apresentada pela área, conforme Manifestação CECOEX 10233731
13/2022 Evento 10604896	Solicita à DEARHU informações operacionais acerca do Módulo de Declaração de Bens.	Resposta apresentada pela área, conforme Manifestação CORASA 10940192.

DILIGÊNCIAS

Nº	Assunto	Resposta da Área
15/2022 Evento 11835612	Solicita justificativa para o aumento dos valores relativos às "Receitas de Serviços - Serviços Administrativos e Gerais - Principal Poder Judiciário - Verba indenizatória de transporte custeada pelas partes", conta contábil: 4331102 e conta auxiliar: 1610.01.1.1.23.0003 61	Resposta apresentada pela área.

CERTIFICADOS DE AUDITORIA - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar

Nº	Assunto
01/2022 Evento 7838475	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 031/2021 (Processo SEI nº 0064440-36.2021.8.13.0000), em desfavor de Base Construções e Incorporações Eireli Ltda., considerando a falta de materiais, mão de obra, planejamento para a execução da obra e ações mitigatórias por parte da Contratada para recuperação dos consideráveis atrasos conforme apresentado. Contrato nº 012/2021, decorrente do Processo SIAD nº 639/2020, Licitação nº 149/2020, Concorrência.
02/2022 Evento 8082609	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 033/2021 (Processo SEI nº 0070493-33.2021.8.13.0000), em desfavor de Base Construções e Incorporações Eireli Ltda., considerando a falta de materiais, mão de obra, planejamento para a execução da obra e ações mitigatórias por parte da Contratada para recuperação dos consideráveis atrasos conforme apresentado. Contrato nº 064/2021, Licitação nº 004/2021, Concorrência, Processo SIAD nº 850/2020.

CERTIFICADOS DE AUDITORIA - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar

Nº	Assunto
03/2022 Evento 8164641	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 055/2016 (Processo SEI nº 0126791-11.2022.8.13.0000), em desfavor de Empreiteira Gusmão Ltda., motivado pela não entrega da proposta readequada e documentos de habilitação. Licitação nº 093/2016, Lotes 01 e 02, Pregão Eletrônico. Processo SIAD nº 408/2016.
04/2022 Evento 8383235	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 031/2017 (Processo SEI nº 0106814-33.2022.8.13.0000), em desfavor de SMA Ideia Distribuidora de Suprimentos de Informática Eireli, motivado pela não apresentação de amostra do produto ofertado, Licitação nº 079/2017, Lote 04. Processo SIAD nº 186/2017.
05/2022 Evento 8591603	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 049/2021. (Processo SEI nº 0396343-16.2021.8.13.0000), em desfavor de J & V Comunicação Eireli, motivado pelo atraso injustificado por mais de 30 dias do objeto do contrato. Contrato nº 255/2021, Licitação nº 130/2021, Lote 01, Pregão Eletrônico. Processo SIAD nº 478/2021.
06/2022 Evento 8591709	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 050/2021 (Processo SEI nº 0398584-60.2021.8.13.0000), J & V Comunicação Eireli, motivado pelo atraso injustificado por mais de 30 dias do objeto do Contrato nº 256/2021, Licitação nº 130/2021, Lote 02, Pregão Eletrônico. Processo SIAD nº 478/2021, o que ocasionou prejuízos ao Tribunal.
07/2022 Evento 9469531	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 045/2021 (Processo SEI nº 0265410-52.2021.8.13.0000), em desfavor de Sirius Engenharia e Construção Eireli, por não ter iniciado a retomada da obra de construção do novo fórum da comarca de Guanhões. Contrato nº 185/2021, Licitação nº 051/2021, Concorrência. Processo SIAD nº 267/2021.

CERTIFICADOS DE AUDITORIA - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar

Nº	Assunto
08/2022 Evento 9469745	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 046/2021, (Processo SEI nº 0213901-82.2021.8.13.0000), em desfavor de Sirius Engenharia e Construção Eireli, por não ter iniciado a retomada da obra de construção do novo fórum da comarca de Caeté, Contrato nº 188/2021, Licitação nº 058/2021, Concorrência. Processo SIAD nº 290/2021.
09/2022 Evento 9713791	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 007/2021, (Processo SEI nº 0053579-25.2020.8.13.0000), em desfavor de Engenharte Engenharia e Construções Ltda., devido à recusa de assinatura do contrato. Edital de Licitação nº 187/2019, Concorrência, SIAD nº 913/2019, Lote 01.
10/2022 Evento 9987214	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 038/2021, (Processo SEI nº 0079454-60.2021.8.13.0000), em desfavor de Projeção Engenharia e Arquitetura Ltda., devido a atrasos na execução dos serviços e posterior paralisação da obra. Contrato nº 074/2020 do Edital de Licitação nº 036/2020, Concorrência, SIAD nº 100/2020.
11/2022 Evento 10570527	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 039/2021, (Processo SEI nº 0344461-15.2021.8.13.0000), em desfavor de Especialy Terceirização Eireli, em virtude da falha na substituição de faltas e do descumprimento da obrigação contratual relativa ao fornecimento de benefícios. Edital da Licitação nº. 120/2020, Pregão Eletrônico, SIAD nº 451/2020.
12/2022 Evento 10922804	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 009/2017, (Processo SEI nº 0710396-89.2022.8.13.0000), em desfavor de Kadoshi Ltda., em virtude da infringência do item 7, subitem 7.11, do edital da Licitação nº 065/2016, Lote 01, Pregão Eletrônico, SIAD nº 217/2016.

CERTIFICADOS DE AUDITORIA - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar

Nº	Assunto
13/2022 Evento 11178442	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 009/2018, (Processo SEI nº 0772829-32.2022.8.13.0000), em desfavor de Seven Suprimentos Comércio e Serviços Eireli., em virtude da infringência do item 12, do edital da Licitação nº 102/2017, Pregão Eletrônico, SIAD nº 467/2017, Processo SISUP nº 583/2017.
14/2022 Evento 11178685	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 008/2018, (Processo SEI nº 0772768-74.2022.8.13.0000), em desfavor de Nacional Atacadista Brasil Ltda., em virtude da infringência do item 12, do edital da Licitação nº 102/2017, Pregão Eletrônico, SIAD nº 467/2017, Processo SISUP nº 583/2017.
15/2022 Evento 11249415	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 011/2022, (Processo SEI nº 0391447-27.2021.8.13.0000), em desfavor de Especialy Terceirização Eireli., em virtude da infringência dos itens 15.24., 12.1., 12.6., 12.9., 12.10., 12.11. e 14.9.1. do Termo de Referência da Licitação nº 136/2021, Processo SIAD nº 546/2021, Pregão Eletrônico. Contrato nº 264/2021.
16/2022 Evento 11250716	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DIRSEP nº 006/2022, (Processo SEI nº 0174998-41.2022.8.13.0000), em desfavor de Persi Anil Comércio e Serviços Eireli, em virtude de infringência ao item 5, subitens 5.3 e 5.4 do Termo de Referência (Anexo I da Licitação nº 019/2022, Planejamento/SIAD nº 349/2021, Lote 02, Modalidade: Pregão Eletrônico), ARP 024/2022.
17/2022 Evento 11632886	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 049/2020, (Processo SEI nº 0080188-45.2020.8.13.0000), em desfavor de Construtora Carmo Cruz Ltda., em virtude de atrasos injustificados na execução do contrato e a não entrega de documentos trabalhistas obrigatórios, Licitação nº 100/2018, Concorrência, Lote 01, Planejamento/SIAD nº 378/2018, SISUP nº 508/2018, Contrato nº 253/2018.

CERTIFICADOS DE AUDITORIA - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar

Nº	Assunto
18/2022 Evento 11693304	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 009/2021, (Processo SEI nº 0010995-06.2021.8.13.0000), em desfavor de Unibloco Construtora Ltda., em virtude de atrasos injustificados na execução do contrato; da não entrega de documentos obrigatórios e a consequente inexecução do contrato, Licitação nº 083/2020, Concorrência, Planejamento/SIAD nº 300/2020, SISUP nº 358/2020, Contrato nº 222/2020.
19/2022 Evento 11749052	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 019/2019, (Processo SEI nº 0074169-91.2018.8.13.0000), em desfavor de Consominas Engenharia Ltda., em virtude de descumprimento do Contrato nº 333/2013, no tocante à não aplicação da Norma ABNT 6484/2021 durante a execução da 1ª sondagem realizada para o reconhecimento e caracterização do solo do terreno.
20/2022 Evento 11845428	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 006/2022 (Processo SEI nº 0366042-86.2021.8.13.0000), em desfavor de Empreiteira Tiradentes Ltda., em virtude de descumprimento do Contrato nº 002/2021, no tocante ao atraso injustificado na execução dos serviços relativos ao cronograma físico financeiro aprovado para a contratação. Licitação nº 157/2020, Concorrência, SISUP nº 781/2020, SIAD nº 670/2020.
21/2022 Evento 11846536	Certifica a regularidade da instrução do Processo Administrativo DENGEP nº 011/2022, (Processo SEI nº 0411060-33.2021.8.13.0000), em desfavor de Empreiteira Tiradentes Ltda., em virtude de descumprimento do Contrato nº 055/2021, no tocante ao atraso injustificado na execução dos serviços relativos ao cronograma físico financeiro aprovado para a contratação, Licitação nº 150/2020, Concorrência, SISUP nº 751/2020, SIAD nº 644/2020.

COMUNICAÇÕES INTERNAS

Nº	Assunto	Resposta da Área
-----------	----------------	-------------------------

COMUNICAÇÕES INTERNAS

Nº	Assunto	Resposta da Área
CI nº 235 Evento 7625285	Revisão de conteúdo programático para o cargo de Contador.	Dispensa resposta do destinatário.
CI nº 244 Evento 7624511	Prestação de contas exercício 2021. Solicitação de documentos.	Solicitação atendida pela área, conforme Comunicação Interna 4188 - 8136924 e Quadro Demonstrativo de Obras
CI nº 346 Evento 7636073	Prestação de contas exercício 2021. Solicitação de documentos.	Solicitação atendida pela área.
CI nº 353 Evento 7636960	Solicita os relatórios sobre os Atos de Gestão referentes às unidades orçamentárias 1031 (TJMG) e 4031(FEPJ) e as atas de reunião do Grupo Coordenador do FEPJ ocorridas em 2021.	Solicitação atendida pela área, conforme evento 8030681.
CI nº 444 Evento 7648513	Prestação de contas exercício 2021. Solicitação de documentos.	Solicitação atendida pela área.
CI nº 450 Evento 7649080	Prestação de contas exercício 2021. Solicitação de documentos. Quantitativo de servidores e aposentadorias.	Solicitação atendida pela área.
CI nº 451 Evento 7649183	Prestação de contas exercício 2021. Solicitação de documentos. Rol de responsáveis.	Solicitação atendida pela área.
CI nº 454 Evento 7649299	Solicitação de Processos Administrativos, tomada de contas especiais diante de danos causados ao erário.	Solicitação atendida pela área.

COMUNICAÇÕES INTERNAS

Nº	Assunto	Resposta da Área
CI nº 456 Evento 7649425	Relação de Processos Administrativos com aplicação de pena decorrente de danos ao erário.	Solicitação atendida pela área.
CI nº 881 Evento 7703856	Prestação de contas exercício 2021. Documentos e prazos.	Solicitação atendida pela área.
CI nº 888 Evento 7704907	Prestação de contas exercício 2021. Documentos e prazos.	Solicitação atendida pela área.
CI nº 968 Evento 7717531	Responde à Comunicação interna 24880 e informa que não há metas e/ou iniciativas estratégicas sob gestão da SECAUD durante o ano de 2022.	Dispensa resposta do destinatário.
CI nº 2449 Evento 7908935	Comunica à DEARHU sobre expediente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais convertendo em diligência os processos nº 1.098.156 e 1.098.116, referentes às aposentadorias do servidor de 1ª Instância Laércio Ney Dourado Cunha e da servidora de 2ª Instância Christine Ferreira Paiva Miranda, respectivamente. Alerta para o cumprimento de prazos das intimações.	As providências foram adotadas pela DEARHU.

COMUNICAÇÕES INTERNAS

Nº	Assunto	Resposta da Área
CI nº 2986 Evento 7966015	Comunica à DEARHU sobre expediente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais convertendo em diligência os processos nº 1.030.956 e 1.088.625, referente às aposentadorias dos servidores da 2ª Instância Maria Paula Santiago Gontijo e Emanuel Eufrásio Carmo, respectivamente. Alerta para o cumprimento de prazos das intimações.	As providências foram adotadas pela DEARHU.
CI nº 7882 Evento 8750388	Comunica à DEARHU sobre expediente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais convertendo em diligência os processos 1.107.468, 1.107.444 e 1.107.441, referente às aposentadorias dos servidores de 1ª instância Mauro Aparecido Diniz, Dulio Geraldo Diniz e Carmen Lilian Pires Matoso. Alerta para o cumprimento de prazos das intimações.	As providências foram adotadas pela DEARHU.

COMUNICAÇÕES INTERNAS

Nº	Assunto	Resposta da Área
CI nº 7895 Evento 8751882	Comunica à DEARHU sobre expediente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais convertendo em diligência o processo nº 1.114.209, referente à aposentadoria do servidor de 1ª instância Fernando Eugênio de Oliveira, e o processo nº 1.107.463, referente à aposentadoria da servidora de 1ª instância Viviane Signoretti Botazini. Alerta para o cumprimento de prazos das intimações.	As providências foram adotadas pela DEARHU.
CI nº 10231 Evento 9085834	Comunica à DEARHU sobre expediente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais convertendo em diligência o processo nº 1.023.856, referente à aposentadoria da servidora de 1ª instância Fabiana Gaspar Gonçalves. Alerta para o cumprimento de prazos das intimações.	As providências foram adotadas pela DEARHU.
CI nº 8450 Evento 8848381	Solicitação ao GSI (Gabinete de Segurança Institucional) quanto à avaliação da possibilidade de colocação de uma nova câmera na sala da SECAUD, com o fim de garantir a visualização do <i>rack switch</i> .	Solicitação atendida pela área.

COMUNICAÇÕES INTERNAS

Nº	Assunto	Resposta da Área
CI nº 12128 Evento 9342186	Comunica à DEARHU sobre expediente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais convertendo em diligência os processos nº 1.107.463, referente à aposentadoria da servidora de 1ª instância Viviane Signoretti Botazini. Alerta para o cumprimento de prazos das intimações.	As providências foram adotadas pela DEARHU.
CI nº 12190 Evento 9348550	Encaminha Quadro de Resultados. Ação Coordenada de Auditoria em Acessibilidade Digital.	Respostas apresentadas pelas áreas: Manifestação DEPLAG 9643790, Manifestação DIRCOM 9646665 e Manifestação DEARHU 9480601
CI nº 13349 Evento 9513272	Comunica à DEARHU sobre expediente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais convertendo em diligência os processos nº 1.107.444, referente à aposentadoria do servidor de 1ª instância Dulio Geraldo Diniz. Alertamos que, em observância aos prazos regimentais do TCEMG, foi fixado o prazo até 12/07/2022 para o cumprimento da intimação.	As providências foram adotadas pela DEARHU.

COMUNICAÇÕES INTERNAS

Nº	Assunto	Resposta da Área
CI nº 14989 Evento 9802284	Comunica à DEARHU sobre expediente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais convertendo em diligência o processo nº 1.119.428, referente à aposentadoria do Juiz de Direito Ramon Moreira. Alertamos que, em observância aos prazos regimentais do TCEMG, foi fixado o prazo até 26/08/2022 para o cumprimento da intimação.	As providências foram adotadas pela DEARHU.
CI nº 15761 Evento 9953351	Monitoramento das recomendações constantes do Relatório de Auditoria nº 05/2019. Levantamento de controles internos dos procedimentos de aquisições e contratações	As providências estão sendo adotadas pela DIRSEP.
CI nº 15101 Evento 9818272	Comunica à DEARHU sobre a realização de exame de Auditoria de entrega da Declaração de Bens, com o objetivo de avaliar a regularidade da apresentação por parte de servidores e magistrados, bem como verificar o armazenamento das informações, com observância da LGPD.	Solicitação atendida pela área.
CI nº 16294 Evento 10028493	Comunica à DIRFOR sobre a realização de Ação Coordenada de Auditoria sobre a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro - PDPJ-Br.	Solicitação atendida pela área, conforme Manifestação 10471936, Manifestação 10849510 e Manifestação 10950509.

COMUNICAÇÕES INTERNAS

Nº	Assunto	Resposta da Área
CI nº 16975 Evento 10141066	Solicita informações sobre o quantitativo de servidores, discriminando o total por instância e também o quantitativo de magistrados, discriminando o total para Juízes e Desembargadores, em exercício nas datas de 30/7/2020, 30/06/2021 e 30/06/2022.	Solicitação atendida pela área.
CI nº 17774 Evento 10257107	Comunica aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais das Prestações de Contas relativas às unidades orçamentárias 1031 - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e 4031 - Fundo Especial do Poder Judiciário pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativas ao exercício de 2018.	Ciência apresentada pelo destinatário, conforme Manifestação 10330829.
CI nº 18045 Evento 10294813	Comunica aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais das Prestações de Contas relativas às unidades orçamentárias 1031 - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e 4031 - Fundo Especial do Poder Judiciário, relativas ao exercício de 2018.	Expediente recebido no setor destinatário.

COMUNICAÇÕES INTERNAS

Nº	Assunto	Resposta da Área
CI nº 20230 Evento 10603377	Comunica à DIRFOR sobre a realização de exame de Auditoria de entrega da Declaração de Bens, com o objetivo de avaliar a regularidade da apresentação por parte de servidores e magistrados, bem como verificar o armazenamento das informações, com observância da LGPD.	Solicitação atendida pela área.
CI nº 22009 Evento 10880844	Encaminha Relatório da Auditoria Coordenada em Acessibilidade Digital do TJMG para ciência e deliberação.	Adoção de medidas pela área destinatária conforme Manifestação 11827559
CI nº 23379 Evento 11076723	Encaminha quadro de resultados relativos à Ação Coordenada de Auditoria Plataforma Digital do Poder Judiciário - PDPJ	Respostas apresentadas pela área destinatária conforme Manifestação 11099197 e Manifestação 11382845
CI nº 24089 Evento 11184449	Encaminha, para conhecimento e eventuais providências que se fizerem necessárias no âmbito DEARHU, cópia da Nota Técnica nº 185/2022/MTP a qual trata dos Regimes Próprios de Previdência Social e a aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória a magistrados e membros do Ministério Público.	A área manifestou ciência, conforme Manifestação 11492131.

COMUNICAÇÕES INTERNAS

Nº	Assunto	Resposta da Área
CI nº 26077 Evento 11523249	Solicita à Coordenação de Análise e Integração de Sistemas Administrativos Informatizados acerca da complementação de informações quanto às permissões concedidas de acesso ao Módulo Declaração de Bens e Valores.	Solicitação atendida pela área, conforme Manifestação 11778884.
CI nº 16677 Evento 10096317	Comunica a prorrogação do prazo para envio das respostas ao questionário da Ação Coordenada de Auditoria sobre a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro - PDPJ-Br.	A área manifestou ciência, conforme e atendeu às solicitações.
CI nº 26371 Evento 11569410	Encaminha o Plano Anual de Auditoria À Presidência do TJMG.	Plano aprovado e publicado no sítio eletrônico.
CI nº 18676 Evento 10388697	Solicita autorização para realizar avaliação preliminar, demandada pela Diretoria de Controle Externo do TCEMG, para fins do Levantamento Nacional de Transparência Pública.	Foi concedida a autorização para o prosseguimento da atividade.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib**, Auditor(a), em 31/07/2023, às 19:02, 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 **15594902** e o código CRC **55513072**.

