PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
SETOR DE CONTROLE DE GESTÃO ORCAMENTÁRIA E FINANCEIRA

MILTON MURTA MAIA NETO
RICARDO DOMINGUES DA SILVA
MAURA CRISTINA BRASIL CORREIA MARINHO

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

I. IDENTIFICAÇÃO	
Nº do Processo	PROAD TRT7 nº. 2247/2015
Nº da Ordem de Serviço	TRT7.SCI.SCGOF Nº 14/2015
Unidade Auditada	Diretoria Geral
Objeto da Auditoria	Processos de despesas realizadas no período de 5/janeiro a 31/agosto/2015
Tipo de Auditoria	Conformidade

II. CONSTATAÇÕES

Constatação nº	**05**
Descrição Sumária: Ausência de publicação da adesão à Ata de Registro de Preços	
Recomendação: Comprovar a publicação do termo de adesão à Ata de Registro de Preços, referente ao Processo TRT7 nº. 1.687/2015.	
Determinação da Presidência: *"Comprovar a publicação do termo de adesão à Ata de Registro de Preços."*	
Providências adotadas: A Secretária de Administração, Orçamento e Finanças informou (Doc. PROAD nº 27) que a autorização de adesão, referente ao processo 1.687/2015, foi publicada no DOU de 23/11/15.	
Análise de Auditoria: Verificou-se que foi devidamente publicado no Diário Oficial da União, de 23/11/2015, o extrato de adesão à Ata de Registro de Preços nº 178/2014, referente ao processo 1.687/2015, considerando-se, portanto, cumprida a determinação presidencial.	

III. CONCLUSÃO

O presente Relatório apresenta a conclusão do monitoramento efetuado sobre a providência adotada pela unidade administrativa, para cumprimento da determinação proposta pela Presidência deste Pretório, quando da auditoria de conformidade efetuada nos Processos de

despesas realizadas no período de 5/janeiro a 31/agosto/2015. Ante o monitoramento efetuado, conclui-se pelo atendimento da recomendação proposta por esta Unidade de Controle Interno e acolhida pela Presidência deste Pretório.

Responsável pela Coordenação: **Maura Cristina Brasil Correia Marinho** Coordenadora de Serviço da SCGOF	**Aprovação:** **Ricardo Domingues da Silva** Secretária de Controle Interno
Data: 20/10/2016	**Data: 20/10/2016**