**PODER JUDICIÁRIO**
**JUSTIÇA DO TRABALHO**
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**
**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

# RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PROVIDÊNCIAS

| **I. IDENTIFICAÇÃO** | |
|---|---|
| **Nº do Processo** | 5.156/2016 (Proad) |
| **Nº da Ordem de Serviço** | 14/2016 |
| **Unidade Auditada** | Diretoria-Geral |
| **Seção Responsável pela Auditoria** | Seção de Controle de Gestão Administrativa e Patrimonial – SCGAP |
| **Objeto da Auditoria** | Auditoria sobre as medidas adotadas para a redução das despesas. |
| **Tipo de Auditoria** | Conformidade |

## II. CONSTATAÇÕES

| **Constatação nº 4** | |
|---|---|
| **Descrição sumária:**<br>Desatenção ao rito de suspensão ou de rescisão contratual | |
| **Recomendação:**<br>Providencie-se a adequada formalização da rescisão, saneando a prorrogação informal dos efeitos do termo aditivo que tratou da suspensão do contrato. | |
| **Providências adotadas:**<br>*"Providenciado o Termo de Rescisão do Contrato nº 12/2014, com o saneamento da prorrogação da suspensão, conforme documento 45 deste Proad"*. | |
| **Análise de auditoria:**<br>A análise documental indica que a recomendação foi atendida. | |
| **Recomendação:**<br>Não há. | |

**CONCLUSÃO:**

O presente Relatório apresenta as conclusões do monitoramento efetuadas sobre as providências adotadas pelas unidades administrativas, para cumprimento das recomendações propostas por esta Unidade de Controle, quando da presente auditoria.

Diante das informações obtidas ao longo deste monitoramento, conclui-se pelo **atendimento** da recomendação proposta por esta Unidade de Controle Interno, dando por encerrado o ciclo de monitoramento.

Por oportuno, cumpre mencionar o despacho exarado no Proad nº 216/2016 (Doc. 96), em que o Diretor-Geral determina o arquivo do Processo Administrativo referente às providências que seriam adotadas a partir da edição do Ato nº 57/2016, com o fito de redução de despesas, na conjuntura econômica vigente em 2016. Aludido despacho consigna que nada mais havia a tratar no âmbito daquele Proad, cujo propósito constituiu o objeto da ação de auditoria que ora se conclui com este relatório de monitoramento.

| **Responsável pela Elaboração:**<br><br>**Anísio de Sousa Meneses Filho**<br>Analista Judiciário |
|---|
| **Data: 6/2/2018** |

| **Responsável pela Coordenação:** | **Aprovação:** |
|---|---|
| **Fabiano Rego de Sousa**<br>Coordenador de Serviço da SCGAP | **Ricardo Domingues da Silva**<br>Secretário de Controle Interno |
| **Data: 8/2/2018** | **Data: 8/2/2018** |