

**Quadro 03 – Cumprimento de recomendações da auditoria interna atendidas no exercício**

| <b>Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais</b>  |  |
|---|--|
| <b>Determinações expedidas pela Presidência</b>   |  |
| <b>Relatório de Auditoria</b>   | <b>SEI</b>   |
| Relatório de Auditoria das Contas de 2021 do TRE-MG<br><a href="#">0013721-11.2020.6.13.8000</a>  | <a href="#">0006173-95.2021.6.13.8000</a> e<br><a href="#">0018170-41.2022.6.13.8000</a> |
| <b>Síntese de Providências Adotadas e Resultados Obtidos:</b>   |  |
| <p>As faltas injustificadas ao serviço, período de 01/01 a 18/03/2020, foram informadas para desconto em folha de pagamento à SEPAG mediante documentos do processo SEI 19.0.000001094-7, conforme abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- doc. <a href="#">0339402</a>, informações de faltas injustificadas ao serviço ocorridas em janeiro/2020;</li><li>- doc. <a href="#">0439208</a> e <a href="#">0475488</a>, retificações de faltas relativas à janeiro/2020;</li><li>- doc. <a href="#">1018699</a> e <a href="#">0555056</a>, informações de faltas injustificadas ao serviço ocorridas em fevereiro/2020;</li><li>- doc. <a href="#">0559621</a>, <a href="#">0615002</a> e <a href="#">0714065</a>, retificações de faltas relativas à fevereiro/2020.</li></ul> <p>Espelhos de Ponto de todos os servidores que apresentaram faltas, bem como que as tiveram retificadas no mês de janeiro (documento <a href="#">3649250</a>) e fevereiro (documento <a href="#">3649328</a>), foram anexados para evidenciar a regularização da frequência.</p> |  |
| <b>Setor Responsável pela Implementação:</b>  |  |
| SEREF   |  |

MARIA TEREZA VIEIRA GOMES BARCELLOS CORRÊA  
Chefe da SEREF



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TEREZA VIEIRA GOMES BARCELLOS CORRÊA, Chefe de Seção**, em 06/03/2023, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-mg.jus.br/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-mg.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **3911215** e o código CRC **BD9B9B89**.

---

---

0001343-18.2023.6.13.8000

3911215v1

---

Criado por 114562250230, versão 7 por 057616900264 em 06/03/2023 16:56:59.