



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL
DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA INTERNA
PERÍODO: 01 A 31/03/2017**

DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

01 - Elaboração de relatório das atividades referente à 02/2017 e publicação no site do município, bem como publicação do PAAAI/2017 – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.

02 – Verificação diária de atendimento ao canal de ligação ao cidadão denominado e-Sic (05 atendimentos);

03 – Acompanhamento e análise da regulamentação da Lei n. 13.019/2014 que dispõe sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC (Regulamentação através do Decreto nº 2.850/2017);

04 - Análise da meta bimestral de arrecadação referente ao 1º bimestre/2017, sendo emitido PARECER DE ALERTA ao Poder Executivo pelo não cumprimento através do protocolo nº 1.815/2017 e publicado no site do município;

05 – Verificação do conteúdo das publicações no Portal da Transparência com a finalidade de atender ao Termo de Notificação 01945/2016-1 do TCEES;

06 – Manifestação no processo de protocolo nº 1.547/2017 e encaminhamento ao Gabinete para providências.

07 – Acompanhamento do prazo de posse/exercício do concurso 001/2016, com edital de convocação n. 01 e 02/2017 e Decreto de nomeação 2.838/2017, sendo enviado OF. UCCI/PMCC Nº 022/2017 a Secretaria Municipal de Administração para providências, bem como solicitando manifestação das vagas remanescentes e sobre abertura de novo processo seletivo.

08 – Conclusão, remessa e divulgação do relatório de Auditoria Interna 02/2017, ao Chefe do Poder Executivo e site do município.

09 – Análise do índice da despesa de pessoal referente ao mês de fevereiro/2017, bem como dos índices Constitucionais da Saúde e Educação.

10 – Elaboração de relatório conclusivo das prestações de contas da Prefeitura, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Saúde, Fundo de Desenvolvimento Municipal e Poder Legislativo, para compor a PCA 2016 para envio ao TCEES.

11 – Envio ao TCEES dos questionários referentes ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM – Termo de Designação 14/2017-8, sendo as áreas: Educação, Saúde, Planejamento, Aspectos Fiscais, Meio Ambiente, Proteção das Cidades e Governança de TI.

12 – Análise do Projeto de Lei que trata da implantação da nota fiscal de serviço eletrônica.

13 – Verificação da publicação no prazo dos relatórios contábeis referentes ao 1º bimestre/2017 (RREO)

14 – Acompanhamento e verificação de envio da PCA/2016 ao TCEES e Câmara Municipal de Vereadores.

15 – Verificação das publicações das Leis, sendo constatada ausência de Leis; expedição de notificação ao fiscal de contrato para providência junto a empresa responsável.

16 – Conclusão do relatório referente à Auditoria Especial 01/2017, e envio aos interessados para conhecimento.

17 – Abertura de Auditoria Especial 02/2017, conforme protocolo 1.914/2017.

18 – Conclusão do relatório de Auditoria Especial 01/2017.

19 - Demais atendimentos ao público interno e externo solicitados.

DOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS

Expedição de onze (11) ofícios para diversos setores, encaminhando documentos/informação; solicitando providências e pedido de informação para subsidiar auditorias internas em andamento e/ou demais assuntos, sendo:

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
21	Gabinete do Prefeito	Encaminha Plano Anual de Auditoria Interna 2017.
22	Secretaria de Administração	Concurso Público 01/2016.
23	Departamento de Recursos Humanos	Resposta ao OF. UCCI/PMCC 004/2017.
24	Setor de Planejamento	Abertura de Auditoria nº 06/2017 – Situação das obras
25	Departamento de Recursos Humanos	Pendência na regularidade fiscal (CND Previdenciária e da Receita Federal do Brasil)
26	Gabinete do Prefeito	Encaminha relatório conclusivo de Auditoria nº 02/2017.
27	Agência do Banco do Brasil de Conceição do Castelo	Informação sobre o boleto bancário – Concurso Público 001/2016.
28	Qualimp Assessoria e Consultoria	Informação sobre o boleto

	Ltda	bancário – Concurso Público 001/2016.
29	Gabinete do Prefeito	Encaminha relatório conclusivo de Auditoria nº 06/2017
30	Ronan Pereira Moreira – Fiscal do Contrato 084/2015	Conferência das publicações sobre a legislação on-line.
31	Gabinete do Prefeito	Encaminha relatório de análise da meta ref. 1º bimestre/2017.

Conceição do Castelo – ES, 03 de Abril de 2017.

CLÉCIO EDUARDO VIANA
Coordenador Chefe da Unidade Central de Controle Interno
Portaria 057/2017