



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL
DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA INTERNA
PERÍODO: 01 A 30/04/2017**

DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- 01 - Elaboração de relatório das atividades referente à 03/2017.
- 02 – Verificação diária de atendimento ao canal de ligação ao cidadão denominado e-Sic (06 atendimentos) e Fale Conosco (03 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 – Verificação do conteúdo das publicações no Portal da Transparência com a finalidade de atender ao Termo de Notificação 01945/2016-1 do TCEES.
- 05 – Manifestação no processo de protocolo nº 2.033/2017 e encaminhamento ao Gabinete para providências.
- 06 – Acompanhamento do processo seletivo 001/2017.
- 07 – Conclusão, remessa e divulgação do relatório de Auditoria Interna 03/2017 ao Chefe do Poder Executivo e site do município
- 08 - Conclusão, remessa e divulgação do relatório de Auditoria Interna 05/2017 ao Chefe do Poder Executivo e site do município.
- 09 – Conclusão, remessa e divulgação do relatório de Auditoria Interna 01/2017, ao Chefe do Poder Legislativo e site do município.
- 10 – Análise do índice da despesa de pessoal referente ao mês de março/2017, bem como dos índices Constitucionais da Saúde e Educação.
- 11 – Publicação da PCA/2016 no Portal da Transparência.
- 12 – Conclusão do relatório de Auditoria Especial 02/2017.

13 – Acompanhamento na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária/2018.

14 – Análise de processo licitatório através de check list referente ao Pregão Presencial 0000016/2017 (Contratação de prestação de serviço de sonorização para atender as necessidades das Secretarias em palestras, reuniões, campeonatos municipais e eventos em geral de pequeno porte).

15 – Abertura de Auditoria Especial 003/2017, para verificar as conformidades de pontuação e pré-requisito no cargo, do processo seletivo 001/2017.

16 - Demais atendimentos ao público interno e externo solicitados.

DOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS

Expedição de onze (09) 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
32	Câmara de Vereadores	Solicita documentos para a Auditoria Interna P.L 01/2017.
33	Gabinete do Prefeito	Encaminha relatório de atividades 03/2017.
34	Gabinete do Prefeito	Encaminha relatório conclusivo Auditoria 05/2017.
35	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	Encaminha relatório conclusivo Auditoria 05/2017.
36	Gabinete do Prefeito	Encaminha relatório conclusivo Auditoria 03/2017.
37	Secretaria Municipal de Administração	Encaminha relatório conclusivo Auditoria 03/2017.
38	Câmara de Vereadores	Encaminha relatório conclusivo de Auditoria Interna P.L 01/2017.
39	Gabinete do Prefeito	Plano Municipal de Saneamento Básico
40	Secretaria de Administração	Auditoria Especial – Processo Seletivo 001/2017.

Conceição do Castelo – ES, 02 de Maio de 2017.