



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL  
DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA INTERNA  
PERÍODO: 01 A 31/05/2017**

**DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

- 01 - Elaboração de relatório das atividades referente à 04/2017.
- 02 – Verificação diária de atendimento ao canal de ligação ao cidadão denominado e-Sic (11 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 nos processos de protocolos nº 1.569/17; 3.128/17; 3.571/17.
- 06 – Acompanhamento do processo seletivo 002/2017 e do Concurso Público 01/2016 (assunto tratado com o Ministério Público).
- 07 – Análise do índice da despesa de pessoal referente ao 1º quadrimestre/2017, bem como dos índices Constitucionais da Saúde e Educação.
- 08 – Análise de processo licitatório através de check list referente ao Pregão Presencial 001 e 002/2017 da Câmara Municipal de Conceição do Castelo.
- 09 – Acompanhamento do TAC assinado com o Ministério Público Federal – Portal da Transparência.
- 10 – Análise da meta bimestral de arrecadação referente ao 2º bimestre/2017.
- 11 – Regularidade Fiscal (Previdência e Receita Federal).
- 12 – Acompanhamento das publicações referentes ao 2º bimestre/2017 (RREO).
- 13 - Demais atendimentos ao público interno e externo solicitados.

## DOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS

Expedição de seis (06) ofícios para diversos setores, encaminhando documentos/informação; solicitando providências e pedido de informação para subsidiar auditorias internas em andamento e/ou demais assuntos, sendo:

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
41	Gabinete do Prefeito	Encaminha relatório de atividades 04/2017.
42	Secretaria de Finanças	PPA 2018/2021
43	Gabinete do Prefeito	Meta bimestral de arrecadação referente ao 2º bimestre/2017
44	Secretaria de Administração	Processo seletivo 02/2017
45	Secretaria de Administração	Processo seletivo 02/2017
46	Secretaria de Administração	Processo seletivo 02/2017

Conceição do Castelo – ES, 01 de Junho de 2017.

