



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL
DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA INTERNA
PERÍODO: 01 A 30/06/2017**

DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- 01 - Elaboração de relatório das atividades referente à 05/2017.
- 02 – Verificação diária de atendimento ao canal de ligação ao cidadão denominado e-Sic (02 atendimentos) e Fale Conosco (02 atendimentos).
- 03 – Providências para atender o Termo de Notificação 00863/2017-3 da Prefeitura e da Câmara Municipal de Vereadores de Conceição do Castelo em relação ao Portal da Transparência (e-Sic).
- 04 – Verificação do conteúdo das publicações no Portal da Transparência com a finalidade de atender ao Termo de Notificação 01945/2016-1 do TCEES (prazo encerrado em 30.06.2017). Criação de canal de acesso para inserção de dados pelo Setor de Recursos Humanos; Licitação; Contratos e Contabilidade).
- 05 – Manifestação nos processos de protocolos nº 2.761 e 2.990/2016; nº 3.781; 4.164; 4.234 e 4.313/2017
- 06 – Acompanhamentos do processo seletivo 002/2017 (Convocação e análise dos processos de inscrição por cargo – conferência de documentação e pontuação) e do Concurso Público 01/2016 (Convocação).
- 07 – Análise do índice da despesa de pessoal referente ao mês de maio/2017, bem como dos índices Constitucionais da Saúde e Educação.
- 08 – Análise e relatório conclusivo da Auditoria Interna 01/2017 – Póde Legislativo, após atendimento às recomendações.
- 09 – Providências para regularizar e atender o TAC assinado com o Ministério Público Federal – Portal da Transparência.
- 10 – Atendimento às solicitações do Ministério Público Estadual de Conceição do Castelo.
- 11 – Acompanhamento das Audiências Pública do PPA 2018/2021 (Santa Luzia e São José da Bela Vista);
- 12 – Direcionamento aos Setores competentes para regularizar a situação do SIOPE bimestral/2017.

13 – Manifestação no Pregão Presencial 003/2017 aberto no Poder Legislativo para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços em tecnologia da informação.

14 - Demais atendimentos ao público interno e externo solicitados.

DOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS

Expedição de nove (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
47	Poder Legislativo	Encaminha relatório de check list referente ao pregão presencial 001 e 002/2017.
48	Secretaria de Administração	Relatório de Auditoria 002/2017 – Reitera atendimento às recomendações.
49	Secretaria de Administração	Concurso Público 01/2016 – Convocação dos cargos vagos.
50	Setor Jurídico	TAC Ministério Público Federal.
51	Poder Legislativo	Auditoria 001/2017.
52	Ministério Público Estadual	Contratação temporária.
53	Poder Legislativo	Pregão Presencial 003/2017.
54	Ministério Público Estadual	Auditoria 001/2017 – Poder Legislativo – Relatório Conclusivo.
55	Poder Legislativo	Relatório conclusivo – Auditoria 001/2017, após atendimento às recomendações.

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

Clécio Eduardo Viana
Coord. Chefe da Unidade Central de Controle Interno
Portaria 057/ 2017