



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL
DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA INTERNA
PERÍODO: 01 A 31/08/2017**

DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

01 – Atendimento a solicitação do TCEES através do processo 5.176/2017 (envio de documentos ref. PCA 2012).

02 – Acompanhamento na elaboração do PPA 2018/2021 e envio a Câmara de Vereadores em 30.08.2017.

03 – Análise, conclusão e publicação da Auditoria 03/2017 – Parte II referente ao controle de diária de veículo.

04 – Verificação dos processos do mês de julho/2017 da Prefeitura, Fundo de Saúde e Fundo de Assistência Social, com o objetivo de analisar a existência dos pré requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal 4.320/64 (Empenho, Liquidação e Pagamento). Foram analisados 360 processos.

05 – Acompanhamento do processo seletivo 03/2017 (Médico da ESF).

06 – Avaliação dos contratos em cargos de confiança (comissionados).

07 – Avaliação do pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito.

08 – Análise de processo de dispensa/inexigibilidade de licitação (Prefeitura e Fundo de Assistência Social).

09 - Elaboração de relatório das atividades referente à 07/2017.

10 – Verificação diária de atendimento ao canal de ligação ao cidadão denominado e-Sic e Fale Conosco.

11 – Manifestação nos processos de protocolos de nº 5.246, 5.586, 5.611, 5.670/2017.

12 – Análise do índice da despesa de pessoal referente ao mês de julho/2017 (Poder Executivo e Legislativo).

13 – Análise dos índices Constitucionais da Saúde e Educação.

14 – Atendimento às solicitações do Ministério Público Estadual.

15 – Resposta ao questionário do TCEES sobre informações do Portal da Transparência do Poder Executivo.

16 – Acompanhamento nas respostas ao questionário do TCEES sobre informações do Portal da Transparência do Poder Legislativo.

17 - Demais atendimentos ao público interno e externo solicitados.

DOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS

Expedição de cinco (05) 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
76	Setor de Contabilidade	Empenho prévio (recomendações)
77	Poder Legislativo	Prestação de Contas Festa do Sanfoneiro 2016
77A	Gabinete do Prefeito	Devolução de diária
78	Gabinete do Prefeito	Devolução de insalubridade (cargo comissionado)
79	Gabinete do Prefeito	Relatório de auditoria interna conclusivo 003/2017 – Parte II

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