



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES
REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

PERÍODO: 01 a 31/10/2021

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
01	Acompanhamento da execução do plano de trabalho em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei da Lei Orçamentária Anual - LOA/2022	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal.	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Acompanhamento dos processos em decorrência de calamidade pública.	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor.	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Atendimento às solicitações (e-Sic/e-Ouv): 2021100173016; 2021100558605; 2021100591262; 2021100532604; 2021102170455; 2021102252101; 2021102219939.	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Atendimento aos Órgãos de Controle Externo (TCEES, TCU, Ministério Público de Contas do TCEES, Ministério Público Estadual e Federal).	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI (ref. 10/2021).	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - Decreto Municipal 3.760/2020 (em andamento).	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Monitoramento das recomendações emitidas nas auditorias.	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Executivo e Legislativo)	<input checked="" type="checkbox"/>



OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
55	Gabinete do Prefeito	Instituir comissão para elaborar o Código de Ética e Integridade do município.
56	Gabinete do Prefeito	Estabelecer carga horária do engenheiro civil contratado em detrimento a denúncia apresentada.
57	Secretaria de Administração	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
58	Secretaria de Administração	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
59	Secretaria de Finanças	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
60	Secretaria de Educação	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
61	Secretaria de Saúde	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
62	Secretaria de Agricultura	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
63	Secretaria de Obras	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
64	Secretaria A. Social	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
65	Secretaria de Esportes	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
66	Gabinete do Prefeito	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
67	Recursos Humanos	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
68	Essencial Gestão Pública	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
69	Ápice Desenvolvimento de Sistemas Ltda	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
70	Tecsystem Tecnologia em Software Ltda EPP	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
71	E & L Produções de Software Ltda	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.



RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
Não houve		

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
Não houve		