



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

PERÍODO: 01 a 30/11/2021

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 nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal.	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Acompanhamento dos processos em decorrência de calamidade pública.	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Análise das metas bimestral de arrecadação.	<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): 2021110566773; 2021110639872; 2021110625590; 2021110883822; 2021111060118; 2021111184870; 2021111979280; 2021112228846; 2021112237808.	<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. 11/2021).	<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 das publicações contábeis obrigatórias (bimestral e semestral - RREO e RGF)	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Executivo e Legislativo)	<input checked="" type="checkbox"/>



OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
72	Secretaria de Administração	Atualização do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.
73	Secretaria de Administração	Notificar beneficiários (servidor público municipal) por ter recebido auxílio emergencial indevidamente.
74	Gabinete do Prefeito	Incluir Ouvidoria Municipal na estrutura organizacional do município.
75	Secretaria de Administração	Irregularidades na execução e pagamento do contrato com a Rádio Cultura FM de Castelo.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
		Não houve

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
		Não houve