



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

PERÍODO: 01 a 30/09/2021

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.	☒
02	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	☒
03	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei da Lei Orçamentária Anual – LOA/2022	☒
04	Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal.	☒
05	Acompanhamento dos processos em decorrência de calamidade pública.	☒
06	Análise da meta bimestral de arrecadação.	☒
07	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor.	☒
08	Atendimento às solicitações (e-Sic/e-Ouv): 2021090379514; 2021091829319; 2021092086738; 2021092294949; 2021092444738; 2021092716680; 2021092761457; 2021092723295; 2021092949708.	☒
09	Atendimento aos Órgãos de Controle Externo (TCEES, TCU, Ministério Público de Contas do TCEES, Ministério Público Estadual e Federal).	☒
10	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI (ref. 08/2021).	☒
11	Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados – Decreto Municipal 3.760/2020 (em andamento).	☒
12	Monitoramento das recomendações emitidas nas auditorias.	☒
13	Verificação das obrigações contábeis obrigatórias (bimestral e semestral – RREO e RGF).	☒
14	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Executivo e Legislativo)	☒



OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
54	Gabinete do Prefeito	Aquisição de material de construção por "situação emergencial".

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
Não houve		

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
Não houve		