



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO
PERÍODO: 01 a 31/05/2022**

ORD	Atividades	Status
01	Acompanhamento da aplicação da lei nº 2.277/2021 – LDO/2022, (art. 21).	☒
02	Acompanhamento do envio do controle de frotas pelas secretarias ao Setor de Transportes, em atendimento ao Acórdão 0119/2021-1 e Processo 08045/2014-9 do TCEES.	☒
03	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	☒
04	Acompanhamento dos prazos de implantação do e-Social.	☒
05	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO/2023 (até o envio ao Poder Legislativo).	☒
06	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA/2023.	☒
07	Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal.	☒
08	Análise das metas bimestral de arrecadação.	☒
09	Análise do processos de aquisição por Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação.	☒
10	Atendimento aos Órgãos de Controle Externo (TCEES, TCU, Ministério Público de Contas do TCEES, Ministério Público Estadual e Federal).	☒
11	Atendimento às solicitações (e-Sic/e-Ouv).	☒



12	Avaliação do Sistema de Controle Interno.	☒
13	Continuidade na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)	☒
14	Elaboração da Carta de Serviços ao Usuário.	☒
15	Elaboração de relatório apresentando/demonstrando os trabalhos realizados pela UCCI no exercício de 2021.	☒
16	Elaboração do relatório de gestão da ouvidoria.	☒
17	Elaboração do relatório e parecer conclusivo exigidos pela IN TCEES 68/2020 (Poder Executivo e Legislativo).	☒
18	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	☒
19	Execução das auditorias previstas conforme Plano Amostral de Auditoria.	☒
20	Monitoramento das recomendações emitidas nas auditorias.	☒
21	Participação em treinamentos, cursos e seminários de formação na área de controle interno, conforme a disponibilização (TCE, TCU e demais Órgãos).	☒
22	Verificação ao atendimento do art. 83, inciso III da Lei Orgânica Municipal.	☒
23	Verificação da publicação das metas bimestrais de arrecadação para o exercício de 2022.	☒
24	Verificação das publicações contábeis obrigatórias (bimestral e semestral – RREO e RGF).	☒
25	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Executivo e Legislativo).	☒
26	Verificação do repasse do duodécimo para o ano de 2022 (Conferência dos cálculos para repasse).	☒



27	Verificar se os pagamentos de contratos de prestação de serviços constam relatório e/ou comprovação pela execução.	☒
28	Demais atividades não relacionadas anteriormente.	☐

Legenda



Previsto de ser analisado no mês



Não previsto de ser analisado e/ou não analisado



OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
21	Promotoria de Justiça de Conceição do Castelo	Encaminha relação de contratações desprovidas de processo seletivo no exercício de 2022.
22	Gabinete do Prefeito	Recomenda a cessação das contratações irregulares e a abertura de processo seletivo.
23	Gabinete do Prefeito	Comprovar quais equipamentos foram reformados e o valor unitário de cada um (grades e bueiros).
24	Gabinete do Prefeito	Recomenda instruir os processos de adesão de ata de registro de preço com os documentos exigidos na legislação.
25	Gabinete do Prefeito	Recomenda abertura de Tomada de Contas Especial para apurar as irregularidades nas adesões das atas de registro de preço (revsol e playground), apontadas pelo Ministério Público de Contas/ES.
26	Núcleo de Controle Externo de Saneamento, Meio Ambiente e Mobilidade Urbana do TCEES	Encaminha manifestação de concordância com o relatório preliminar sobre a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos 78 municípios do ES.
27	Secretaria de Administração, Cultura e Turismo.	Consumo de energia pela Casa dos Artesãos em desacordo com o Termo de Permissão e Uso de Bem Público n. 001/2020.
28	Ministério Público de Contas do ES	Encaminha manifestação sobre o inquérito administrativo tombado sob o n. 14139/2020-9.



RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
Não houve		

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
03	4073/2022	Prestação de contas de diárias.
04	5013/2022	Prestação de contas de diárias.
05	4980/2022	Prestação de contas de diárias.
06	4070/2022	Prestação de contas de diárias.