



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

PERÍODO: 01 a 30/06/2021

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 do Plano Plurianual - PPA 2022/2025(Audiências Públicas).	<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	Análise da meta bimestral de arrecadação.	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor.	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Atendimento às solicitações (e-Sic/e-Ouv): 2021061215961; 2021061787122; 2021061867015; 2021061816250; 2021062843707; 2021062883391.	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Atendimento aos Órgãos de Controle Externo (TCEES, TCU, Ministério Público de Contas do TCEES, Ministério Público Estadual e Federal).	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI (ref. 03/2021).	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - Decreto Municipal 3.760/2020 (em andamento).	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Monitoramento das recomendações emitidas nas auditorias.	<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
33	Secretaria de Finanças	Realização de audiências públicas para elaboração do PPA 2022/2025.
34	Promotoria de Justiça de Conceição do Castelo	Envio de documentação dos contratos do favorecido Mateus Rocha Ferreira MEI.
35	Gabinete do Prefeito	Realizar a abertura de novo processo seletivo para os cargos de contratação temporária.
36	Gabinete do Prefeito	Cumprir determinação do TCEES em relação ao controle de combustível e deslocamento dos veículos.
37	Secretaria de Estado de Controle e Transparência	Apuração das inconsistências e/ou irregularidades na vacinação contra o coronavírus (pacientes falecidos).
38	Secretaria de Estado de Controle e Transparência	Apuração das inconsistências e/ou irregularidades na vacinação contra o coronavírus (pacientes falecidos).

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
Não houve		

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
06/2021	OF. 007/GAB/SECONT	Apuração das inconsistências e/ou irregularidades na vacinação contra o



		coronavírus	(pacientes
		falecidos).	
07/2021	OF. 007/GAB/SECONT	Apuração inconsistências irregularidades vacinação contra o coronavírus	das e/ou na o (pacientes falecidos).