



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

PERÍODO: 01 a 31/07/2020

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
I	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	<input checked="" type="checkbox"/>
II	Item alterado para: Continuidade da Auditoria Regular 01/2020 aberta para analisar processos abertos por Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação concluídos no 3º bimestre/2020 (Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social).	<input checked="" type="checkbox"/>
III	Item alterado para: Continuidade da Auditoria Regular 02/2020 para analisar processos de pagamentos realizados no 3º bimestre/2020 com a finalidade de verificar o cumprimento do artigo 60 a 63 da Lei nº 4.320/64 (Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social).	<input checked="" type="checkbox"/>
IV	Abertura da Auditoria Regular 02/2020 para analisar processos de pagamentos realizados no 1º semestre/2020 com a finalidade de verificar o cumprimento do artigo 60 a 63 da Lei nº 4.320/64 (Poder Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
V	Análise do cumprimento das metas bimestrais do 3º bimestre/2020.	<input checked="" type="checkbox"/>
VI	Verificação e análise das publicações contábeis obrigatórias do 3º bimestre/2020 (RREO 3º bimestre/2020 e LRF 1º semestre/2020).	<input checked="" type="checkbox"/>
VII	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Poder Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
VIII	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
IX	Atendimento às solicitações no portal e-Sic.	<input checked="" type="checkbox"/>
X	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
XI	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor.	<input checked="" type="checkbox"/>
XII	Item incluído: Continuidade da Auditoria Regular 03/2020 aberta para analisar os Processos Licitatórios e Pregão Presencial referentes ao 1º semestre/2020.	<input checked="" type="checkbox"/>
OUTRAS ATIVIDADES		
I	Análise dos processos referentes as aquisições em decorrência do COVID-19.	
II	Publicação diária dos processos e documentos em decorrência do COVID-19.	
III	Identificação dos servidores públicos que supostamente se beneficiaram com o auxílio emergencial do governo federal em atendimento a recomendação do FOCCO-ES.	



OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
032	Assistência Social	Devolução do processo – Termo de Colaboração 01 e 02/2020.
033	Gabinete do Prefeito	Despesa de Pessoal no período eleitoral.
034	Obras e Serviços Urbanos	Solicita comprovação de serviços prestados de horas máquinas – Contrato emergencial 01/2020.
035	Secretaria de Saúde	Prorrogação dos contratos temporários da ESF.
036	Setor de Licitação	Pregão Presencial 014/2020 – desconformidade com as exigências do edital.
037	Poder Legislativo	Abertura da Auditoria Regular 02/2020.
038	Gabinete do Prefeito	Tomada de Contas Especial 01/2019 – Requer informações.
039	Poder Legislativo	Encaminha relatório conclusivo da Auditoria Regular 02/2020.
040	Obras e Serviços Urbanos	Desvio de função – Notícia de Fato MPES 2020.002.3937-49.
041	Poder Legislativo	Encaminha relatório conclusivo da Auditoria Regular 01/2020 – 2º trimestre/2020.
042	Secretaria de Finanças	Processo TCEES 05754/2018-4 – RA 033/2018.
043	Ministério Público Estadual	Encaminha resposta a Notícia de Fato MPES 2020.002.3937-49.
044	Administração, Cultura e Lazer	Auxílio emergencial – FOCCO/ES – devolução de recursos aos cofres públicos por servidores desta municipalidade.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
-	Não houve no período	-

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
-	-	Não houve no período.