



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

PERÍODO: 01 a 31/08/2020

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
I	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	<input checked="" type="checkbox"/>
II	Continuidade dos trabalhos da Auditoria Regular 03/2020 (1º semestre).	<input checked="" type="checkbox"/>
III	Continuidade dos trabalhos da Auditoria Regular 01/2020 (3º bimestre).	<input checked="" type="checkbox"/>
IV	Continuidade dos trabalhos da Auditoria Regular 02/2020 - Poder Legislativo (1º semestre).	<input checked="" type="checkbox"/>
V	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Poder Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
VI	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
VII	Atendimento às solicitações no portal e-Sic.	<input checked="" type="checkbox"/>
VIII	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4 (GED 4218/2020).	<input checked="" type="checkbox"/>
IX	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor.	<input checked="" type="checkbox"/>
X	Demais atividades não relacionadas anteriormente.	<input checked="" type="checkbox"/>
OUTRAS ATIVIDADES		
I	Análise e acompanhamento dos processos referentes as aquisições em decorrência do COVID-19.	
II	Recomendação para abertura de Tomada de Contas Especial para apurar responsabilidades em decorrência do pagamento referente ao período do Termo de Cessão "celebrado" entre o município de Brejetuba e Conceição do Castelo, do servidor Carlos Eduardo Ferreira.	

OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
045	Gabinete do Prefeito	Cancelamento e/ou adequação do GED 2835, 3148 e 3241/2020.
046	Gabinete do Prefeito	Pagamento do adicional de insalubridade de motoristas em período de pandemia.
047	Gabinete do Prefeito	Apurar irregularidades no processo 1275/2020 (aquisição de telhado para cobertura da academia de saúde).
048	Gabinete do Prefeito	Pagamento indevido de conserto



dos freezers da Casa do Artesão.

049	Promotoria de Justiça	Resposta ao procedimento 2019.0014.0732-08.
050	Gabinete do Prefeito	Recomendação da abertura de Tomada de Contas Especial para apurar o pagamento efetuado ao servidor Carlos Eduardo Ferreira referente ao Termo de Cessão firmado entre a Prefeitura de Brejetuba e Conceição do Castelo.
051	Gabinete do Prefeito	Cancelamento e/ou adequação do GED 1264/2020.
052	Gabinete do Prefeito	Cancelamento e/ou adequação do GED 4508/2020.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
008	Gabinete do Prefeito	Contratações desprovidas de processo seletivo e/ou concurso público.
009	Gabinete do Prefeito	Constar nos processos de pagamentos relatório detalhado dos serviços prestados e/ou comprovação de entrega de materiais gráficos.

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
-	-	Não houve no período.