



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

PERÍODO: 01 a 30/09/2020

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
I	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	<input checked="" type="checkbox"/>
II	Análise do cumprimento das metas bimestrais (4º bimestre/2020).	<input checked="" type="checkbox"/>
III	Conclusão dos trabalhos da Auditoria Regular 01/2020.	<input checked="" type="checkbox"/>
IV	Conclusão dos trabalhos da Auditoria Regular 02/2020.	<input checked="" type="checkbox"/>
V	Conclusão dos trabalhos da Auditoria Regular 02/2020 (Poder Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
VI	Verificação das publicações contábeis obrigatórias do 4º bimestre/2020 (RREO).	<input checked="" type="checkbox"/>
VII	Acompanhamento na elaboração da LOA/2021.	<input checked="" type="checkbox"/>
VIII	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Poder Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
IX	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
X	Atendimento às solicitações no portal (e-OUV: 2020090145157, 2020090160202, 2020091473621, 2020091616628, 2020091761619, 2020091729376, 2020091795360, 2020092561550, 2020093069504 e 2020093095200).	<input checked="" type="checkbox"/>
XI	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
XII	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor.	<input checked="" type="checkbox"/>
OUTRAS ATIVIDADES		
I	Análise e acompanhamento dos processos referentes as aquisições em decorrência do COVID-19.	
II	Participação na Audiência Pública para elaboração da Lei Orçamentária Anual/2021.	



OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
053	Recursos Humanos	Elaboração da tabela de cargos efetivos e comissionados.
054	Secretaria de Finanças	Elaboração da LOA 2021.
055	Promotoria de Justiça de Conceição do Castelo	Resposta ao procedimento GAMPES 2020.0010.4065-35.
056	Gabinete do Prefeito	Manifestar sobre as denúncias contidas nos protocolos e-OUV.
057	Setor de Licitação	Pregão Presencial 045/2019 e Ata Registro de Preço 006/2020.
058	Gabinete do Prefeito	Abrir PAD com a finalidade de ressarcir o município em relação aos prejuízos causados por motoristas em trânsito.
059	Gabinete do Prefeito	Denúncia e-OUV sobre o pagamento de horas extras.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
		Não houve no período.

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
-	-	Não houve no período.