



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

PERÍODO: 01 a 31/10/2020

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
I	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	<input checked="" type="checkbox"/>
II	Auditoria Regular 03/2020 – Análise dos processos licitatórios homologados no 1º semestre/2020 (Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social).	<input checked="" type="checkbox"/>
III	Acompanhamento na elaboração da LOA/2021.	<input checked="" type="checkbox"/>
IV	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Poder Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
V	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
VI	Atendimento às solicitações (e-SIC, e-OUV): 2020093069504; 2020093095200; 2020100662184; 2020101158002; 2020101182643; 2020101122725; 2020101673706; 2020101815055.	<input checked="" type="checkbox"/>
VII	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
VIII	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 em cursos on-line: Prática em Controle Interno; Noções Práticas e rotinas na fiscalização do ISS no Simples Nacional (TCEES); Ciclo Integração dos Controles – Auditoria Baseada em Dados e Evidências (TCU).	
III	Conclusão da Auditoria Regular 02/2020 – Processos de Pagamentos referentes ao 4º bimestre/2020.	
IV	Início da análise dos processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação referentes ao 5º bimestre/2020.	



OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
060	Poder Legislativo	Atendimento a recomendação resultante da auditoria regular 01/2020.
061	Gabinete do Prefeito	Tomada de Preço 06/2020 – Cancelamento por irregularidade (publicação do edital).
062	Secretaria de Administração, Cultura e Turismo	Comprovação de execução dos serviços “inserções em rádio sobre informativos do COVID 19”, contrato 123/2020 (Rádio Cultura de Castelo FM Ltda).
063	Chefe de Compras, Patrimônio e Transportes	Comprovar a execução dos serviços dos processos GED 3550, 3997, 4781, 4364, 4359, 4457 e 4831/2020.
064	Secretaria de Finanças	Reitera atender o plano de ação resultante do relatório de auditoria 00033/2018 do TCEES.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
Não houve no período.		

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
-	-	Não houve no período.