



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

PERÍODO: 01 a 31/12/2020

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
I	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	<input checked="" type="checkbox"/>
II	Elaboração do PAAI/2021.	<input checked="" type="checkbox"/>
III	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal.	<input checked="" type="checkbox"/>
IV	Conclusão da Auditoria Regular 02/2020 – Análise dos processos de pagamentos realizados no 5º bimestres/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"/>
V	Acompanhamento do fluxo de Caixa, Empenhos e Liquidação (encerramento do exercício financeiro/2020).	<input checked="" type="checkbox"/>
VI	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Poder Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
VII	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
VIII	Atendimento às solicitações no portal e-Sic.	<input checked="" type="checkbox"/>
IX	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
X	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	Avaliação do Sistema de Controle Interno.	
III	Elaboração do relatório de gestão da Ouvidoria Municipal.	
IV	Elaboração do relatório de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI no exercício de 2020.	



OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
067	Comissão de transição de gestão de governo.	Apresentação de documentos específicos da Unidade Central de Controle Interno.
068	Secretaria Municipal de Administração, Cultura e Lazer	Comprovar os serviços prestados do contrato 123/2020 firmado com a Rádio Cultura FM de Castelo Ltda.
069	Comissão da Tomada de Contas Especial 01/2019	Reitera a necessidade de concluir os trabalhos até 31.12.2020.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
-	-	Não houve no período.

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROTOCOLO	ASSUNTO
017	6661/2020	Contratação de Recepcionista para o Programa Saúde na Hora.
018	7724/2020	Contratação de dois médicos para a ESF.
019	6875/2020	Contratação de Cuidador para Casa Lar.
020	8657/2020	Contratação de Auxiliar de Serviços Gerais para a Secretaria Municipal de Saúde.