



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

PERÍODO: 01 a 28/02/2021

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
01	Acompanhamento da aplicação da lei n. 2.201/2020 - LDO/2021, (arts. 21 e 22).	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Acompanhamento da execução do plano de trabalho em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal.	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Acompanhamento dos processos em decorrência de calamidade pública.	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor.	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Atendimento às exigências do Decreto nº 3.729/2020.	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Atendimento às solicitações (e-Sic/e-Ouv): 2021021137013; 2021021320739; 2021021321940; 2021021328268; 2021021329283.	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Atendimento aos Órgãos de Controle Externo (TCEES, TCU, Ministério Público de Contas do TCEES, Ministério Público Estadual e Federal).	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Elaboração do relatório e parecer conclusivo exigidos pela IN TCEES 43/2017 e suas alterações - Poder Executivo e Legislativo (em andamento).	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI (ref. 12/2020).	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - Decreto Municipal 3.760/2020 (em andamento).	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Monitoramento das recomendações emitidas nas auditorias.	<input checked="" type="checkbox"/>



OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
14	Procuradoria Geral de Justiça de Conceição do Castelo	Resposta ao despacho GAMPES 2018.001.7880-86
15	Gabinete do Prefeito	Tomada de Contas Especial 01/2019 -
16	Comissão da Tomada de Contas Especial 01/2019	Prazo para conclusão finalizando

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
Não houve		

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
Não houve		