



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

PERÍODO: 01 A 31/10/2019

| ORD | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS | STATUS |
|--|---|-------------------------------------|
| 01 | Acompanhamento do índice da despesa de pessoal. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 02 | Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 03 | Acompanhamento na elaboração da LOA/2020 e envio a Câmara de Vereadores. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 04 | Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 05 | Atendimento às solicitações no portal e-Sic. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 06 | Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 07 | Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor. Processos: 4685; 3332; 3281; 4713; 4795; 4814; 4941; 4935; 4885; 3396. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 08 | Análise dos processos licitatórios ocorridos/homologados no 2º quadrimestre/2019 (Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 09 | Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DEMAIS ATIVIDADES | | |
| Abertura e conclusão da Auditoria Regular 02/2019 – Parte II | | |
| PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência | <input checked="" type="checkbox"/> |

OFÍCIOS EXPEDIDOS

| Nº | DESTINATÁRIO | ASSUNTO |
|------------|----------------------|--|
| 072 | Gabinete do Prefeito | Auditoria Regular 02/2019 – Parte II |
| 073 | Gabinete do Prefeito | Relatório conclusivo da Auditoria Regular 02/2019 – Parte II |