



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

PERÍODO: 01 a 31/07/2021

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
01	Acompanhamento da execução do plano de trabalho em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Acompanhamento e participação na elaboração do Plano Plurianual - PPA 2022/2025(Audiências Públicas).	<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	Análise da meta bimestral de arrecadação (3º bimestre/2021) e RGF 1º semestre/2021.	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Análise da meta bimestral de arrecadação.	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor.	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Atendimento às solicitações (e-Sic/e-Ouv): 2021070520732; 2021072954393.	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Atendimento aos Órgãos de Controle Externo (TCEES, TCU, Ministério Público de Contas do TCEES, Ministério Público Estadual e Federal).	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI (ref. 03/2021).	<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"/>
14	Verificação das publicações contábeis obrigatórias (bimestral e semestral - RREO e RGF).	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Executivo e Legislativo)	<input checked="" type="checkbox"/>



OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
Não houve		

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
02	Gabinete do Prefeito	Contratações temporárias sem processo seletivo.

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
Não houve		