



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

**PERÍODO: 01 a 31/12/2021**

<b>ORD</b>	<b>CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS</b>	<b>STATUS</b>
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 nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal.	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Acompanhamento dos processos em decorrência de calamidade pública.	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor.	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Atendimento às solicitações (e-Sic/e-Ouv):	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Atendimento aos Órgãos de Controle Externo (TCEES, TCU, Ministério Público de Contas do TCEES, Ministério Público Estadual e Federal).	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Avaliação do Sistema de Controle Interno	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Elaboração do relatório de gestão da ouvidoria.	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Elaboração de relatório apresentando/demonstrando os trabalhos realizados pela UUCI no exercício de 2021.	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI (ref. 12/2021).	<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 do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Executivo e Legislativo)	<input checked="" type="checkbox"/>



### **OFÍCIOS EXPEDIDOS**

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
76	Gabinete do Prefeito	Pagamento de cooffe break de eventos com ticket feira da agroindústria.
77	Gabinete do Prefeito	Cobrança da taxa de coleta de lixo nos termos da Lei 14.026/2020.
78	Secretaria de Saúde e c/c ao Gabinete do Prefeito	Aquisição de livros da Editora Cidadania.
79	Poder Legislativo	Abertura da Auditoria 01/2021.
80	Secretaria de Saúde	Irregularidade no resultado final do processo seletivo 06/2021 (cargo de farmacêutico).

### **RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS**

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
		Não houve

### **MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS**

<b>Nº</b>	<b>Nº PROCESSO</b>	<b>ASSUNTO</b>
		Não houve