



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO
PERÍODO: 01 a 31/01/2023**

ORD	Atividades	Status
01	Acompanhamento da aplicação da lei nº 2.369/2022 – LDO/2023, (art. 21).	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Acompanhamento do envio do controle de frotas pelas secretarias ao Setor de Transportes, em atendimento ao Acordão 0119/2021-1 e Processo 08045/2014-9 do TCEES, das medidas de identificação dos veículos (adesivagem/plotagem oficial nos termos da lei municipal) e reestruturação do atual modelo de controle.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Acompanhamento do cumprimento das obrigações da 4º fase do e-Social (Eventos de Saúde e Segurança do Trabalhador - SST)	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO/2024 (até o envio ao Poder Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA/2024.	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal.	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Análise das metas bimestral de arrecadação.	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Análise do art. 167-A da CF/88 (relação entre despesas correntes e receitas correntes e possibilidade de adoção de mecanismo de ajuste fiscal).	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Análise dos processos de aquisição por Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação.	<input checked="" type="checkbox"/>



11	Atendimento aos Órgãos de Controle Externo (TCEES, TCU, Ministério Público de Contas do TCEES, Ministério Público Estadual e Federal).	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Atendimento às solicitações (e-Sic/e-Ouv).	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Avaliação do Sistema de Controle Interno.	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Continuidade na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Atualização/adequações da Carta de Serviços ao Usuário.	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Elaboração de relatório apresentando/demonstrando os trabalhos realizados pela UCCI no exercício de 2023.	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Elaboração do relatório de gestão da ouvidoria.	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Elaboração do relatório e parecer conclusivo exigidos pela IN TCEES 68/2020 (Poder Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Execução das auditorias previstas conforme Plano Amostral de Auditoria.	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Monitoramento das recomendações emitidas nas auditorias.	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Participação em treinamentos, cursos e seminários de formação na área de controle interno, conforme a disponibilização (TCE, TCU e demais Órgãos).	<input checked="" type="checkbox"/>
23	Verificação ao atendimento do art. 83, inciso III da Lei Orgânica Municipal.	<input checked="" type="checkbox"/>
24	Verificação da publicação das metas bimestrais de arrecadação para o exercício de 2023.	<input checked="" type="checkbox"/>



25	Verificação das publicações contábeis obrigatórias (bimestral e semestral – RREO e RGF).	<input checked="" type="checkbox"/>
26	Verificação do conteúdo e das publicações para atender ao Portal Nacional de Transparência Pública - PNTP (Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
27	Verificação do conteúdo e das publicações para atender ao Índice de Transparência da Gestão Pública - ITGP.	<input checked="" type="checkbox"/>
28	Verificação do repasse do duodécimo para o ano de 2023 (Conferência dos cálculos para repasse).	<input checked="" type="checkbox"/>
29	Verificar se os pagamentos de contratos de prestação de serviços constam relatório e/ou comprovação pela execução.	<input checked="" type="checkbox"/>
30	Acompanhamento das recomendações enviadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) no decorrer do exercício financeiro.	<input checked="" type="checkbox"/>
31	Reiterar/Acompanhar a instituição da Taxa de Coleta de Lixo, em cumprimento a lei 14.026/2020, e monitorar a sua cobrança.	<input checked="" type="checkbox"/>
32	Continuidade das ações relativas ao programa e-Prevenção.	<input checked="" type="checkbox"/>
33	Continuidade das ações relacionadas ao Decreto nº. 10.540/2020, com elaboração de Instruções Normativas e fiscalização para cumprimento da uniformização dos dados contábeis – SIAFIC.	<input checked="" type="checkbox"/>
34	Acompanhamento da Tomada de Contas Especial nº. 01/2022 e envio ao Ministério Público de Contas.	<input checked="" type="checkbox"/>
35	Apoio/assessoramento na implantação e aplicação da nova lei de licitações e contratos administrativos (14.133/2021).	<input checked="" type="checkbox"/>
36	Demais atividades não especificadas anteriormente.	<input checked="" type="checkbox"/>

Legenda



Previsto de ser analisado no mês



Não previsto de ser analisado e/ou não analisado



OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
01	Gabinete do Prefeito	Encaminha Recomendação 01/2023 que versa sobre contratação temporária de pessoal.
02	Gabinete do Prefeito	Encaminha relatório anual das atividades da UCCI; relatório de gestão da ouvidoria e PAAI/2023.
03	Poder Legislativo	Encaminha relatório anual das atividades da UCCI; relatório de gestão da ouvidoria e PAAI/2023.
04	Poder Legislativo	Encaminha esclarecimentos quanto as denúncias apresentadas na ouvidoria.
05	Secretaria de Finanças	Encaminha informação referente aos prazos de envio do ano de 2023 das remessas ao TCEES.
06	Recurso Humanos	Encaminha informação referente aos prazos de envio do ano de 2023 das remessas ao TCEES.
07	Poder Legislativo	Encaminha informação referente aos prazos de envio do ano de 2023 das remessas ao TCEES
08	Secretaria de Saúde	Anular empenhos estimativos de servidores sem formalização e contrato administrativo.
09	Secretaria de Administração	Recomendação sobre contratação temporária desprovidas de processo de seleção.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
01	Gabinete do Prefeito	Contratação de Pessoal para o exercício de 2023.

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
-----------	--------------------	----------------