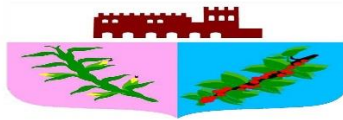


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

PERÍODO: 01 A 31/12/2019

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
01	Elaboração do PAAI/2020.	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Atendimento às solicitações no portal e-Sic.	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior.	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor. Processos: 5365, 5849, 6073, 6050, 6051, 4374, 5964, 6161, 6224, 6195, 6185, 6200 e 6303/2019.	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Acompanhamento do fluxo de Caixa, Empenhos e Liquidação no encerramento do exercício financeiro.	<input checked="" type="checkbox"/>
DEMAIS ATIVIDADES		
Recomendação ao Gestor reiterando cessar as contratações irregulares. Recomendação ao Gestor reiterando proceder à avaliação dos servidores em período probatório. Recomendação ao Gestor reiterando a abertura da Tomada de Contas Especial (Termo de Notificação 01413/2018-4). Elaboração da IN SCI nº 01/2019 (Ouvidoria Municipal).		
PODER LEGISLATIVO		
01	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Elaboração do PAAI/2020.	<input checked="" type="checkbox"/>



OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
078	Gabinete do Prefeito	Avaliação servidores em período probatório
079	Gabinete do Prefeito	Abertura Tomada de Contas Especial – Processo TC 111/2002
080	Gabinete do Prefeito	Publicação da tabela com o quantitativo de cargos efetivos, comissionados e contratados
081	Gabinete do Prefeito	Contratações desprovidas de amparo legal
082	Secretaria de Finanças	Relatório das atividades realizadas em detrimento ao Plano de Ação Processo 05754/2018-4 TCEES