



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

PERÍODO: 01 a 29/02/2020

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
I	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	<input checked="" type="checkbox"/>
II	Verificação e acompanhamento das recomendações não atendidas (Auditorias realizadas em 2019), para registro na PCA referente ao ano de 2019 (Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social).	<input checked="" type="checkbox"/>
III	Orientação ao Gestor sobre o encerramento do exercício financeiro de 2020 no período eleitoral (último ano de mandato).	<input checked="" type="checkbox"/>
IV	Atendimento às exigências do Decreto nº 3.445/2019.	<input checked="" type="checkbox"/>
V	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Poder Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
VI	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
VII	Atendimento às solicitações no portal e-Ouv/e-Sic. (Protocolos 2020021454714; 2020021891038).	<input checked="" type="checkbox"/>
VIII	Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo ou outro instrumento.	<input checked="" type="checkbox"/>
IX	Acompanhamento da aplicação da Lei nº 2.092/2019 - LDO, (arts. 21 e 22).	<input checked="" type="checkbox"/>
X	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
XI	Início da elaboração do relatório e parecer conclusivo exigidos pela IN TCEES 40/2016 e suas alterações (Poder Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
XII	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor. (Processos: 6353/2019; 35, 613 e 649/2020).	<input checked="" type="checkbox"/>

OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
004	Ministério Público Estadual	Encaminha relação de contratações com base na LC 046/94.
005	Gabinete do Prefeito	Revisão Geral Anual
006	APAE de Conceição do Castelo	Devolução de recursos utilizados indevidamente
007	Gabinete do Prefeito	Restrições legais no último ano de mandato.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
001	Gabinete do Prefeito	Restrições legais no último ano de mandato.
002	Comissão Organizadora do Processo Seletivo 01/2020	Observar ao que dispõe o edital em relação ao tempo de serviço prestado no cargo pleiteado.

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
001/2020	6353/2019 APAE	Prestação de Contas Termo de Colaboração 01/2019
002/2020	6353/2019 APAE	Prestação de Contas Termo de Colaboração 01/2019
003/2020	6353/2019 APAE	Prestação de Contas Termo de Colaboração 01/2019
004/2020	0512/2020 Secretaria de Finanças	Produtividade dos servidores da Secretaria Municipal de Finanças referente ao mês de janeiro/2020
005/2020	0649/2020 Recursos Humanos	Pagamento de 13º salário no mês de aniversário.