



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

PERÍODO: 01 a 30/04/2020

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
I	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	<input checked="" type="checkbox"/>
II	Abertura de Auditoria Regular 01/2020 para analisar os processos abertos por Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação concluídos até o 1º bimestre/2020 (Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social).	<input checked="" type="checkbox"/>
III	Abertura de Auditoria Regular 01/2020 para analisar os processos abertos por Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação concluídos até o 1º trimestre/2020 (Poder Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
IV	Acompanhamento na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO/2020 e envio ao Poder Legislativo).	<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-Sic, e-Ouv (Protocolo nº 202042044388).	<input checked="" type="checkbox"/>
VIII	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
IX	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor (Processos: 1290, 1399, 1462, 1372 e 1373/2020).	<input checked="" type="checkbox"/>
OUTRAS ATIVIDADES		
I	Continuidade da Auditoria Especial no processo do Programa Graduar em atendimento a denúncia ocorrida por falta de publicidade na concessão de bolsas de estudo para o exercício de 2020.	
II	Participação em duas reuniões (respectivamente em 24 e 29 de abril de 2020) para tratar sobre o Programa Graduar a convite do Secretário Municipal de Assistência Social.	

OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
015	Poder Legislativo	Instaura auditoria regular 01/2020.
016	Gabinete do Prefeito	Encaminha relatório conclusivo da Auditoria Regular 01/2020.
017	Gabinete do Prefeito	Encaminha recomendação 04/2020 que dispõe sobre o Programa Graduar.
018	Poder Legislativo	Encaminha relatório conclusivo da Auditoria Regular 01/2020.
019	Gabinete do Prefeito	Encaminha relatório conclusivo da Auditoria Regular 02/2020.
020	Gabinete do Prefeito	Pagamento por indenização ao servidor Carlos Eduardo Ferreira.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
004	Gabinete do Prefeito	Seleção de bolsas 2020 do Programa Graduar.

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
009/2020	1372 e 1373/2020	Pedido de informação – Gerluci Zanolli Spadetto.
010/2020	1290/2020 Secretaria de Finanças	Produtividade dos servidores da Secretaria Municipal de Finanças referente ao mês de março/2020.