



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

**PERÍODO: 01 a 31/05/2020**

<b>ORD</b>	<b>CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS</b>	<b>STATUS</b>
<b>I</b>	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>II</b>	Abertura da Auditoria Regular 02/2019 para analisar processos licitatórios homologados até o 1º quadrimestre/2020 (Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social).	<b>Transf. p/ o 2º semestre 2020</b>
<b>III</b>	Análise do cumprimento das metas bimestrais (2º bimestre/2020).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>IV</b>	Análise do balancete da despesa (1º quadrimestre/2020).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>V</b>	Verificação das publicações contábeis obrigatórias do 2º bimestre/2020 (RREO).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VI</b>	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Poder Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VII</b>	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VIII</b>	Atendimento às solicitações no portal e-Sic. (Protocolo 2020050717682).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>IX</b>	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>X</b>	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor. (Processo 1.555/2020)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OUTRAS ATIVIDADES</b>		
<b>I</b>	Conclusão da Auditoria Regular 01/2020 (2º bimestre/2020) – Dispensa e Inexigibilidade de Licitação.	
<b>II</b>	Abertura da Auditoria Regular 02/2020 (2º bimestre/2020) – Processos de Pagamentos.	
<b>III</b>	Análise dos processos referentes as aquisições em decorrência do COVID-19.	
<b>IV</b>	Publicação diária dos processos e documentos em decorrência do COVID-19.	
<b>V</b>	Recomendação 05/2020 – Contratações irregulares.	

### **OFÍCIOS EXPEDIDOS**

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
<b>021</b>	Gabinete do Prefeito	Encaminha Relatório da Análise Bimestral
<b>022</b>	Gabinete do Prefeito	Encaminha relatório conclusivo da Auditoria Regular 01/2020.
<b>023</b>	Gabinete do Prefeito	Encaminha Relatório conclusivo da Auditoria Especial 01/2020 - Programa Graduar.
<b>024</b>	Secretaria de Saúde	Pedido de informação para responder ao requerente.
<b>025</b>	Secretaria de A. Social	Revisão dos benefícios eventuais concedidos em 2020.
<b>026</b>	Gabinete do Prefeito	Encaminha relatório conclusivo da Auditoria Regular 01/2020 (2º semestre/2020).

### **RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS**

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
<b>005</b>	Gabinete do Prefeito	Contratações irregulares.

### **MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS**

<b>Nº</b>	<b>Nº PROCESSO</b>	<b>ASSUNTO</b>
<b>011/2020</b>	155/2020 Secretaria de Finanças	Produtividade dos servidores da Secretaria Municipal de Finanças referente ao mês de abril/2020.