



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

**PERÍODO: 01 a 30/06/2020**

<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>	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Poder Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>III</b>	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>IV</b>	Atendimento às solicitações no portal e-Sic.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>V</b>	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VI</b>	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OUTRAS ATIVIDADES</b>		
<b>I</b>	Conclusão da Auditoria Regular 02/2020 (2º bimestre/2020) – Processos de Pagamentos.	
<b>II</b>	Abertura da Auditoria Regular 03/2020 – Processos Licitatórios (1º semestre/2020).	
<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.	

### **OFÍCIOS EXPEDIDOS**

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
<b>027</b>	Setor de Contabilidade	Orientação nos pagamentos por indenização.
<b>028</b>	Gabinete do Prefeito	Encaminha recomendação 07/2020.
<b>029</b>	Gabinete do Prefeito	Instaura Auditoria 03/2020 (Licitação e Pregão Presencial).
<b>030</b>	Gabinete do Prefeito	Encaminha recomendação 02/2020 do Ministério Público de Contas do ES.
<b>031</b>	Gabinete do Prefeito	Encaminha ofício requisição nº 25/2020 do TCEES.

### **RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS**

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
<b>006</b>	Gabinete do Prefeito	Contingenciamento de gastos no período de Pandemia – Poder Executivo.
<b>007</b>	Gabinete do Prefeito	Contingenciamento de gastos no período de Pandemia – Poder Legislativo.

### **MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS**

<b>Nº</b>	<b>Nº PROCESSO</b>	<b>ASSUNTO</b>
<b>11A/2020</b>	155/2020 Secretaria de Finanças	Produtividade dos servidores da Secretaria Municipal de Finanças referente ao mês de abril/2020.