



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

PERÍODO: 01 a 30/06/2020

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
I	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	<input checked="" type="checkbox"/>
II	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Poder Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
III	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
IV	Atendimento às solicitações no portal e-Sic.	<input checked="" type="checkbox"/>
V	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
VI	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor.	<input checked="" type="checkbox"/>
OUTRAS ATIVIDADES		
I	Conclusão da Auditoria Regular 02/2020 (2º bimestre/2020) – Processos de Pagamentos.	
II	Abertura da Auditoria Regular 03/2020 – Processos Licitatórios (1º semestre/2020).	
III	Análise dos processos referentes as aquisições em decorrência do COVID-19.	
IV	Publicação diária dos processos e documentos em decorrência do COVID-19.	

OFÍCIOS EXPEDIDOS

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

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

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

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

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