



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

**PERÍODO: 01 a 30/11/2020**

<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>	Conclusão da Auditoria Regular 03/2020 – Análise dos processos licitatórios homologados no 1º semestre/2020 (Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>III</b>	Análise do cumprimento das metas bimestrais (5º bimestre/2020).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>IV</b>	Verificação das publicações contábeis obrigatórias do 5º bimestre/2020 (RREO).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>V</b>	Auditoria Regular 02/2020 – Analisar processos de pagamentos realizados no 5º bimestre/2020 com a finalidade de verificar o cumprimento do artigo 60 a 63 da Lei nº 4.320/64 (Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social).	<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-Ouv (2020110929207, 2020110911528, 2020110912971, 2020110920652, 2020112471674, 2020112520774).	<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.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OUTRAS ATIVIDADES</b>		
<b>I</b>	Análise e acompanhamento dos processos referentes as aquisições em decorrência do COVID-19.	



## OFÍCIOS EXPEDIDOS

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
<b>065</b>	Setor de Compras	Analisar a declaração de não impedimento – GED 6075/2020
<b>066</b>	Ministério Público Estadual	Encaminhar todos os contratos dos dois últimos anos do cantor Mateus Rocha Ferreira.

## RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
-	-	Não houve no período.

## MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

<b>Nº</b>	<b>Nº PROTOCOLO</b>	<b>ASSUNTO</b>
<b>015</b>	5286/2020	Pedido de pagamento de insalubridade em detrimento a recomendação 012/2020 do Conselho Estadual de Saúde.
<b>016</b>	6960/2020	Contratação de dois médicos para a ESF.