



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

PERÍODO: 01 a 31/01/2021

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
1	Acompanhamento da execução do plano de trabalho em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal.	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Acompanhamento dos processos em decorrência de calamidade pública.	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Análise da meta bimestral de arrecadação (6º/2020).	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor.	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Atendimento às exigências do Decreto nº 3.729/2020.	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Atendimento às solicitações (e-Sic/e-Ouv).	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Atendimento aos Órgãos de Controle Externo (TCEES, TCU, Ministério Público de Contas do TCEES, Ministério Público Estadual e Federal).	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Elaboração do relatório e parecer conclusivo exigidos pela IN TCEES 43/2017 e suas alterações - Poder Executivo e Legislativo (em andamento).	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI (ref. 12/2020).	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - Decreto Municipal 3.760/2020 (em andamento).	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Monitoramento das recomendações emitidas nas auditorias.	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Verificação ao atendimento do art. 83, inciso III da Lei Orgânica Municipal.	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Verificação da publicação das metas bimestrais de arrecadação para o exercício de 2021.	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Verificação das publicações contábeis obrigatórias (bimestral e semestral - RREO e RGF).	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Verificação do repasse do duodécimo para o ano de 2021 (Conferência dos cálculos para repasse).	<input checked="" type="checkbox"/>



OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
01	Gabinete do Prefeito	Atendimento ao art. 83, Inciso III da Lei Orgânica Municipal.
02	Pregoeira da PMCC	Tomada de Preços 03/2020 – atendimento a exigência do edital, item 9.4 e 9.5.
03	Poder Legislativo	Encaminha relatório anual das atividades executadas em 2020 e o relatório anual de avaliação do Sistema de Controle Interno.
04	Gabinete do Prefeito	Instaura Auditoria Regular 01/2021.
05	Gabinete do Prefeito	Instaura Auditoria Regular 02/2021.
06	Gabinete do Prefeito	Instaura Auditoria Regular 03/2021.
07	Gabinete do Prefeito	Instaura Auditoria Regular 04/2021.
08	Gabinete do Prefeito	Instaura Auditoria Regular 05/2021.
09	Gabinete do Prefeito	Verificar junto as Secretarias o atendimento ao art. 83, Inciso III, da Lei Orgânica Municipal.
10	Secretário de Administração	Convocação para o cargo de Guarda Municipal atendendo o resultado dos processos seletivos 01/2019 e 01/2020.
11	Gabinete do Prefeito	Revisão Geral Anual, atendimento ao art. 22 da LDO/2021.
12	Poder Legislativo	Encaminha relatório conclusivo da Auditoria Regular 01/2020 referente ao 3º e 4º trimestres/2020.
13	Poder Legislativo	Encaminha relatório conclusivo da Auditoria Regular 02/2020 referente ao 2º semestre/2020.



RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
01	Gabinete do Prefeito	Contratação de Pessoal para o Exercício de 2021.

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
	Não houve	