



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO
PERÍODO: 01 a 31/12/2022**

ORD	Atividades	Status
01	Acompanhamento da aplicação da lei nº 2.277/2021 – LDO/2022, (art. 21).	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Acompanhamento do envio do controle de frotas pelas secretarias ao Setor de Transportes, em atendimento ao Acordão 0119/2021-1 e Processo 08045/2014-9 do TCEES.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Acompanhamento dos prazos de implantação do e-Social.	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO/2023 (até o envio ao Poder Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA/2023.	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal.	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Análise das metas bimestral de arrecadação e do cumprimento do art. 167-A da Constituição Federal.	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Análise do processos de aquisição por Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação.	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Atendimento aos Órgãos de Controle Externo (TCEES, TCU, Ministério Público de Contas do TCEES, Ministério Público Estadual e Federal).	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Atendimento às solicitações (e-Sic/e-Ouv).	<input checked="" type="checkbox"/>



12	Avaliação do Sistema de Controle Interno.	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Continuidade na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Elaboração da Carta de Serviços ao Usuário.	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Elaboração de relatório apresentando/demonstrando os trabalhos realizados pela UCCI no exercício de 2021.	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Elaboração do relatório de gestão da ouvidoria.	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Elaboração do relatório e parecer conclusivo exigidos pela IN TCEES 68/2020 (Poder Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Execução das auditorias previstas conforme Plano Amostral de Auditoria.	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Monitoramento das recomendações emitidas nas auditorias.	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Participação em treinamentos, cursos e seminários de formação na área de controle interno, conforme a disponibilização (TCE, TCU e demais Órgãos).	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Verificação ao atendimento do art. 83, inciso III da Lei Orgânica Municipal.	<input checked="" type="checkbox"/>
23	Verificação da publicação das metas bimestrais de arrecadação para o exercício de 2022.	<input checked="" type="checkbox"/>
24	Verificação das publicações contábeis obrigatórias (bimestral e semestral – RREO e RGF).	<input checked="" type="checkbox"/>
25	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
26	Verificação do repasse do duodécimo para o ano de 2022 (Conferência dos cálculos para repasse).	<input checked="" type="checkbox"/>



27	Verificar se os pagamentos de contratos de prestação de serviços constam relatório e/ou comprovação pela execução.	<input checked="" type="checkbox"/>
28	Demais atividades não relacionadas anteriormente.	<input checked="" type="checkbox"/>

Legenda



Previsto de ser analisado no mês



Não previsto de ser analisado e/ou não analisado



OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
62	Secretário de Finanças	de Adotar medidas necessárias para implementação do SIAFIC.
63	Gabinete do Prefeito	Justificar contratação de emergência (transporte de resíduos sólidos).
64	Secretário de Educação	de Apurar denúncia apresentada pelo Poder Legislativo (direção escolar).
65	Secretário de Educação	de Apurar denúncia apresentada pelo Poder Legislativo (veículo na APAE).
66	Gabinete do Prefeito	Contratações temporárias desprovidas de processo seletivo.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
Não houve		

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
24	12.693/2022	Cobrança da taxa de coleta de lixo (elaboração de projeto de lei).
25	14.324/202	Prestação de contas do repasse 014/2022 - Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santa Rita.
26	14.744/2022	Prestação de contas do repasse 016/2022 - Conselho de Desenvolvimento Monforte Quente.