



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

PERÍODO: 01 a 31/03/2020

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
I	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	<input checked="" type="checkbox"/>
II	Análise do cumprimento das metas bimestrais (1º bimestre/2020).	<input checked="" type="checkbox"/>
III	Verificação das publicações contábeis obrigatórias do 1º bimestre/2020 (RREO).	<input checked="" type="checkbox"/>
IV	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Poder Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
V	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
VI	Atendimento às solicitações no portal e-Sic. (e-OUV 2020031285425).	<input checked="" type="checkbox"/>
VII	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
VIII	Conclusão do relatório e do parecer conclusivo exigidos pela IN TCEES 40/2016 e suas alterações (Poder Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
IX	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor. Processos: 6.185 e 6.353/2019; 829, 946, 944, 1.103, 1.166, 1.171, 1.179 e 1.227/2020.	<input checked="" type="checkbox"/>
OUTRAS ATIVIDADES		
I	Auditoria no processo do Programa Graduar em atendimento a denúncia ocorrida por falta de publicidade na concessão de bolsas de estudo para o exercício de 2020.	
II	Atendimento a solicitação do TCEES que dispõe sobre o levantamento de obras paralisadas no município.	

OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
008	Gabinete do Prefeito	Solicita informações sobre o andamento da Tomada de Contas Especial 01/2019.
009	Gabinete do Prefeito	Encaminha relatório conclusivo da Auditoria Regular 03/2019 – Parte III.
010	Gabinete do Prefeito	Encaminha relatório conclusivo da Auditoria Regular 04/2019 – Parte II.
011	Gabinete do Prefeito	Encaminha recomendação 03/2020 que dispõe sobre o Programa Graduar.
012	Gabinete do Prefeito	Encaminha análise da Meta Bimestral de Arrecadação referente ao 1º bimestre/2020.
013	Gabinete do Prefeito	Comunica instauração da Auditoria Regular 01/2020.
014	Gabinete do Prefeito	Comunica instauração da Auditoria Regular 02/2020.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
003	Gabinete do Prefeito	Seleção de bolsas 2020 do Programa Graduar.

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
005/2020	649/2020 RH	Pagamento de 13º salário de efetivos do Concurso Público 001/2016.
006/2020	944/2020 Secretaria de Finanças	Produtividade dos servidores da Secretaria Municipal de Finanças referente ao mês de fevereiro/2020 (Cristovão Edjunior Vargas).
007/2020	944/2020 Secretaria de Finanças	Produtividade dos servidores da Secretaria Municipal de Finanças referente ao mês de fevereiro/2020 (Júlio César do Carmo Graça Júnior e Kriscia de Sopusza Feriani).
008/2020	e-OUV 20200312854 25	Denúncia contra servidor. Recomendação para abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD.