



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO
PERÍODO: 01 a 31/07/2022**

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



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



27	Verificar se os pagamentos de contratos de prestação de serviços constam relatório e/ou comprovação pela execução.	☒
28	Demais atividades não relacionadas anteriormente.	☐

Legenda



Previsto de ser analisado no mês



Não previsto de ser analisado e/ou não analisado



OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
35	Promotoria de Justiça	Encaminha manifestação referente a reclamação de servidor no cargo de motorista.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
Não houve		

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
08	7.975/2022	Prestação de contas do repasse 004/2022 – Associação de Moradores do Bairro Paraíso.