



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

**PERÍODO: 01 A 31/07/2019**

<b>ORD</b>	<b>CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS</b>	<b>STATUS</b>
01	De 15 a 19 de Julho de 2019 – Férias de 05 (cinco) dias referente ao período aquisitivo de 01.02.2018 a 31.01.2019.	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Análise dos processos do 1º semestre/2019 com a finalidade de verificar o cumprimento do artigo 60 a 63 da Lei nº 4.320/64 (Prefeitura).	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Análise do cumprimento das metas bimestrais (3º bimestre/2019).	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal.	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Análise do balancete da despesa (3º bimestre/2019).	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Verificação e análise das publicações contábeis obrigatórias do 3º bimestre/2019 (RREO 3º bimestre/2019 e LRF 1º semestre/2019).	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Atendimento às solicitações no portal e-Sic. Houve 01 atendimento pelo Fale Conosco e 02 atendimentos pelo e-Sic e e-Ouv.	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior.	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor (Processos: 3100; 3083; 3130; 3205; 3197; 3235; 3231; 3293; 3287; 3293; 3397; 3339; 3451; 3450; 3327; 3446 e 3575/2019).	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DEMAIS ATIVIDADES</b>		
Execução e conclusão da Auditoria Regular 03/2019. Treinamento para utilização do novo portal da Controladoria do município.		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
01	Análise do balancete da despesa orçamentária referente ao 1º semestre/2019.	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Análise dos principais pontos de controles disciplinados pelos Atos nº 391/2009 alterado pelo nº 588/2016 e nº 392/2009, referentes ao 1º semestre/2019.	<input checked="" type="checkbox"/>

## OFÍCIOS EXPEDIDOS

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
<b>044</b>	Gabinete do Prefeito	Relatório conclusivo Auditoria Regular 02/2019.
<b>045</b>	Gabinete do Prefeito	Relatório conclusivo Auditoria Regular 01/2019– Parte II
<b>046</b>	Poder Legislativo	Análise das atividades executadas em detrimento aos Atos 391 e 392/2009.
<b>047</b>	Ministério Público Estadual de Conceição do Castelo	Encaminhado do conteúdo do OF.UCCI/PMCC 040/2019 (Irregularidades Gestão de Recursos Humanos)
<b>048</b>	Gabinete do Prefeito	Instauração da Auditoria Regular 03/2019.
<b>049</b>	Gabinete do Prefeito	Ausência de prestação de contas de viagens realizadas por Secretários, Prefeito e/ou servidores.
<b>050</b>	Gabinete do Prefeito	Servidores cedidos a outros municípios. Reembolso de despesa de pessoal em atraso.
<b>051</b>	Gabinete do Prefeito	Relatório de análise da meta bimestral (3º bimestre).
<b>052</b>	Poder Legislativo	Instalação do sistema de pagamento por OBN.
<b>053</b>	Poder Legislativo	Relatório do conclusivo da análise dos Atos 391 e 392/2009.
<b>054</b>	Gabinete do Prefeito	Identificar os motoristas infratores para descontar multa de trânsito.
<b>055</b>	Poder Legislativo	Conferencia de cálculo dos adicionais de tempo de serviço e assiduidade dos servidores Rosália Aparecida de Castro Neto e Dioggo Bortolini Viganor.