



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

PERÍODO: 01 a 31/05/2021

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
01	Acompanhamento da execução do plano de trabalho em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal.	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Acompanhamento dos processos em decorrência de calamidade pública.	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Análise da meta bimestral de arrecadação.	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor.	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Atendimento às solicitações (e-Sic/e-Ouv): 2021050558585; 2021050989490; 2021051140255; 2021051882706.	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Atendimento aos Órgãos de Controle Externo (TCEES, TCU, Ministério Público de Contas do TCEES, Ministério Público Estadual e Federal).	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI (ref. 03/2021).	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - Decreto Municipal 3.760/2020 (em andamento).	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Monitoramento das recomendações emitidas nas auditorias.	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Verificação das publicações contábeis obrigatórias (bimestral e semestral - RREO e RGF).	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Executivo e Legislativo)	<input checked="" type="checkbox"/>



OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
30	Gabinete do Prefeito	Reanalisar a aquisição no valor de r\$ 156.800,00 de livros da Editora Cidadania com recursos de tesouro municipal.
31	Poder Legislativo (CMCC)	Recomenda-se retificar pontos divergentes da minuta do edital do Processo Seletivo 01/2021.
32	Gabinete do Prefeito	Recomenda-se o cancelamento do Processo Seletivo 02/2021.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
Não houve		

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
03/2021	8075/2020	Termo de anuência que fazem o município de Conceição do Castelo e a empresa Coope Serrana Cooperativa de Transporte Sul Serrana, pelos serviços não prestados no ano letivo de 2020 em razão da pandemia do Covid-19.
04/2021	3901/2021	Processo TC n. 2811/2014 – Acórdão TC 531/2020 do TCEES.
05/2021	3902/2021	Processo TC 07894/2018-5 – Acórdão TC 1119/2020 do TCEES.