



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

PERÍODO: 01 a 30/04/2021

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 e participação na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO/2022 até o envio ao Poder Legislativo.	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal.	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Acompanhamento dos processos em decorrência de calamidade pública.	<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): 2021040729056; 2021041427329; 2021041427796; 2021041425314; 2021041733963; 2021041783412; 2021041744665; 2021041762977; 2021041751950; 2021042652531; 2021042750695; 2021042853554; 2021042819889.	<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 do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Executivo e Legislativo)	<input checked="" type="checkbox"/>



OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
26	Gabinete do Prefeito	Tomada de Contas Especial 01/2019 e 01/2020 para providências de ressarcimento ao tesouro municipal.
27	Promotoria de Justiça Geral de Conceição do Castelo	Atendimento ao OF/PJGCC 62/2021, contratações irregulares de pessoal.
28	Gabinete do Prefeito	Retornar servidor em desvio de função para exercer as atividades para qual está nomeado (função gratificada).
29	Secretaria de Administração, Cultura e Turismo	Suspender divulgação do resultado final do processo seletivo 02/2021 até reanálise de todos processos pela UCCI.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
Não houve		

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
Não houve		