




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

**PERÍODO: 01 A 31/01/2018**

<b>ORD</b>	<b>CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS</b>	<b>STATUS</b>
01	Elaboração de relatório apresentando/demonstrando os trabalhos realizados pela UCCI no ano de 2017.	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Atendimento às exigências do art. 10 e 11 do Decreto nº 2.978/2017. - Iniciada a realização das exigências do art. 11.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Verificação e acompanhamento das recomendações não atendidas (Auditorias realizadas em 2017), para registro na PCA/2017.	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior.	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Verificação e análise das publicações contábeis obrigatórias do 6º bimestre/2017 e 2º semestre/2017 (REEO e RGF).	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Verificação da publicação das metas bimestrais de arrecadação para o exercício de 2018.	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Atendimento às solicitações no portal e-Sic e Fale Conosco. - Atendimento e-Sic (09); Fale Conosco (03).	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Acompanhamento da aplicação da Lei nº 1.920/2017 - LDO, (arts. 21, 22 e 23).	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor. - Realizada manifestação nos seguintes processos: 6.853/16; 6.421/17; 8.678/17; 8.847/17; 8.850/17; 8.849/17; 8.848/17; 410/18; 413/18; 73/18; 502/18; 23/18; 252/18; 111/18; 484/18; 462/18.	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Acompanhamento das convocações e/ou nomeações dos candidatos classificados no Concurso Público 001/2016 (vagas não preenchidas em 2017).	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo ou outro instrumento	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Verificação ao atendimento do art. 83, inciso III da Lei Orgânica Municipal.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DEMAIS ATIVIDADES</b>		
01	Abertura e conclusão da Auditoria 07/2017 – Parte IIA.	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Análise da prestação de contas da APAE de Conceição do Castelo Termo de Colaboração 006/2017.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Atendimento à convocação do Ministério Público Estadual de Conceição do Castelo	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>01</b>	Elaboração do relatório e parecer conclusivo exigidos pela IN TCEES 40/2016. - Poder Legislativo em recesso – Servidor de férias (Contabilidade/Encerramento do exercício de 2017).	
<b>02</b>	Verificação do repasse do duodécimo para o ano de 2018 (Conferência dos cálculos para repasse).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>03</b>	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>

### **OFÍCIOS EXPEDIDOS**

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
<b>001</b>	Gabinete do Prefeito	Comunicação de realização de Auditoria Interna 07/2017 – Parte IIA.
<b>002</b>	Gabinete do Prefeito	Relatório conclusivo de auditoria interna 01/2017 – Parte IIA.
<b>003</b>	Gabinete do Prefeito	Relatório de análise da meta bimestral de arrecadação e gestão fiscal – 6º bimestre/2017.
<b>004</b>	Poder Legislativo	Relatório anual das atividades desenvolvidas pela Unidade central de Controle Interno no ano de 2017.
<b>005</b>	Gabinete do Prefeito	Relatório anual das atividades desenvolvidas pela Unidade central de Controle Interno no ano de 2017.
<b>006</b>	Gabinete do Prefeito	Aplicação dos arts. 21 ao 23 da LDO 2018 (Lei 1.920/2017).
<b>007</b>	Gabinete do Prefeito	Contratações temporárias – recomendações para 2018.