





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

PERÍODO: 01 A 28/02/2018

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
01	Reserva Técnica (reunião com o Gestor/Prefeito e Secretário de Administração) com a finalidade de apresentar o resultado do trabalho da UCCI do ano de 2017.	
02	Atendimento às exigências do art. 10 e 11 do Decreto nº 2.978/2017.	
03	Verificação e acompanhamento das recomendações não atendidas (Auditorias realizadas em 2017), para registro na PCA referente ao ano de 2017 (Prefeitura, Fundo de Saúde e Fundo de Assistência Social).	
04	Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior.	
05	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	
06	Atendimento às solicitações no portal e-Sic.	
07	Acompanhamento da aplicação da Lei nº 1.920/2017 - LDO, (arts. 21, 22 e 23).	
08	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	
09	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor (Processos: 8.851/17; 644/18; 552/18; 576/18; 677/18; 752/18; 598/18; 537/18; 1.207/18)	
10	Acompanhamento das convocações e/ou nomeações dos candidatos classificados no Concurso Público 001/2016 (vagas não preenchidas em 2017).	
11	Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo ou outro instrumento.	
12	Demais atividades desenvolvidas constarão no relatório mensal de Auditoria.	
DEMAIS ATIVIDADES		
01	Atendimento ao OF. 285/2018/NP do TCEES relativo ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal originado do Termo de Designação nº 05/2018-7, constante do processo TC nº 1330/2018-1.	
PODER LEGISLATIVO		
01	Reserva Técnica (reunião interna com o Presidente e Chefe de Gabinete; Contabilidade; Procurador; Setor de Licitação e Contratos) para apresentar resultado de trabalho de 2017 e propor melhorias nos controles e atos de gestão/controle	
02	Procedimentos de controle em auditorias internas (Anexo II do PAAI/2018 – GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS);	

03	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	
04	Elaboração do relatório e parecer conclusivo exigidos pela IN TCEES 40/2016 (Ref 01/2018).	

OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
008	Setor de Planejamento	Índice de Efetividade da Gestão Municipal
009	Secretaria de Educação	Índice de Efetividade da Gestão Municipal
010	Secretaria de Saúde	Índice de Efetividade da Gestão Municipal
011	Secretaria de Finanças	Índice de Efetividade da Gestão Municipal
012	Secretaria de Agricultura	Índice de Efetividade da Gestão Municipal
013	Secretaria de Administração	Índice de Efetividade da Gestão Municipal
014	Poder Legislativo	Prestação de Contas Anual/2017

Conceição do Castelo – ES, 01 de Março de 2018.