



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

PERÍODO: 01 A 30/04/2018

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
01	Procedimentos de controle em auditorias internas (Anexo II do PAAI/2018 – GESTÃO FINANCEIRA).	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Análise de licitação concluída e ainda não empenhada.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Acompanhamento na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO/2019 e envio ao Poder Legislativo.	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal.	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Atendimento às solicitações no portal e-Sic (01 solicitação e-Sic e 02 Fale Conosco)	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior.	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor. Processos: 2.220; 2.208; 2.199; 2.260/2018 e 2.613/2016)	<input checked="" type="checkbox"/>
DEMAIS ATIVIDADES		
01	Conclusão do curso on-line GESTÃO DE PROCESSOS oferecido pelo TCEES com carga horária de 20 horas.	
02	Acompanhamento do processo seletivo 02/2018 – Fundo Municipal de Saúde (Cargo: Técnico em Enfermagem).	
03	Acompanhamento das convocações do concurso público 01/2016 e exonerações em detrimento a audiência com o Ministério Público Estadual realizada no dia 05.04.2018 que gerou a ata de reunião com as devidas recomendações.	
PODER LEGISLATIVO		
01	Procedimentos de controle em auditorias internas (Anexo II do PAAI/2018 – GESTÃO FINANCEIRA).	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
DEMAIS ATIVIDADES		
01	Acompanhamento no atendimento pelo Poder Legislativo ao Ministério Público Estadual da Notícia de Fato MPES nº 2018.0001.3344-23.	

OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
024	Secretaria de Finanças	Abertura de Auditoria 01/2018 – Gestão de Recursos Humanos.
025	Gabinete do Prefeito	PCM em atraso, CidadES.
026	Dep. de Recursos Humanos	Restituição de valores.
027	Secretaria de Educação	Validação do questionário do IGEM/2017 pelo TCEES.
028	Secretaria de Saúde	Validação do questionário do IGEM/2017 pelo TCEES.
029	Gabinete do Prefeito	Validação do questionário do IGEM/2017 pelo TCEES.
030	Secretaria de Administração	Restituição de Valores. Pagamento indevido a servidor.

Conceição do Castelo – ES, 02 de Maio de 2018.