



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

PERÍODO: 01 A 30/06/2018

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
01	Procedimentos de controle em auditorias internas (Anexo II do PAAI/2018 – CONTROLE DE GESTÃO).	
02	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Atendimento às solicitações no portal e-Sic.	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Análise de licitação concluída e ainda não empenhada.	
06	Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior.	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor (Processos nº 3.711, 3.739 e 3.805/2018).	<input checked="" type="checkbox"/>
DEMAIS ATIVIDADES		
01	Acompanhamento do Processo Seletivo 04/2018 (análise do edital – suspenso e nova publicação). Palestra nas Unidades de Ensino do 5º ao 9º ano, sobre o Programa Agrinho, falando sobre o eixo “Saber e atuar para melhorar o mundo”, com o tema “Trabalho e Consumo”, desenvolvendo o assunto na seguinte abordagem: A necessidade de planejar e priorizar gastos, desenvolvendo conceitos como orçamento familiar, pesquisa de preço e poupança, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Acompanhamento da Tomada de Contas Especial, originada do termo de notificação 03168/2017-2, processo TC 105/2012, protocolo 2.220/2018. Atendimento a solicitação da CGU (jornada pedagógica/2017). Apoio ao Secretário Municipal de Finanças na apuração/análise dos relatórios dos VAF IPM/ICMS/2017.	
PODER LEGISLATIVO		
01	Procedimentos de controle em auditorias internas (Anexo II do PAAI/2018 – GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS).	
02	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
DEMAIS ATIVIDADES		
01	Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado 001/2018.	

OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
035	Gabinete do Prefeito	Recomendação para revisão de concessão de adicional de insalubridade e periculosidade.
036	Setor Jurídico	Levantamento de passivos dos processos judiciais.
037	Gabinete do Prefeito	Tomada de Contas Especial – cumprimento de prazo.

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