



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

**PERÍODO: 01 A 31/03/2018**

<b>ORD</b>	<b>CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS</b>	<b>STATUS</b>
<b>01</b>	Reserva Técnica (Reuniões intersetoriais). Realizada com o Setor de Contabilidade (assunto; PCA/2017).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>02</b>	Procedimentos de controle em auditorias internas (Anexo II do PAAI/2018 – GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS). Aberta Auditoria 01/2018, processo 2.030/2018.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>03</b>	Análise do cumprimento das metas bimestrais (1º bimestre/2018). Emitido Parecer de alerta disponível no Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>04</b>	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>05</b>	Verificação das publicações contábeis obrigatórias do 1º bimestre/2018 (RREO). Publicado no jornal Folha do Caparaó, Diário Oficial dos Municípios, Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>06</b>	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>07</b>	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>08</b>	Atendimento às solicitações no portal e-Sic. Foram atendidas 07 solicitações.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>09</b>	Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior. Publicado no Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>10</b>	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor (Processos 1.226; 1.179; 1.402; 1.171; 1.467; 1.323; 1.705/2018).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DEMAIS ATIVIDADES</b>		
<b>01</b>	Conferência e envio do questionário 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.	
<b>02</b>	Conclusão dos relatórios elaborados pela UCCI para o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Prefeitura e Contas de Governo, partes integrantes da PCA/2017, intitulados de RELACI, RELUCI e RELOCI.	
<b>03</b>	Inscrição no curso on-line GESTÃO DE PROCESSOS oferecido pelo TCEES com carga horária de 20 horas.	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>01</b>	Procedimentos de controle em auditorias internas (Anexo II do PAAI/2018 – CONTROLE DE GESTÃO). Abertura da Auditoria 01/2018, protocolo 527/2018. Incluída a GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS e GESTÃO FINANCEIRA. Enviado questionário para levantamento de dados.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>02</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>015</b>	Fundo Municipal de Assistência Social	Relatório da UCCI sobre a PCA/2017 – Gestão
<b>016</b>	Secretaria de Administração	Pagamentos indevidos de pessoal
<b>017</b>	Fundo Municipal de Saúde	Relatório da UCCI sobre a PCA/2017 – Gestão
<b>018</b>	Gabinete do Prefeito	Relatório de análise da meta bimestral de arrecadação.
<b>019</b>	Gabinete do Prefeito	Regime Próprio de Previdência Social – Recadastramento.
<b>020</b>	Gabinete do Prefeito	Relatório da UCCI sobre a PCA/2017 – Gestão
<b>021</b>	Gabinete do Prefeito	Relatório da UCCI sobre a PCA/2017 – Contas de Governo
<b>022</b>	Poder Legislativo	Abertura de Auditoria 01/2018 – Gestão de Recursos Humanos e Financeira e Controle de Gestão.
<b>023</b>	Secretaria de Administração	Abertura de Auditoria 01/2018 – Gestão de Recursos Humanos.

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