



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

PERÍODO: 01 A 31/05/2018

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
01	Procedimentos de controle em auditorias internas (Anexo II do PAAI/2018 – GESTÃO FINANCEIRA).	✓
02	Análise do cumprimento das metas bimestrais (2º bimestre/2018).	✓
03	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal (1º quadrimestre/2018).	✓
04	Análise do balancete da despesa (1º quadrimestre/2018).	✓
05	Verificação das publicações contábeis obrigatórias do 2º bimestre/2018 (RREO).	✓
06	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	✓
07	Verificação da regularidade fiscal e social (certidões negativa da Prefeitura e Fundos).	✓
08	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	✓
09	Atendimento às solicitações no portal e-Sic.	✓
10	Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior.	✓
11	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor. Processos: 3.120, 3.222, 3.129 e 3.346/2018.	✓
12	Procedimentos de controle em auditorias internas (Anexo II do PAAI/2018 – GESTÃO PATRIMONIAL).	✓
DEMAIS ATIVIDADES		
01	Continuidade na execução do Plano Anual de Auditoria – Gestão dos Recursos Humanos.	
PODER LEGISLATIVO		
01	Verificação do índice de Pessoal referente ao 1º quadrimestre/2018.	✓
02	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	✓
03	Análise do balancete da despesa referente ao 1º quadrimestre/2018	✓
DEMAIS ATIVIDADES		
01	Análise do Edital 001/2018 referente ao processo seletivo simplificado e acompanhamento dos procedimentos.	

OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
031	Secretaria de Administração	Abertura da Auditoria de Gestão Patrimonial.
032	Gabinete do Prefeito	Relatório de análise da meta bimestral.
033	Gabinete do Prefeito	Pagamento de horas extras.
034	Poder Legislativo	Processo Seletivo Simplificado 001/2018.

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