



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL
DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA INTERNA
PERÍODO: 01 A 31/12/2017**

DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

01 – Auditoria Interna 07/2017 (relatório conclusivo) com a finalidade de identificar origem, valor e responsável pela execução de despesa ocorrida no exercício de 2017 e com pagamento por indenização.

02 – Auditoria Interna 01/2017 (Poder Legislativo) – Parte II, realizada com a finalidade de identificar se às recomendações foram adotadas em relação ao controle de utilização do veículo, no período de abril a novembro de 2017.

03 – Auditoria Interna 01/2017 (Poder Legislativo) – Parte II, realizada com a finalidade de identificar se às recomendações foram adotadas em relação ao controle telefônico, no período de abril a novembro de 2017.

04 – Manifestação nos processos nº 7.988, 7.921, 7.358, 8.657, 8.631 e 8.303/2017.

05 – Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para o ano de 2018.

06 – Conclusão da Instrução Normativa do Sistema de Tecnologia da Informação – STI nº 001/2017.

07 – Verificação da publicação das receitas federais aos partidos políticos e demais entidades (realizada no site do município).

08 – Verificação do conteúdo e das publicações no site oficial do município e no portal da transparência;

09 - Elaboração de relatório das atividades referente à 11/2017.

10 – Verificação diária de atendimento ao canal de ligação ao cidadão denominado e-Sic (01) e Fale Conosco (não houve solicitação).

11 – Atendimento às solicitações do Ministério Público Estadual e do TCEES.

12 – Acompanhamento e orientação à Secretaria de Finanças em relação à despesa de pessoal e dos índices constitucionais da Educação e Saúde referente a dezembro de 2017.

12 – Demais atendimentos ao público interno e externos solicitados.

DOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS

Expedição de 04 (quatro) ofícios para diversos setores, encaminhando documentos/informação; solicitando providências e pedido de informação para subsidiar auditorias internas em andamento e/ou demais assuntos, sendo:

| Nº | DESTINATÁRIO | ASSUNTO |
|-----------|-----------------------------|---|
| 102 | Gabinete do Prefeito | Relatório conclusivo de auditoria interna 07/2017 |
| 103 | Poder Legislativo | Relatório conclusivo de auditoria interna 01/2017 – Parte II |
| 104 | Ministério Público Estadual | Relatório conclusivo de auditoria interna 01/2017 – Parte II |
| 105 | Gabinete do Prefeito | Relatório anual de gestão e plano de trabalho das Secretarias |