



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL
DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA INTERNA
PERÍODO: 01 A 30/11/2017**

DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

01 – Análise do Pregão Presencial 048/2017 – Sistema Ata Registro de Preço, para a Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, com objeto de prestação de serviços de reparo em veículos da linha leve, diesel e maquinários.

02 – Levantamento da situação atual do Plano Municipal de Saneamento Básico em relação aos 04 (quatro) eixos, sendo constatado que apenas o de água e esgoto foi concluído.

03 – Manifestação nos processos nº 7.031, 7.858, 7.747, 7.669, 7.777, 7.946, 7.921, 7.779, 7.444, 6.740/2017.

04 – Análise do índice constitucional da Educação (MDE) e recomendações a Secretaria Municipal de Educação para o exercício financeiro de 2017;

05 – Abertura de processo de Auditoria 07/2017 com finalidade de identificar os pagamentos por indenização (em andamento).

06 – Conferências dos bens de capital adquiridos pelo Poder Legislativo no ano de 2017, sendo encontrado 01 computador e 01 veículo novo.

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 10/2017.

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

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

12 – Elaboração do Manual Técnico de Auditoria Interna, aprovado pelo Decreto nº 2.988/2017.

13 – Elaboração da Instrução Normativa do Sistema de Tecnologia da Informação – STI nº 001/2017 (em andamento).

14 – Verificação de envio ao TCEES dos processos dos candidatos que entraram em exercício em 2017, do concurso 01/2016.

15 – Análise da meta bimestral de arrecadação referente ao 5º bimestre/2017, com emissão de parecer de alerta.

16 – Participação na palestra para o servidor público realizada no dia 03.11.2017, com o tema “a importância do trabalho em equipe e a boa relação interpessoal para a melhoria dos serviços prestados”.

17 – 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
98	Gabinete do Prefeito	Relatório de análise da meta bimestral de arrecadação referente ao 5º bimestre/2017
99	Gabinete do Prefeito	Contratação temporária para 2018 e convocação através do concurso 01/2016
100	Secretaria de Administração	Comunicação de abertura de Auditoria Interna 07/2017
101	Setor de Contabilidade	Parecer consulta TCEES 018/2017, receita da COSIP para efeito de repasse do duodécimo