



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

PERÍODO: 01 A 31/12/2018

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
01	Elaboração do PAAI/2019.	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Procedimentos de controle em auditorias internas (Anexo II do PAAI/2018 – OUTRAS AÇÕES MULTISSETORIAIS).	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal.	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Atendimento às solicitações no portal e-Sic.	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior.	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor. Manifestação nos processos nº 8.878; 7.879; 8.115; 8.435; 8.412; 8.342; 8.343 e 8.562/2018.	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Acompanhamento do fluxo de Caixa, Empenhos e Liquidação de encerramento do exercício financeiro.	<input checked="" type="checkbox"/>
DEMAIS ATIVIDADES		
Conclusão da Auditoria 05/2018 (Gestão do Suprimento de Bens e Serviços). Conclusão da Auditoria 06/2018 (Outras Ações Multissetoriais).		
PODER LEGISLATIVO		
01	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Elaboração do PAAI/2019.	<input checked="" type="checkbox"/>
DEMAIS ATIVIDADES		
Conclusão da Auditoria 05/2018 que tratou de analisar a Gestão Patrimonial.		

OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
077	Gabinete do Prefeito	Relatório conclusivo da Auditoria 05/2018 (Gestão do Suprimento de Bens e Serviços).
078	Poder Legislativo	Relatório conclusivo da Auditoria 05/2018 (Gestão Patrimonial).
079	Gabinete do Prefeito	Cumprimento do índice constitucional da Educação.
080	Gabinete do Prefeito	Abertura da Auditoria 06/2018 (Outras Ações Multissetoriais).
081	Gabinete do Prefeito	Relatório conclusivo da Auditoria 06/2018 (Outras Ações Multissetoriais).

Conceição do Castelo – ES, 02 de Janeiro de 2019.