



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.