



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

PERÍODO: 01 A 30/11/2018

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
01	Análise do cumprimento das metas bimestrais (5º bimestre/2018).	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Análise do balancete da despesa (5º bimestre/2018).	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Verificação das publicações contábeis obrigatórias do 5º bimestre/2018 (RREO).	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Análise de licitação concluída e ainda não empenhada.	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Atendimento às solicitações no portal e-Sic.	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior.	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor. Manifestação nos processos de nº 7.109; 7.394; 7.452; 7.160 e 7.186/2018.	<input checked="" type="checkbox"/>
DEMAIS ATIVIDADES		
Conclusão da Auditoria 04/2018 (Controle de Gestão). Continuidade nos trabalhos de auditoria 05/2018 que trata da Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços.		
PODER LEGISLATIVO		
01	Procedimentos de controle em auditorias internas (Anexo II do PAAI/2018 – GESTÃO PATRIMONIAL);	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
DEMAIS ATIVIDADES		
Conclusão da Auditoria 04/2018 que tratou de analisar a Gestão Operacional. Continuidade nos trabalhos de auditoria 03/2018 que trata da Gestão Patrimonial.		

OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
072	Poder Legislativo	Auditoria 02/2018.
073	Gabinete do Prefeito	Relatório da análise da meta bimestral.
074	Gabinete do Prefeito	Relatório conclusivo da Auditoria 04/2018 (Controle de Gestão).
075	Gabinete do Prefeito	Reiteração para providências em relação a avaliação de servidores em período probatório e recadastramento dos servidores inativos e pensionistas.
076	Poder Legislativo	Relatório conclusivo da Auditoria 04/2018 (Gestão Operacional).

Conceição do Castelo – ES, 03 de Dezembro de 2018.