



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

**PERÍODO: 01 A 31/10/2018**

<b>ORD</b>	<b>CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS</b>	<b>STATUS</b>
01	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal.	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Acompanhamento na elaboração da LOA/2019 e envio a Câmara de Vereadores.	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Análise de licitação concluída e ainda não empenhada.	<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 de nº 6.448; 6.431; 6.476; 6.606; 6.791; 6.736; 6.807; 6.855; 6.949; 6.453/2018.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DEMAIS ATIVIDADES</b>		
Conclusão da Auditoria 03/2018 (Gestão Patrimonial). Continuidade nos trabalhos de auditoria 04/2018 que trata do Controle de Gestão. Atendimento à solicitação do Ministério Público Estadual OF/PJGCC 233/2018.		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
01	Procedimentos de controle em auditorias internas (Anexo II do PAAI/2018 – GESTÃO OPERACIONAL). Abertura da Auditoria 04/2018.	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DEMAIS ATIVIDADES</b>		
Conclusão da Auditoria 02/2018 que tratou de analisar a Gestão dos Suprimentos de Bens e Serviços. Continuidade nos trabalhos de auditoria 03/2018 que trata da Gestão Patrimonial.		

## OFÍCIOS EXPEDIDOS

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
063	Secretaria de Finanças	Prestação de contas Festa do Sanfoneiro 2018.
064	Gabinete do Prefeito	Limites constitucionais da Educação.
065	Gabinete do Prefeito	Abertura de Tomada de Contas – Festa do Sanfoneiro.
066	Gabinete do Prefeito	Relatório conclusivo Auditoria 03/2018 – Gestão Patrimonial.
067	Poder Legislativo	Solicitação de documentos para Auditoria 02/2018.
068	Poder Legislativo	Relatório conclusivo Auditoria 02/2018 – Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços.
069	Poder Legislativo	Solicitação de documentos para Auditoria 03/2018.
070	Ministério Público Estadual	Contratação temporária e admissão pela Lei 046/94.
071	Poder Legislativo	Abertura da Auditoria 04/2018 – Gestão Operacional.

Conceição do Castelo – ES, 01 de Novembro de 2018.