



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

**PERÍODO: 01 A 31/08/2018**

<b>ORD</b>	<b>CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS</b>	<b>STATUS</b>
01	Procedimentos de controle em auditorias internas (Anexo II do PAAI/2018 – GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS). Auditoria 05/2018 instaurada.	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Atendimento às solicitações no portal e-Sic.	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior.	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor (processos: 4756, 4977, 5177, 5181, 5215, 5289, 5309 e 5275/2018).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DEMAIS ATIVIDADES</b>		
Análise de 770 processos de pagamentos da Prefeitura (CNPJ 27.165.570/0001-98) referentes ao período de janeiro a julho de 2018 (Auditoria 02/2018 - Gestão Financeira). Abertura da Auditoria 04/2018 - Controle de Gestão (referente ao planejamento do mês de junho/2018). Acompanhamento do prazo de envio do questionário online sobre governança de TI (Processo 4.621/2018). Acompanhamento da equipe do Setor Tributário que trabalha nos procedimentos de adequação das recomendações prévias do relatório do TCEES. Análise das alterações da LDO/2019 pelo Poder Legislativo.		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
01	Procedimentos de controle em auditorias internas (Anexo II do PAAI/2018 – GESTÃO PATRIMONIAL). Auditoria 03/2018 instaurada.	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DEMAIS ATIVIDADES</b>		
Abertura da Auditoria 02/2018 – Gestão do Suprimento de Bens e Serviços (referente ao planejamento do mês de junho/2018). Análise de 36 processos de pagamentos referentes ao mês de julho/2018.		

## OFÍCIOS EXPEDIDOS

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
043	Secretaria de Finanças	Estudo e estimativa da receita para o exercício de 2019.
044	Poder Legislativo	Elaboração da proposta parcial do orçamento de 2019.
045	Departamento de Recursos Humanos	Atendimento ao art. 58 da Lei nº 2.007/2018 (LDO/2019).
046	Secretaria de Finanças	Atendimento ao art. 55 da Lei nº 2.007/2018 (LDO/2019).
047	Secretaria de Finanças	Audiência pública do orçamento 2019.
048	Gabinete do Prefeito	Relatório conclusivo da Auditoria 01/2018 (Gestão dos Recursos Humanos).
049	Gabinete do Prefeito	Tomada de Contas Especial não instaurada no prazo estipulado (Aquisição de terreno para construção de casa popular).
050	Poder Legislativo	Relatório conclusivo da Auditoria 01/2018 (Controle de Gestão, Gestão de Recursos Humanos e Gestão Financeira).
051	Ministério Público Estadual	Encaminhamento de documentos solicitados (Despesa de viagem ao Estado de São Paulo por servidores do município).
052	Gabinete do Prefeito	Instauração da Auditoria 04/2018 (Controle de Gestão).
053	Gabinete do Prefeito	Instauração da Auditoria 05/2018 (Gestão do Suprimento de Bens e Serviços).
054	Poder Legislativo	Instauração da Auditoria 02/2018 (Gestão do Suprimento de Bens e Serviços).
055	Poder Legislativo	Instauração da Auditoria 03/2018 (Controle de Gestão).

Conceição do Castelo – ES, 31 de Agosto de 2018.