



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO
PERÍODO: 01 a 31/10/2024**

| ORD | Atividades | Status |
|------------|--|---------------|
| 01 | Acompanhamento da aplicação da lei nº 2.510/2023 – LDO/2024 (revisão geral - art. 21). | X |
| 02 | Acompanhamento do envio do controle de frotas pelas secretarias ao Setor de Transportes, em atendimento ao Acordão 0119/2021-1 e Processo 08045/2014-9 do TCEES, e das medidas de identificação dos veículos (adesivagem/plotagem oficial nos termos da lei municipal) com a reestruturação do atual modelo de controle, conforme Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a Promotoria de Justiça local. | X |
| 03 | Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb. | X |
| 04 | Acompanhamento e participação na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO/2025 (até o envio ao Poder Legislativo). | X |
| 05 | Acompanhamento e participação na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA/2025. | X |
| 06 | Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal. | X |
| 07 | Análise das metas bimestral de arrecadação. | - |
| 08 | Análise do art. 167-A da CF/88 (relação entre despesas correntes e receitas correntes e possibilidade de adoção de mecanismo de ajuste fiscal). | - |
| 09 | Análise dos processos de aquisição por Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação. | X |
| 10 | Atendimento aos Órgãos de Controle Externo (TCEES, TCU, Ministério Público de Contas do TCEES, Ministério Público Estadual e Federal). | X |
| 11 | Atendimento às solicitações (e-Sic/e-Ouv). | X |
| 12 | Avaliação do Sistema de Controle Interno. | - |
| 13 | Continuidade na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) | X |



| | | |
|-----------|--|----|
| 14 | Atualização/adequações da Carta de Serviços ao Usuário. | X |
| 15 | Elaboração de relatório apresentando/demonstrando os trabalhos realizados pela UCCI no exercício de 2024. | - |
| 16 | Elaboração do relatório de gestão da ouvidoria. | - |
| 17 | Elaboração do relatório e parecer conclusivo exigidos pela IN TCEES 68/2020 (Poder Executivo e Legislativo). | X |
| 18 | Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI. | X |
| 19 | Execução das auditorias previstas conforme Plano Amostral de Auditoria. | X |
| 20 | Monitoramento das recomendações emitidas nas auditorias. | X |
| 21 | Participação em treinamentos, cursos e seminários de formação na área de controle interno, conforme a disponibilização (TCE, TCU e demais Órgãos). | X |
| 22 | Verificação ao atendimento do art. 83, inciso III da Lei Orgânica Municipal. | - |
| 23 | Verificação da publicação das metas bimestrais de arrecadação para o exercício de 2024. | X |
| 24 | Verificação das publicações contábeis obrigatórias (bimestral e semestral – RREO e RGF). | X' |
| 25 | Verificação do conteúdo e das publicações para atender ao Portal Nacional de Transparência Pública - PNTP (Executivo e Legislativo). | X |
| 26 | Verificação do conteúdo e das publicações para atender ao Índice de Transparência da Gestão Pública - ITGP. | X |
| 27 | Verificação do repasse do duodécimo para o ano de 2025 (Conferência dos cálculos para repasse). | X |
| 28 | Verificar se os pagamentos de contratos de prestação de serviços constam relatório e/ou comprovação pela execução. | - |
| 29 | Acompanhamento das recomendações enviadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) no decorrer do exercício financeiro. | X |
| 30 | Reiterar/Acompanhar a instituição da Taxa de Coleta de Lixo, em cumprimento a lei 14.026/2020, e monitorar a sua cobrança. | X |
| 31 | Continuidade das ações relativas ao programa e-Prevenção. | X |
| 32 | Apoio/assessoramento na implantação e aplicação da nova lei de licitações e contratos administrativos (14.133/2021). | X |



| | | |
|-----------|---|---|
| 33 | Acompanhamento do pagamento/ressarcimento decorrente da apuração realizada na Tomada de Contas Especial nº. 01/2022 (concluída em março de 2023). | X |
| 34 | Demais atividades não especificadas anteriormente. | X |

Legenda

X - Previsto de ser analisado no mês

- Não previsto de ser analisado e/ou não analisado



OFÍCIOS EXPEDIDOS

| Nº | DESTINATÁRIO | ASSUNTO |
|-----------|----------------------|--|
| 48 | Gabinete do Prefeito | Adesão a Ata Registro de Preço 013/2024 de iluminação pública. |
| 49 | Gabinete do Prefeito | Análise de processo licitatório, pregão eletrônico 41/2023 - Publicidade em jornal. |
| 50 | Gabinete do Prefeito | Irregularidade na contratação de empresa para realizar estudo de viabilidade para instalação de base de energia solar. |
| 51 | Gabinete do Prefeito | Encaminha relação de bens patrimoniais existentes na UCCI. |
| 52 | Gabinete do Prefeito | Reitera a instituição da taxa de coleta de lixo nos termos da lei 14.026/2020. |
| 53 | Poder Legislativo | Encaminha resposta a denúncia ref. Protocolo 2024100895934. |
| 54 | Secretaria de Obras | Mantém recomendação de cancelamento do processo de estudo de viabilidade para instalação de base de energia solar. |
| 55 | Gabinete do Prefeito | Requer resposta ao protocolo 11.230/2024 referente a Adesão a Ata Registro de Preço 013/2024 de iluminação pública. |

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

| Nº | DESTINATÁRIO | ASSUNTO |
|-----------|---------------------|----------------|
| | | Não houve |



MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

| Nº | Nº PROCESSO | ASSUNTO |
|-----------|--------------------|---|
| 25 | 11.305/2024 | Relatório mensal de produtividade por resultado dos fiscais de tributos ref. 09/2024. |
| 26 | 11.573/2024 | Prestação de contas da Associação de Moradores do Bairro Nicolau de Vargas e Silva – Contrato de Patrocínio 012/2024. |