



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE  
CONTROLE INTERNO  
PERÍODO: 01 a 30/09/2023**

<b>ORD</b>	<b>Atividades</b>	<b>Status</b>
<b>01</b>	Acompanhamento da aplicação da lei nº 2.369/2022 – LDO/2023, (art. 21).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>02</b>	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, das medidas de identificação dos veículos (adesivagem/plotagem oficial nos termos da lei municipal) e reestruturação do atual modelo de controle.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>03</b>	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>04</b>	Acompanhamento do cumprimento das obrigações da 4º fase do e-Social (Eventos de Saúde e Segurança do Trabalhador - SST)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>05</b>	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO/2024 (até o envio ao Poder Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>06</b>	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA/2024.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>07</b>	Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>08</b>	Análise das metas bimestral de arrecadação.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>09</b>	Análise do art. 167-A da CF/88 (relação entre despesas correntes e receitas correntes e possibilidade de adoção de mecanismo de ajuste fiscal).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>10</b>	Análise dos processos de aquisição por Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação.	<input checked="" type="checkbox"/>



<b>11</b>	Atendimento aos Órgãos de Controle Externo (TCEES, TCU, Ministério Público de Contas do TCEES, Ministério Público Estadual e Federal).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>12</b>	Atendimento às solicitações (e-Sic/e-Ouv).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>13</b>	Avaliação do Sistema de Controle Interno.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>14</b>	Continuidade na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>15</b>	Atualização/adequações da Carta de Serviços ao Usuário.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>16</b>	Elaboração de relatório apresentando/demonstrando os trabalhos realizados pela UCCI no exercício de 2023.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>17</b>	Elaboração do relatório de gestão da ouvidoria.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>18</b>	Elaboração do relatório e parecer conclusivo exigidos pela IN TCEES 68/2020 (Poder Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>19</b>	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>20</b>	Execução das auditorias previstas conforme Plano Amostral de Auditoria.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>21</b>	Monitoramento das recomendações emitidas nas auditorias.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>22</b>	Participação em treinamentos, cursos e seminários de formação na área de controle interno, conforme a disponibilização (TCE, TCU e demais Órgãos).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>23</b>	Verificação ao atendimento do art. 83, inciso III da Lei Orgânica Municipal.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>24</b>	Verificação da publicação das metas bimestrais de arrecadação para o exercício de 2023.	<input checked="" type="checkbox"/>



<b>25</b>	Verificação das publicações contábeis obrigatórias (bimestral e semestral – RREO e RGF).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>26</b>	Verificação do conteúdo e das publicações para atender ao Portal Nacional de Transparência Pública - PNTP (Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>27</b>	Verificação do conteúdo e das publicações para atender ao Índice de Transparência da Gestão Pública - ITGP.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>28</b>	Verificação do repasse do duodécimo para o ano de 2023 (Conferência dos cálculos para repasse).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>29</b>	Verificar se os pagamentos de contratos de prestação de serviços constam relatório e/ou comprovação pela execução.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>30</b>	Acompanhamento das recomendações enviadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) no decorrer do exercício financeiro.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>31</b>	Reiterar/Acompanhar a instituição da Taxa de Coleta de Lixo, em cumprimento a lei 14.026/2020, e monitorar a sua cobrança.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>32</b>	Continuidade das ações relativas ao programa e-Prevenção.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>33</b>	Continuidade das ações relacionadas ao Decreto nº. 10.540/2020, com elaboração de Instruções Normativas e fiscalização para cumprimento da uniformização dos dados contábeis – SIAFIC.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>34</b>	Acompanhamento da Tomada de Contas Especial nº. 01/2022 e envio ao Ministério Público de Contas.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>35</b>	Apoio/assessoramento na implantação e aplicação da nova lei de licitações e contratos administrativos (14.133/2021).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>36</b>	Demais atividades não especificadas anteriormente.	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Legenda



Previsto de ser analisado no mês



Não previsto de ser analisado e/ou não analisado



## **OFÍCIOS EXPEDIDOS**

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
49	Promotoria de Justiça de Geral de Conceição do Castelo	Encaminha manifestação sobre o cumprimento da carga horária de motoristas plantonistas.
50	Poder Legislativo	Encaminha resposta de denúncia feita na Ouvidoria da CMCC referentes a assunto da Educação.
51	Gabinete do Prefeito	Dar cumprimento a execução do contrato de gerenciamento de combustível em todos os seus termos dispostos, em específico, em relação ao valor pago deve ser o referenciado na tabela ANP.
52	Gabinete do Prefeito	Justificar o descumprimento do art. 58 da LDO n. 2.369/22 que versa sobre o teto máximo de gasto com festividades do município (Carnaval, Emancipação Política e Sanfoneiro/Exposição Agropecuária.
53	Comissão de Ética Pública	Informar o abertura e/ou andamento de denúncia apresentada por servidor.
54	Gabinete do Prefeito	Justificar e tomar providências quanto aos valores auferidos na bilheteria da Festa do Sanfoneiro e ainda não depositados em conta de instituição financeira oficial (em conta específica).

## **RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS**

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
<b>02</b>	Gabinete do Prefeito	Execução da despesa em detrimento ao equilíbrio orçamentário x financeiro;



## MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

<b>Nº</b>	<b>Nº PROCESSO</b>	<b>ASSUNTO</b>
16/2023	10.057/2023	Produtividade de Fiscal de Tributos