



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO
PERÍODO: 01 a 31/10/2023**

| ORD | Atividades | Status |
|------------|--|-------------------------------------|
| 01 | Acompanhamento da aplicação da lei nº 2.369/2022 – LDO/2023, (art. 21). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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, 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"/> |
| 03 | Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 04 | Acompanhamento do cumprimento das obrigações da 4ª fase do e-Social (Eventos de Saúde e Segurança do Trabalhador - SST) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 05 | Acompanhamento e participação na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO/2024 (até o envio ao Poder Legislativo). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 06 | Acompanhamento e participação na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA/2024. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 07 | Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 08 | Análise das metas bimestral de arrecadação. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 09 | 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"/> |
| 10 | Análise dos processos de aquisição por Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação. | <input checked="" type="checkbox"/> |



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



| | | |
|-----------|--|-------------------------------------|
| 25 | Verificação das publicações contábeis obrigatórias (bimestral e semestral – RREO e RGF). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 26 | Verificação do conteúdo e das publicações para atender ao Portal Nacional de Transparência Pública - PNTP (Executivo e Legislativo). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 27 | Verificação do conteúdo e das publicações para atender ao Índice de Transparência da Gestão Pública - ITGP. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 28 | Verificação do repasse do duodécimo para o ano de 2023 (Conferência dos cálculos para repasse). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 29 | Verificar se os pagamentos de contratos de prestação de serviços constam relatório e/ou comprovação pela execução. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30 | Acompanhamento das recomendações enviadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) no decorrer do exercício financeiro. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 31 | 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"/> |
| 32 | Continuidade das ações relativas ao programa e-Prevenção. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 33 | 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"/> |
| 34 | Acompanhamento da Tomada de Contas Especial nº. 01/2022 e envio ao Ministério Público de Contas. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 35 | Apoio/assessoramento na implantação e aplicação da nova lei de licitações e contratos administrativos (14.133/2021). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 36 | 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

| Nº | DESTINATÁRIO | ASSUNTO |
|-----------|---|---|
| 55 | Gabinete do Prefeito Secretário de Finanças | Reitera o cumprimento da Lei Federal 14.026/2020 referente a instituição da taxa de coleta de lixo. |
| 56 | Promotoria de Justiça Geral de Conceição do Castelo | Encaminha resposta da Notícia de Fato MPES 2023.0022.3415-96. |
| 57 | Gabinete do Prefeito | Dar cumprimento ao art. 57 da LDO/2023 que versa sobre o prazo de prestar contas das festividades realizadas pelo município. Recomenda atualizar valores de portarias não depositados no prazo após os eventos. |
| 58 | Gabinete do Prefeito | Encaminha denúncia recebida na Ouvidoria da CMCC que versa sobre a utilização indevida de veículos da frota municipal. |

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

| Nº | DESTINATÁRIO | ASSUNTO |
|-----------|---------------------|----------------|
| NÃO HOUVE | | |

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

| Nº | Nº PROCESSO | ASSUNTO |
|-----------|--------------------|--|
| 17/2023 | 11.195/2023 | Produtividade de Fiscal de Tributos |
| 18/2023 | 11.361/2023 | Prestação de Contas Conselho Comunitário de Viçosa |
| 19/2023 | 11.940/2023 | Prestação de Contas Conselho Comunitário de Formosa |