



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO
PERÍODO: 01 a 31/12/2023**

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 4º 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
72	Gabinete do Prefeito	Encaminha manifestação sobre o PROESAM.
73	Secretaria de Administração	Encaminha denúncia recebida pelo poder Legislativo referente a instalação de placas de sinalização não identificadas no local, porém, pagamento efetuado.
74	Setor de Compras e Patrimônio	Encaminha pedido de informação sobre gestão patrimonial; itens 1.3.1 e 1.3.2 da IN TCEES 68/2020, portaria 65/2023.
75	Secretaria de Saúde	Recomenda adotar providências e cumprimento da Lei 2.401/2022.
76	Poder Legislativo	Encaminha informação sobre o descumprimento da Lei 2.401/2022.
77	Gabinete do Prefeito	Reitera providências aos protocolos GED 13.005/23, 13.007/23 e 13.135/23.
78	Gabinete do Prefeito	Recomenda providências em relação aos cargos em desvio de função.
79	Poder Legislativo	Encaminha resposta do gabinete do Prefeito sobre denúncia recebida na ouvidoria parlamentar.
80	Poder Legislativo	Encaminha informações sobre o descumprimento do artigo 58 da LDO/2023.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
NÃO HOUVE		



MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
23/2023	14.125/2023	Prestação de Contas Conselho de Melhoramento e Desenvolvimento Comunitário de Taquarussú
24/2023	14.313/2023	Produtividade de Fiscal de Tributos
25/2023	14.837/2023	Prestação de Contas Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santa Rita
26/2023	14.979/2023	Prestação de Contas Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São Sebastião
27/2023	15.108/2023	Prestação de Contas Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Monforte Quente
28/2023	15.616/2023	Manifesta sobre o processo de contratação direta de empresa para realização de concurso público