



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE  
CONTROLE INTERNO  
PERÍODO: 01 a 30/09/2024**

<b>ORD</b>	<b>Atividades</b>	<b>Status</b>
<b>01</b>	Acompanhamento da aplicação da lei nº 2.510/2023 – LDO/2024 (revisão geral - art. 21).	X
<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, 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
<b>03</b>	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	X
<b>04</b>	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO/2025 (até o envio ao Poder Legislativo).	X
<b>05</b>	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA/2025.	X
<b>06</b>	Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal.	X
<b>07</b>	Análise das metas bimestral de arrecadação.	X
<b>08</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).	X
<b>09</b>	Análise dos processos de aquisição por Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação.	X
<b>10</b>	Atendimento aos Órgãos de Controle Externo (TCEES, TCU, Ministério Público de Contas do TCEES, Ministério Público Estadual e Federal).	X
<b>11</b>	Atendimento às solicitações (e-Sic/e-Ouv).	X
<b>12</b>	Avaliação do Sistema de Controle Interno.	-
<b>13</b>	Continuidade na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)	X



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



<b>33</b>	Acompanhamento do pagamento/ressarcimento decorrente da apuração realizada na Tomada de Contas Especial nº. 01/2022 (concluída em março de 2023).	X
<b>34</b>	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**

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
44	Gabinete do Prefeito	Pagamento indevido, após o 16º, afastado por motivo de doença.
45	Gabinete do Prefeito	Aquisição de ponto eletrônico para secretária municipal de Saúde.
46	Promotoria de Justiça Geral de Conceição do Castelo	Resposta ao OF. PJGCC 225/2024 ref. Recomendação 006/2024 - Tempo de Serviço.
47	Gabinete do Prefeito	Certidão do quantitativo de cargos e funções ocupados por servidores efetivos, contratados e comissionados para o exercício de 2025.

## **RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS**

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
		Não houve



## MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

<b>Nº</b>	<b>Nº PROCESSO</b>	<b>ASSUNTO</b>
20	9830/2024	Prestação de contas do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São Sebastião – Contrato de Patrocínio 009/2024.
21	9923/2024	Prestação de contas do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Montevideo – Contrato de Patrocínio 010/2024.
22	9800/2024	Relatório mensal de produtividade por resultado dos fiscais de tributos ref. 08/2024.
23	10.479/2024	Prestação de contas da Associação de Moradores do Bairro Paraíso – Contrato de Patrocínio 007/2024.
24	10.453/2024	Empenho estimativo da contratação do fornecimento de serviço de VOIP.