



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO
PERÍODO: 01 a 30/11/2022**

ORD	Atividades	Status
01	Acompanhamento da aplicação da lei nº 2.277/2021 – LDO/2022, (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.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Acompanhamento dos prazos de implantação do e-Social.	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO/2023 (até o envio ao Poder Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA/2023.	<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 e do cumprimento do art. 167-A da Constituição Federal.	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Análise do processos de aquisição por Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação.	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Atendimento aos Órgãos de Controle Externo (TCEES, TCU, Ministério Público de Contas do TCEES, Ministério Público Estadual e Federal).	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Atendimento às solicitações (e-Sic/e-Ouv).	<input checked="" type="checkbox"/>



12	Avaliação do Sistema de Controle Interno.	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Continuidade na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Elaboração da Carta de Serviços ao Usuário.	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Elaboração de relatório apresentando/demonstrando os trabalhos realizados pela UCCI no exercício de 2021.	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Elaboração do relatório de gestão da ouvidoria.	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Elaboração do relatório e parecer conclusivo exigidos pela IN TCEES 68/2020 (Poder Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Execução das auditorias previstas conforme Plano Amostral de Auditoria.	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Monitoramento das recomendações emitidas nas auditorias.	<input checked="" type="checkbox"/>
21	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"/>
22	Verificação ao atendimento do art. 83, inciso III da Lei Orgânica Municipal.	<input checked="" type="checkbox"/>
23	Verificação da publicação das metas bimestrais de arrecadação para o exercício de 2022.	<input checked="" type="checkbox"/>
24	Verificação das publicações contábeis obrigatórias (bimestral e semestral – RREO e RGF).	<input checked="" type="checkbox"/>
25	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência (Executivo e Legislativo).	<input checked="" type="checkbox"/>
26	Verificação do repasse do duodécimo para o ano de 2022 (Conferência dos cálculos para repasse).	<input checked="" type="checkbox"/>



27	Verificar se os pagamentos de contratos de prestação de serviços constam relatório e/ou comprovação pela execução.	<input checked="" type="checkbox"/>
28	Demais atividades não relacionadas 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
58	Secretário de Administração	de Encaminha denúncia onde relata que o veículo da Defesa Civil é utilizado para fins particulares pelo seu "Coordenador".
59	Secretário de Finanças	de Comprovação de cobrança e/ou execução da dívida ativa tributária e não tributária.
60	Gabinete do Prefeito	Servidores em desvio de função (cargos de confiança e/ou em comissão).
61	Departamento de Recursos Humanos	de Implantação da 4ª fase do grupo 04 do e-Social.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
Não houve		

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
18	10.976/2022	Chamamento Público 01/2020 - Casa dos Artesãos de Conceição do Castelo. Uso do anexo por terceiros - sublocação irregular.
19	11.738/2022	Complementação da Prestação de contas do repasse 010/2022 - Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Viçosa.
20	12.738/2022	Prestação de contas do repasse 013/2022 -



		Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Formosa.
21	12.924/2022	Prestação de contas de diárias - Brasília/DF - Francine Daré Feriani.
22	12.937/2022	Prestação de contas de diárias - Brasília/DF - Mariana Nicola Moreira.
23	12.950/2022	Prestação de contas de diárias - Brasília/DF - Prefeito Christiano Spadetto.