



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO
PERÍODO: 01 a 30/11/2023**

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
59	Promotoria de Justiça Geral de Conceição do Castelo	Encaminha manifestação sobre denúncia na contratação de servidor (cargo de Advogado). Notícia de Fato MPES 2023.0023.7585-67.
60	Poder Legislativo	Encaminha manifestação sobre denúncia registrada sob protocolo 2023031666465.
61	Secretaria de Finanças	Solicita informações sobre a cobrança e execução da dívida ativa nos termos da IN TCEES 68/2020 e suas alterações.
62	Setor de Transportes	Solicita levantamento de todos abastecimentos e apuração dos valores pagos em desacordo com a tabela ANP referente ao contrato 080/2023.
63	Secretaria de Saúde	Solicita informar e tomar as providências necessárias em relação a prorrogação do processo seletivo 06/2021 e/ou a realização de um novo processo seletivo.
64	Comissão do Processo Seletivo 04/2023	Comunica a realização pela UCCI de revisão de todos os processos dos candidatos inscritos.
65	Gabinete do Prefeito	Denúncia contra servidor referente a pagamento indevido de adicional de periculosidade.
66	Gabinete do Prefeito	Denúncia contra servidor referente a pagamento indevido de adicional de insalubridade.
67	Secretaria de Finanças	Solicita informações sobre itens e/ou pontos de controle nos termos da IN TCEES 68/2020 e suas alterações.
68	Gabinete do Prefeito	Denúncia contra servidor referente a pagamento indevido de adicional de periculosidade.
69	Gabinete do Prefeito	Solicita informação sobre o cadastramento dos inativos e pensionistas do RPPS.



70	Promotoria de Justiça Geral de Conceição do Castelo	Encaminha manifestação sobre denúncia do processo seletivo 04/2023. Notícia de Fato MPES 2023.0025.5911-12.
71	Gabinete do Prefeito	Reitera adotar as providências referentes aos protocolos 9.538/2023 e 11.232/2023, que versam sobre festividades.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
NÃO HOUVE		

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
20/2023	12.277/2023	Prestação de Contas Conselho de Melhoramento e Desenvolvimento Comunitário de Angá
21/2023	12.661/2023	Produtividade de Fiscal de Tributos
22/2023	13.648/2023	Prestação de Contas Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Mata Fria