



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE  
CONTROLE INTERNO  
PERÍODO: 01 a 30/04/2024**

<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.	-
<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.	-
<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).	-
<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>
19	Secretaria Saúde	Encaminha denúncia contra servidor; cumprimento de carga horária (médico ESF).
20	Gabinete do Prefeito	Recomenda implantar procedimento padronizado de manutenção da frota municipal e seguir as instruções normativas.
21	Gabinete do Prefeito	Recomenda tomar providências e regulamentar o pagamento de serviço extraordinário.
22	Gabinete do Prefeito	Reitera o envio de resposta sobre os programas de saúde do trabalhador em vigência.
23	Gabinete do Prefeito	Encaminha denúncia de uso da máquina pública e pressão sobre servidores comissionados para divulgar informes de pré candidato a prefeito.
24	Poder Legislativo	Encaminha resposta de denúncia sobre o pagamento de placas de identificação turística não instaladas.
25	Gabinete do Prefeito	Recomenda regulamentação do art. 40 da LC 10/2002.
26	Gabinete do Prefeito	Recomenda cessação do Termo de Cessão 01/2024 firmado com Caxias Castelense Clube.
27	Gabinete do Prefeito	Reitera o envio de resposta sobre os programas de saúde do trabalhador em vigência.

## **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>
05	3697/2024	Relatório de produtividade de fiscal de tributos.
06	851/2024	Pedido de afastamento parcial de carga horária (Renata da Silva Santos Uliana)
07	4146/2024	Prestação de Contas repasse financeiro Associação do Bairro Nicolau de Vargas e Silva; recomendação da UCCI e Contabilidade de aplicação de penalidade com suspensão de repasse neste exercício por descumprimento de prazo.