



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

PERÍODO: 01 A 30/06/2019

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
01	Continuidade na análise dos processos licitatórios ocorridos/homologados até o 1º quadrimestre/2019 (Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social).	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal.	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Atendimento às solicitações no portal e-Sic.	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior.	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor. Processos: 2638; 2787; 2833; 2803; 2732; 2846; 2732; 2959; 2941; 2980; 2983; 3064; 3065; 3053 e 3052/2019.	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Análise dos processos abertos por Dispensa e/ou Inexigibilidade concluídos no 2º trimestre/2019 (Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social).	<input checked="" type="checkbox"/>
DEMAIS ATIVIDADES		
Execução da Auditoria Regular 01/2019 parte II (item 08). Atendimento às solicitações do Ministério Público Estadual (Processo Seletivo Simplificado). Notificação para providências dos casos relatados na Auditoria 01/2018 (Gestão de Recursos Humanos).		
PODER LEGISLATIVO		
01	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência	<input checked="" type="checkbox"/>

OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
038	Gabinete do Prefeito	Contratação temporária apenas por processo seletivo.
039	Gabinete do Prefeito	Cancelamento do processo seletivo para o cargo de Enfermeiro ESF.
040	Gabinete do Prefeito	Notificação para providências dos casos relatados na Auditoria 01/2018 (Gestão de Recursos Humanos)
041	Gabinete do Prefeito	Irregularidade Pregão Presencial 034/2018.
042	Gabinete do Prefeito	Incorporação de bem ao patrimônio público.
043	Gabinete do Prefeito	Cancelamento do contrato nº 118/2019.