



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO
PERÍODO: 01 a 31/08/2024**

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



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



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

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
37	Gabinete do Prefeito	Aquisição de tendas para Feira Gastronômica.
38	Poder Legislativo	Requer manifestação sobre o relatório conclusivo de auditoria 01/2023 - Processos Licitatórios 2023.
39	Gabinete do Prefeito	Aquisição de trajes típicos para as candidatas da festa da Portugaláia.
40	Gabinete do Prefeito	Requer providências e ressarcimento aos cofres públicos referente ao pagamento de peças em desconformidade com o resultado do processo licitatório.
41	Poder Legislativo	Requer o encaminhamento das regulamentações sobre a nova lei de licitações adotadas pelo Poder Legislativo.
42	Gabinete do Prefeito	Requer a implementação/utilização de procedimento eletrônico para a dispensa de licitação.
43	Poder Legislativo	Concede prazo de 15 dias úteis para manifestação sobre o relatório conclusivo da auditoria 01/2023 - Processos Licitatórios 2023.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
		Não houve



MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
16	7950/2024	Autocomposição referente ao requerimento de ressarcimento de dados materiais em razão de colisão de trânsito.
17	8748/2024	Relatório de produtividade de fiscal de tributos.
18	8918/2024	Prestação de contas do Clube do Cavalo de Conceição do Castelo – Contrato de Patrocínio 008/2024.
19	9339/2024	Prestação de contas Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santa Tereza – Contrato de Patrocínio 011/2024.