



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

PERÍODO: 01 A 31/03/2019

ORD	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS
01	Acompanhamento e atendimento à exigências constantes ao Acórdão TC 734/2018, apontadas no Apêndice 00576/2017-2, do relatório de auditoria referente a fiscalização 00060/2017-8 (Transparência Ativa) – processo PMCC 8.047/2018.	☒
02	Análise do cumprimento das metas bimestrais (1º bimestre/2019).	☒
03	Acompanhamento do índice da despesa de pessoal.	☒
04	Verificação das publicações contábeis obrigatórias do 1º bimestre/2019 (RREO).	☒
05	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	☒
06	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	
07	Atendimento às solicitações no portal e-Sic (03 atendimentos pelo fale conosco).	☒
08	Elaboração do relatório mensal de atividades de auditoria do mês anterior.	☒
09	Atendimento às consultas e solicitações diárias à Unidade e manifestação em processos solicitados pelo Gestor. Processos 1303, 1444, 1250, 1345, 1400, 842 e 1596/2019	☒
10	Acompanhamento do plano execução em atendimento ao relatório de Auditoria do TCEES, processo 05754/2018-4.	☒
DEMAIS ATIVIDADES		
Conclusão dos relatórios exigidos pela IN TCEES 40/2016 e suas alterações na PCA/2018 (RELACI, RELOCI e RELUCI). Atendimento ao OF. SecexSES 890/2019 do TCCES referente ao IEGM originado do Termo de Designação 023/2019-3. Execução da Auditoria Especial 01/2019.		
PODER LEGISLATIVO		
01	Verificação do conteúdo e das publicações do Portal da Transparência.	☒

OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
012	Poder Legislativo	Análise de pedido de pagamento de quinquênio e assiduidade para servidor comissionado.
013	Gabinete do Prefeito	Relatório da análise da meta bimestral.
014	Setor Jurídico	Execução do plano de ação referente Auditoria da Tributação.
015	Secretaria de Administração	Questionário do IEGM/TCEES.
016	Secretaria de Educação	Questionário do IEGM/TCEES.
017	Secretaria de Saúde	Questionário do IEGM/TCEES.
018	Setor de Planejamento	Questionário do IEGM/TCEES.
019	Secretaria de Finanças	Questionário do IEGM/TCEES.
020	Secretaria de Agricultura	Questionário do IEGM/TCEES.