



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO
PERÍODO: 01 a 31/07/2024**

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.	X
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
34	Gabinete do Prefeito	Comunica a análise dos processos licitatórios homologados no exercício de 2024.
35	Presidente Licitação	Comunica a análise dos processos licitatórios homologados no exercício de 2024.
36	Gabinete do Prefeito	Custeio de festividade sem previsão legal (Festa da Costela)

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
		Não houve

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
11	7157/2024	Prestação de contas Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santa Mata Fria - Contrato de Patrocínio 004/2024.
12	7369/2024	Relatório de produtividade de fiscal de tributos.
13	7644/2024	Prestação de contas Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Ribeirão de Santa Tereza - Contrato de Patrocínio 005/2024.



14	7792/2024	Prestação de contas Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São José da Bela Vista – Contrato de Patrocínio 006/2024.
15	8000/2024	Prestação de contas de diárias da SMTADS.