



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

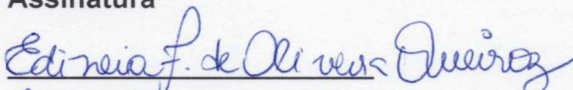
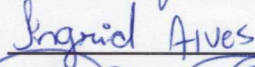

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br

1ª REUNIÃO

**PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES CONTROLE INTERNO
PARA O ANO 2023**

Ao dia vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e três às nove horas e trinta minutos, na sala do Departamento de Controle Interno reuniram-se os servidores, Manoel Francisco da Luz Neto - Diretor, Jorge Geraldo Pereira da Silva- Técnico em Contabilidade, Edineia Ferreira de Oliveira Queiroz - Estagiária, Ingrid Alves da Silva – Estagiária, todos do Departamento de Controle Interno, com pauta sobre o Planejamento Anual de Atividades Controle Interno (PAACI) para o Ano de 2023. Inicia-se a reunião com o Sr. Manoel falando sobre o PAACI que o Departamento de Controle Interno elaborou e está colocando em prática, algumas etapas e os critérios para desenvolvimento como por exemplo a conciliação bancária e comentou sobre combinar com o senhor Francisco do Departamento de Despesa para fazer verificações por amostragem das Conciliações Bancárias e desembolsos mensais da Prefeitura do Município de Itapeçerica da Serra, relatou que também é interessante implantarmos o sistema de Requisição Padronizada, semelhantes ao TCESP com base nas leis que regulamentam a operacionalização do Departamento de Controle Interno e solicitar que respondam eletronicamente os documentos necessários por arquivos em PDF pesquisáveis, mencionando a importância de acompanharmos através de reuniões mensais do Departamento a evolução das etapas e o cronograma das atividades a serem desenvolvidas pelo Departamento de Controle Interno descritos no Plano Anual de Atividades do ano de 2023. Foi estabelecido a criação de alguns documentos padronizado, e norteado alguns critérios para iniciar os trabalhos. Foi frisado a importância do diálogo dentro do departamento e com outros setores para uma boa gestão e atingir os objetivos do Departamento de Controle Interno em dar subsídio ao Prefeito para uma boa governança. O Sr. Manoel dá por encerrada, as dez horas e quatorze minutos a reunião e todos assinam a presente Ata.

Servidor	Setor	Assinatura
Edineia F. de Oliveira Queiroz	Dep. Controle Interno	
Ingrid Alves da Silva	Dep. Controle Interno	
Jorge G. Pereira da Silva	Dep. Controle Interno	
Manoel F. Luz Neto	Dep. Controle Interno	