



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**

Tel.: 4668-9341/9449 - E-mail: [dci-is@itapecerica.sp.gov.br](mailto:dci-is@itapecerica.sp.gov.br)

INFORMAÇÃO Nº 066/2021 – GPDCI

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**  
RECOMENDAÇÕES COVID-19

**ANÁLISE DO RELATÓRIO TCESP – agosto de 2021**

Referente ao Processo TC- 001424.989.21-8

Itapeçerica da Serra, 29 de setembro de 2021.

Ao  
Gabinete do Senhor Prefeito,  
Dr. Francisco Tadao Nakano

O Departamento de Controle Interno, em cumprimento ao Decreto nº 2353, de 26/11/2013 que dispõe sobre sua operacionalização e elaborou esta síntese do Relatório de Acompanhamento Especial da COVID-19 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, referente ao **mês de Agosto de 2021**, para auxílio na tomada de decisões e na gestão da Prefeitura no enfrentamento da pandemia, sendo que essas recomendações servem para o Comitê de Enfrentamento da COVID-19.

**PONTOS ANALISADO E RECOMENDAÇÕES:**

- 1. Portal da Transparência:** Não contém ferramenta de pesquisa ampla de conteúdo, por palavras-chave, que permita o acesso à informação referente ao objeto da contratação, o filtro é aplicado a partir de uma listagem predefinida. Sendo assim não atende de forma plena o estabelecido no Comunicado SDG nº 18/2020 - TCESP.
  - 1.1.** O Portal de Transparência foi desenvolvido pela empresa CONAM, contratada para dar assessoria em várias áreas a esta Prefeitura, e desenvolveu especificamente um portal para atender a transparência no uso de recursos no enfrentamento do



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**

Tel.: 4668-9341/9449 - E-mail: [dci-is@itapecerica.sp.gov.br](mailto:dci-is@itapecerica.sp.gov.br)

estado de calamidade pública, COVID19. **Reiteramos as recomendações anteriores**, que a Secretaria de Governo que é responsável pela transparência, ou a Chefia de Gabinete, oficie à empresa CONAM, para que seja realizado as mudanças técnicas necessárias, ou demonstre, em documentos, que não há necessidade de mudança no portal, que poderá viabilizar as mudanças necessárias.

**2. Autarquia Municipal da Saúde – Vacinação:**

- O Município não realizou, por ação própria, a aquisição de vacinas COVID-previsão de vacinação – COVID-19 no mês em referência (agosto/2021);
- Não houve previsão de vacinação – COVID 19 em domicílio para pessoas do grupo de risco;
- Não existe plano de cadastramento e acompanhamento da evolução do quadro clínico das pessoas vacinadas;
- O Município não realizou, por ação própria, a aquisição de seringas e / agulhas para fins específicos de vacinação COVID-19 no mês de referência deste questionário (agosto/2021);

**2.1.** O TCESP vem desde o início da pandemia COVID-19 alertando sobre vários aspectos, no planejamento tanto nos gastos e os cuidados a serem observados, como também nos vários controles que devem serem realizados. Um dos controles recomendados é referente as pessoas vacinadas, com possíveis contaminações (resistência viral), com estes dados é possível tabular e verificar percentualmente o total das pessoas vacinadas com as pessoas contaminadas. Estas informações permitem aos gestores tomadas de decisão com melhores eficazes. **Recomendamos** que o Comitê da Saúde planeje em suas ações no especial



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**

Tel.: 4668-9341/9449 - E-mail: [dcis@itapeçerica.sp.gov.br](mailto:dcis@itapeçerica.sp.gov.br)

para as pessoas do grupo de risco e o acompanhamento técnico das condições de saúde com a evolução do quadro clínico das pessoas vacinadas na Campanha de Vacinação da Covid-19, para verificação dos resultados alcançados.

**3. Orçamentário, contábeis e fiscais - Plano de Contingência:**

O plano de contingência é um planejamento a ser realizado quando há pandemia. Este planejamento é preventivo e alternativo, sua finalidade é atender eventos inesperados.

**3.1. Reiteramos as recomendações anteriores.**

A elaboração de um plano de contingência orçamentário, contábeis e fiscais é salutar, mesmo que evidencie que não será utilizado. No fechamento da Fiscalização Anual, poderemos ter questionamentos do TCESP e devemos estar cientes para justificar as razões que ocasionaram a não preparar o plano de contingência orçamentário, contábeis e fiscais. Recomendamos também que o aperfeiçoamento profissional, através de cursos, palestras e especializações dos profissionais envolvidos, que poderá incrementar as ações dos futuros cenários de mudanças.

**4. Educação – Plano de retomada de aulas presenciais:**

No relatório do TCESP, foi registrado que está em elaboração com previsão de aplicação no segundo semestre de 2021.

**4.1. Recomendação em tomada de ciência:**

Este Departamento apenas da ciência referente as ações que estão sendo implementadas.

Excelentíssimo Prefeito, Dr. Francisco T. Nakano, e membros do Comitê de Enfrentamento à COVID-19, esses são os itens sintetizados, referente ao mês de agosto, com as recomendações e esclarecimentos do Departamento de Controle



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**

Tel.: 4668-9341/9449 - E-mail: [dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br](mailto:dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br)

Interno, podendo ser utilizadas como subsídio para análise, aprimoramento e tomada de ações.

Este Departamento observa que os apontamentos do TCESP e as recomendações estão sendo observados e ações estão sendo implantadas.

**Síntese do Recomendado:**

- ✓ Portal de Transparência não contém ferramenta de pesquisa ampla;
- ✓ Não houve previsão de vacinação – COVID-19 em domicílio para pessoas do grupo de risco;
- ✓ Não há acompanhamento da evolução do quadro clínico das pessoas vacinadas;
- ✓ Não foi elaborado Plano de Contingência, Orçamentária, contábeis e fiscal solicitado verificar a necessidade no cenário atual;
- ✓ Está sendo elaborado para o segundo semestre o Plano de Retomada de Aulas Presenciais;

Atenciosamente,

Diretor Dep. de Controle Interno