



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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

ATA DE REUNIÃO DCI

PAACI –Plano Anual de Atividades do Controle Interno para o
ano de 2023

Ao décimo nono dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três as onze horas e três minutos, no auditório Dr. José David Binsztain do Complexo Administrativo da Prefeitura do Município de Itapeçerica da Serra, Bloco B, reuniram-se os Servidores, Sr. Manoel Francisco da Luz Neto – Diretor do Dep. de Controle Interno, Sra. Ligia Regina da Silva – Dep. de Atos Oficiais, Sra. Maria Andréa Maciel Domingues – Dep. de Patrimônio, Sr. Nelson Felipe Lima Machado – Dep. de Suprimentos, Sr. Osias Carlos Santos – Dep. de Despesa, Sr. Rafael de Jesus Freitas – Dep. de Recursos Humanos, Sr. Renan Estefano Alves – Dep. de Receita, Sr. João Martins Cunha – Dep. de Receita, Sr. Wilson Lopes – Dep. de Despesa, Sra. Regina Aparecida Santos – Gabinete do Prefeito, Sr. Jorge Geraldo Pereira da Silva, Sra. Edineia Ferreira de Oliveira Queiroz, Sra. Ingrid Alves da Silva e Sra. Amanda Aparecida Ramos, todos do Departamento de Controle Interno, o Sr. Manoel inicia a reunião apresentando os Servidores convidados em ordem alfabética, comentando sobre terem sido convidados pelos conhecimentos de cada Servidor em suas respectivas áreas e o bom relacionamento existente entre Eles e não pelos departamentos que representam, apresentando também a equipe do DCI. Após apresentações o Sr. Manoel ressalta que o PAACI elaborado pelo DCI para o ano de 2023, foi aprovado pelo Exmo. Sr. Prefeito e mencionou que o conhecimento de cada convidado é muito importante para trabalhar a gestão e o planejamento, troca de ideias e informações para melhorar a gestão e a realização de reuniões técnicas, diferentes das reuniões setoriais, essas reuniões serão realizadas com intervalos de trinta, quarenta e cinco ou sessenta dias, para através dessas, promover a integração dos departamentos e secretarias, e atender as necessidades de Planejamento e tomadas de decisões, e o compartilhamento do desenvolvimento do processo e troca de ideias, e aos servidores informa da necessidade de solicitar aos Secretários para participarem das próximas reuniões, mencionando também algumas dificuldades existentes, como a necessidade de treinamentos, citando o exemplo de Fiscal de Contrato, que pode ser treinado para atender as necessidades que cada acompanhamento exige, enfatizando que nem sempre, precisa ser atestado por um engenheiro, exemplificando serviços de Pintura e suas particularidades, citando também as requisições números sessenta e cinco e sessenta e seis do TCESP, referente ao atendimento ao Termo de Garantia que estava sendo providenciado relativo ao Termo Aditivo do Contrato, e que



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

esse atendimento poderia ser provisoriamente por uma declaração, o sr. Manoel menciona que um problema observado é a falta de verificação e leitura de e-mails pelos Servidores e isso têm sido prejudicial a comunicação entre os departamentos, comentando também a necessidade de desenvolvimento de pessoas. Em seguida dá início a apresentação do PAACI do DCI para 2023, e abordando cada tópico, comentando cada um individualmente, temas esses, enviados por e-mail previamente aos convidados, ressaltando que o êxito desse projeto PAACI depende da colaboração de todos os servidores, e informa que o DCI estará criando Requisições e Questionários para atendimento eletrônico das informações solicitadas, e que o DCI fará também levantamento dos Pontos de Riscos e após essa etapa, compartilhará com as respectivas Secretarias e Departamentos esse trabalho para ações pertinentes, em seguida comenta também o slide e reforça que os relatórios elaborados pelo DCI tem por objetivo atender as Legislações vigentes, tais como, PPA –Plano Plurianual; LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, mas também podem servir para atender às necessidades de planejamento e auxiliar nas tomadas de decisões. O sr. Manoel enfatiza que o resultado esperado é de Integração entre as Secretarias, Agilização de processos, Otimização de Tempo, Transparência nas Informações, Equilíbrio econômico, político e organizacional e finaliza com explanação sobre os modelos de administração Pública, modelo Patrimonial, Burocrático e Gerencial, sendo a Patrimonial; Ações de Gestão executadas pelo Prefeito, a Burocrática; Papeladas necessárias para evidenciar o atendimento as formalidades e as Legislações e Normas e finalmente o modelo Gerencial; que abrange o Planejamento e Orçamento para que de forma ordenada, sejam atendidos e contemplados os três modelos Administrativos, estabelecendo um equilíbrio entre esses modelos de Administração, visto que, todos os três modelos são importantes e necessários, e precisam trabalhar em conjunto, para obter um bom resultado, e que a parte gerencial tem sido mínima, e assim como a Patrimonial que é o foco da gestão do Prefeito, vêm perdendo para a Burocracia. Como exemplo foi mencionado pelo sr. Manoel sua reunião com o Sr. Renan Estefano Alves, a respeito do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e o quanto Ele considerou a reunião interessante e produtiva, O sr. Manoel cita uma possível necessidade de reorganização na estrutura Administrativa, utilizando como exemplo os Agentes Fiscais que poderiam estar lotados no Departamento de Receita e não comentou a respeito do convênio com a Receita Federal sobre o aumento da Arrecadação do Imposto Territorial Rural que foi negado por exigência do trabalho ser acompanhado por um Agente Fiscal, conforme negativa em poder do departamento de Receita, incluído neste texto a pedido do Sr. Renan Estefano Alves do Departamento de Receita. O sr. Manoel cita também que as Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, que por menor que sejam seus orçamentos, devem ser contempladas na atuação em gestão. Antes de encerrar a reunião, o sr. Manoel pergunta se alguém tinha algo a acrescentar ou comentário, e a sra. Regina Aparecida Santos do Gabinete do



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

Prefeito, mencionou a importância dessa iniciativa e que precisam mesmo desse auxílio na Administração e o quanto isso será bom para a engrenagem Administrativa. A sra. Ligia Regina Silva do Dep. de Atos Oficiais, solicita que o DCI encaminhe por e-mail o material do planejamento da reunião. Logo após o comentário, o sr. Manoel agradece a presença de todos, e as onze horas e cinquenta e dois minutos encerra a reunião e a lista de presença assinada por todos os servidores participantes fará parte desta Ata.

SEGUNDA REUNIÃO DCI 2023

Assunto: PAACI (Plano Anual de Atividades do Controle Interno)

LISTA DE PRESENÇA – DIA 19/04/2023 ÀS 11:00 HORAS

Participantes	Prefeitura do Município de Itapeçerica da Serra	Assinaturas
Sra. Andrea Rejane de Assis	Secretaria de Adm	
Sra. Brunna Katlyn Da Silva Muller	Secretaria de Educação	
Sr. Carlos Roberto Guimarães Tinoco	Secretaria de Obras	Willy Bolzon
Sra. Ednéia Previati Oliveira	Dep. de Suprimentos	
Sr. Hudson Honorato	Dep. de Tesouraria	
Sra. Lucilaine A Gomes Oliveira Sena	Atos Oficiais	
Sra. Maria Andréa Maciel Domingues	Dep. de Patrimônio	up
Sr. Michel Barbosa dos Santos	Dep. de Despesa	
Sr. Nelson Felipe Lima Machado	Dep. de Suprimentos	
Sr. Osias Carlos Dos Santos	Dep. de Despesa	
Sr. Rafael de Jesus Freitas	Dep. Recursos Humanos	
Sr. Renan Stefano Alves Sr. João Martins Cunha	Dep. de Receita	
Sr. Renato Nunes de Carvalho	Dep. Planej. Orçamentário	
Sr. Wagner Wiecek	Dep. de Despesa	
Sr. Wilson Lopes	Dep. de Despesa	
SRE REGINA SANTOS	Gabinete do Prefeito	Regina Santos
Liana Regina Silva	Atos Oficiais	
Jorge G. P. Silveira	Dep. Controle Interno	
Edineia F. de Oliveira	Dpto Controle Interno	Edineia



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

REUNIÃO DCI 2023

Assunto: PAACI (Plano Anual de Atividades do Controle Interno)

LISTA DE PRESENÇA – DIA 19/04/2023 ÀS 11:00 HORAS

Participantes	Prefeitura do Município de Itapeçerica da Serra	Assinaturas
Sra. Amanda Aparecida Ramos	Dep. de Controle Interno	<i>Amanda Ramos</i>
Sr. Manoel Francisco L Neto	Dep. de Controle Interno	
Sra. Ingrid Alves da Silva	Dep. de Controle Interno	<i>Ingrid Alves</i>