



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

SEGUNDA ATA DE REUNIÃO INTERNA DCI

PLANEJAMENTO ESTRATEGICO ANUAL DE ATIVIDADES

DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA O ANO DE 2023

Ao oitavo dia de março de dois mil e vinte e três às onze horas e quinze 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 e Amanda Aparecida Ramos - Estagiária, todos do Departamento de Controle Interno, com pauta sobre a preparação de materiais para iniciar as atividades e a apresentação do Planejamento Anual de Atividades Controle Interno (PAACI) para o Ano de 2023 aos Servidores e Secretários da Prefeitura. Inicia-se a reunião com o Sr. Manoel falando sobre os Servidores que serão convidados das várias áreas da Prefeitura, o quanto estes servidores contem conhecimento sobre suas áreas, e que a participação de cada um é muito importante, além de poderem contribuir para esclarecer eventuais dúvidas aos respectivos Secretários. É iniciado apresentando os Slides que serão mostrados na Reunião sobre o PAACI, Plano Anual de Atividades do Controle Interno para 2023, seus Objetivos, as Legislações que se baseiam, mencionando o PPA-Plano Plurianual, LDO-Lei de Diretrizes Orçamentária, Lei Orçamentária Anual, LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, Questionário de IEG-M e Aplicação de Recursos por determinação Legal, e reitera a importância da realização da reunião mensal para a colaboração entre os setores, tomadas de decisões e a execução do planejamento, ressaltando a importância da participação dos Secretários, promovendo discussões positivas, identificação de falhas/erros e criação de ações preventivas e corretivas se necessárias, a necessidade da Prefeitura de preparar-se para mudanças, com essa reunião os resultados esperados são Integração entre as Secretarias, agilização de processos, otimização de tempo, transparência nas informações. O senhor Manoel também mencionou que serão desenvolvidos documentos de solicitação de informações relevantes para o trabalho de auditoria, através de Slides, explanou os modelos de Administração Pública no decorrer dos anos até a atualidade, e o objetivo, que é o equilíbrio entre os modelos de Administração Patrimonialista (Relações pessoais), Burocrática (Conhecimento Técnico) e Gerencial (Conhecimento técnico e atuação Coletiva), sendo o DCI com o apoio das Secretarias os responsáveis por encontrar formas de dinamizar os procedimentos até encontrar um ponto de equilíbrio entre os modelos, possibilitando ao Prefeito uma boa Governança. O Sr. Manoel dá por encerrada, as doze horas e 8 minutos a reunião e todos os servidores participantes assinam a presente Ata.



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

Lista de Presença Segunda Ata de Reunião Interna do DCI

PLANEJAMENTO ESTRATEGICO ANUAL DE ATIVIDADES

DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA O ANO DE 2023

Servidor	Setor	Assinatura
Amanda Aparecida Ramos	Dep. Controle Interno	<u>Amanda Ramos</u>
Edineia F. de Oliveira Queiroz	Dep. Controle Interno	<u>Edineia F. de Oliveira</u>
Ingrid Alves da Silva	Dep. Controle Interno	<u>Ingrid Alves</u>
Jorge G. Pereira da Silva	Dep. Controle Interno	<u>Jorge G. Pereira da Silva</u>
Manoel F. Luz Neto	Dep. Controle Interno	<u>Manoel F. Luz Neto</u>