



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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
Resumo Anual 2021
Reuniões de Governança, Gestão e Áreas Técnicas

O Departamento de Controle Interno, em uma de suas atribuições, que é disseminar informações e otimizar processos na Gestão da Administração. No início do ano de 2021 apresentou projeto ao Prefeito para que este Departamento realizasse encontros com os Secretários das Pastas, e seus servidores Técnicos para uniformizar conhecimento na Gestão Pública e suas ações na Secretaria. Com aprovação do Prefeito foi realizado reuniões mensais no período das 9:00 às 9:45 horas exatos com temas diversos pré-programados.

Apresentamos abaixo resumo das reuniões realizadas e os tópicos que foram discutidos nos encontros:

➤ **1ª Reunião dia 26/05/2021**

Abordamos inicialmente sobre a **execução orçamentária**, sobre seus pilares das três peças que compõem o planejamento orçamentário, que são PPA - Plano Plurianual, LDO - Lei de Diretrizes, LOA - Lei Orçamentária Anual, apresentado através de slides.

Explicamos sobre a composição do orçamento, como as receitas que somam entre as municipais e transferências por estimativas de fontes vinculadas e não vinculadas, 70% do Orçamento que é representado pelas transferências que se divide em investimento são distribuídos entre as Secretarias, Departamentos, Divisão, e Seção em que quanto mais a Prefeitura investe, mais aumentam os custos fixos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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

Outro assunto foi sobre **Compliance** que cria normas legais e regulamentos para que os processos sejam seguros, reduzindo riscos e garantindo o cumprimento das normas legais, e ou atos, e **Accountability** contribui para gestão democrática e traz mais transparência prestando contas das despesas públicas à população, através de ferramentas como o Portal de Transparência (disponibilizado através do site da Prefeitura) e da Lei de Acesso à Informação – Lei Federal nº 12.527/11.

Foi exposto sobre a sistemática da atuação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nas suas fiscalizações concomitantes, ordenadas (sem aviso prévio) e as quadrimestrais, como também a necessidade de atendimento ao site de diversos Questionários que são disponibilizados e requisições de documentos que visam acompanhar os processos.

➤ **2ª Reunião dia 30/06/2021**

Iniciamos com a pauta do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que a Prefeitura, a Autarquia Municipal de Saúde, o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA - ITAPREV, a Câmara Municipal, o Consorcio Público, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO SUDOESTE DA GRANDE SÃO PAULO - CONISUD são auditados através das fiscalizações do TCE/SP, ordenadas atualmente através de vídeo conferência, sendo o Departamento de Controle Interno o intermediário da relação entre as partes. Sendo fiscalizações ordenadas, sem prévio aviso, de acompanhamento quadrimestrais, concomitantes, execução contratual e pelo Sistema eletrônico, Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos - AUDESP.

Outro assunto, foi sobre o SIAFIC – Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle. O SIAFIC é



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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

a integração de todos os sistemas da prefeitura com a Autarquia Municipal de Saúde, Itaprev, Conisud e a Câmara Municipal que recentemente integrou o sistema deles ao sistema Módulo de Protocolo e Arquivo (MPA) com a Prefeitura.

Para finalizar, abordado aos Secretários sobre o **Certificado Digital** e sua importância, para reduzir/eliminar o uso de papel. Foi ressaltado que é interessante cada departamento adquirir o certificado digital, conforme Instrução Normativa nº 01 e 03/2021, disponível na página da Prefeitura para assinatura de documentos e acessos a sites ou sistema conforme habilitação necessária.

➤ **3ª Reunião dia 26/07/2021**

Iniciou-se com uma breve explicação sobre o motivo das reuniões pautadas, em que a governança representa o Exmo. Prefeito, a Gestão são os Secretários e a Área Técnica os servidores que realizam normalmente as atividades finais.

Sobre a fiscalização do TCESP, relativo ao sistema AUDESP – Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos, no qual o Departamento de Controle Interno é responsável pelo credenciamento dos servidores aos acessos de sistema no site do TCESP.

Para finalizar, houve uma apresentação com o tema de **Integração na Prefeitura**, mostrando as dezessete secretarias, e explicado a importância da participação de pelo menos um representante por secretarias nas reuniões.

➤ **4ª Reunião dia 26/08/2021**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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

O **IEG-M – Índice de Efetividade da Gestão Municipal** é inserção de dados no sistema TCESP que monitora todos os 644 municípios do Estado de São Paulo. E o Departamento de Controle Interno é responsável no cadastramento dos mais de quarenta servidores deste cadastro que atuam em responder aos quesitos que é disponibilizado anualmente.

➤ **5ª Reunião dia 28/09/2021**

A **Transparência** regulamentada pela Lei Federal nº 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação que os órgãos públicos devem disponibilizar ativo e passivo documentos ao público, o devido uso dos recursos, assim é publicado no site desta Prefeitura no link: <https://transparencia.itapecerica.sp.gov.br/TDAPortalClient.aspx?416>, onde a pesquisa pode ser realizada de forma ativa e passiva, sendo a ativa que busca automaticamente no sistema, através do chamado “Robozinho” encaminhando em tela simplificada no portal, já a passiva não pode ser gerada automaticamente, mas poderá ser solicitada pelo sistema ou presencialmente.

➤ **6ª Reunião 28/10/2021**

A pauta da última reunião foi sugerida pela Sra. Caroline A. Vargas, representante da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, que é referente ao **Programa Município Verde e Azul – PMVA**.

Nesta apresentação, aborda o programa PMVA criado pelo Governo do Estado de São Paulo, que é disponibilizado para que as prefeituras introduzam no seu plano de trabalho. Como iniciativa a Secretaria de Meio Ambiente elaborou projeto juntamente com a Educação Ambiental do município unindo forças para implantar. Explicou sobre a Lei de Educação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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

Ambiental e o Conselho de Educação Ambiental, são formas de ações que, mesmo mudando a gestão dos atores o projeto não será paralisado nem perdido.

O desenvolvimento do Município é medido através de um ranking, conforme a evolução da Prefeitura recebe certificados, o projeto possui método de avaliação de 10(dez) diretrizes, questões abordadas com prioridade. E ainda, existe um projeto de lei que está na Câmara dos Vereadores para votação e o Conselho Municipal já está em projeto com a Secretaria de Assuntos Jurídicos.

Destaca a importância do Projeto Horta nas escolas, e que a Secretaria tem ido até as escolas para refazer as hortas e os canteiros, e esta parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação tem apresentado resultados positivos.

Finalizando, relatou sobre o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, mais conhecido pelo acrônimo IPCC é uma organização científico-política criada em 1988 no âmbito das Nações Unidas pela iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e da Organização Meteorológica Mundial, que este ano apresenta já danos que são irreversíveis para o planeta, ou paramos ou diminuimos os fatores que estão contribuindo com o efeito estufa e ações contra a natureza.

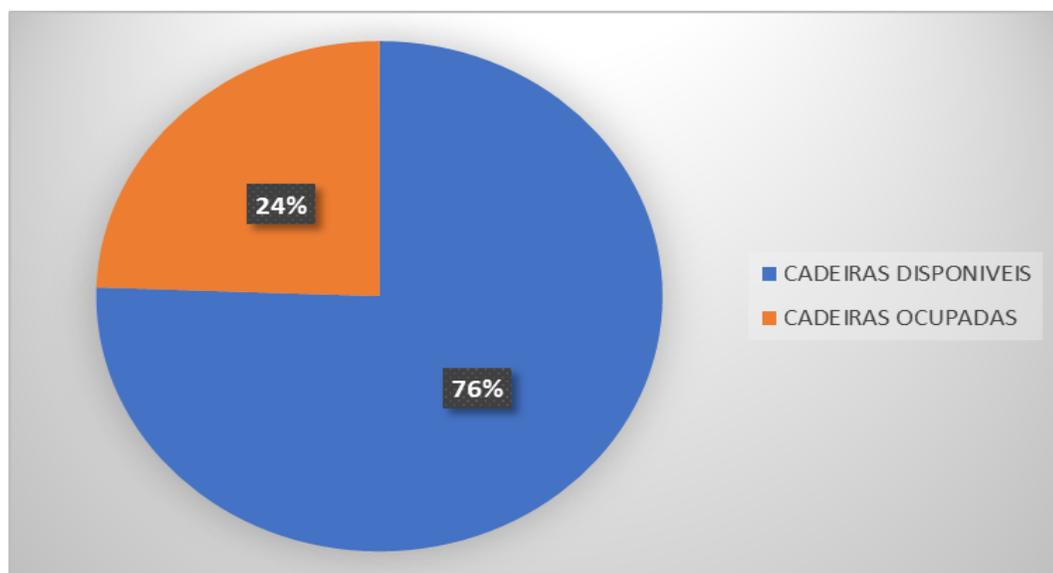
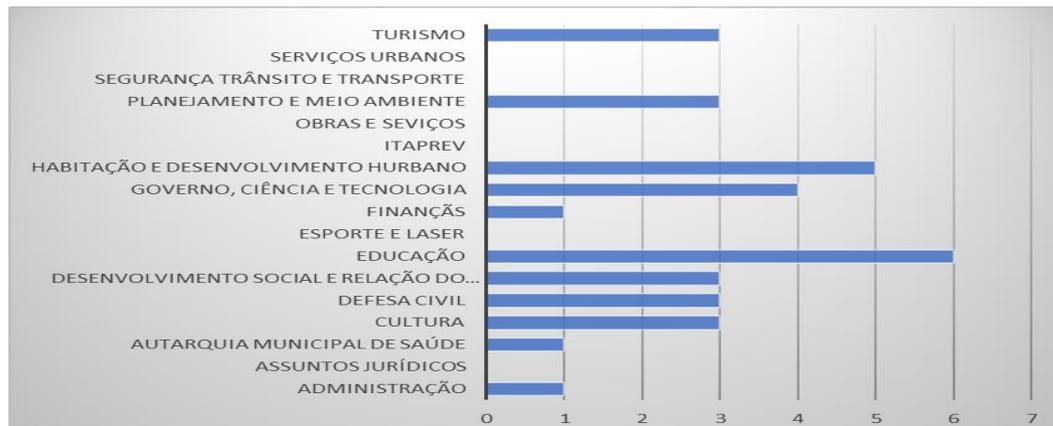
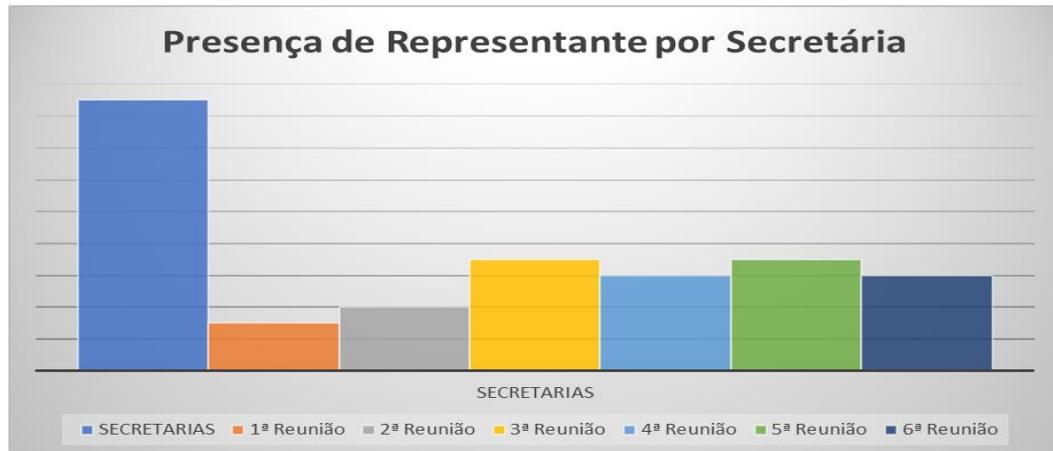
Elaboramos a seguir, gráfico demonstrando a participação das Secretarias, Autarquia, Itaprev e Departamento, e disponibilizamos no site da Prefeitura no link: <https://www.itapecerica.sp.gov.br/gabinete-do-prefeito>, na aba do Departamento de Controle Interno, as Atas de reunião que foram realizadas no exercício de 2021.



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





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

ANÁLISE DOS GRÁFICOS

No primeiro gráfico é demonstrado a quantidade de secretaria e quantas participaram nas reuniões realizadas em cada dois meses. Observamos que mesmo encaminhando convites antecipados em mais de 20(vinte) dias o comparecimento foi abaixo do esperado em todas as reuniões.

No segundo gráfico é evidenciado claramente quais Secretarias, que ao longo do ano teve participação, e outras que o Secretário não compareceu, e nem enviou representantes.

Enfim, no terceiro gráfico demonstra no ano as quantidades de cadeiras disponíveis aos Secretários nas reuniões mensais e o percentual de participantes.

Ainda deveremos convencer que há necessidade de entendermos a gestão pública para que as ações do dia-dia possam ser incrementadas, e para isto há necessidade de estarmos trabalhando em conjunto, e para tal é necessário de estarmos em foro de debates.

Acreditamos que o conhecimento deve ser compartilhado e multiplicado, para produzir melhoria nas ações e processos.

Este Departamento de Controle Interno busca prevenir falhas e irregularidades, produzindo dados confiáveis para a tomada de decisão.

Itapeçerica da Serra, 15 de dezembro de 2021.

Departamento de Controle Interno
Diretor