



**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](mailto: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@itapeçerica.sp.gov.br](mailto:dcj-is@itapeçerica.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](mailto: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@itapeçerica.sp.gov.br](mailto:dcj-is@itapeçerica.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.itapeçerica.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](mailto: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) diretivas, 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.

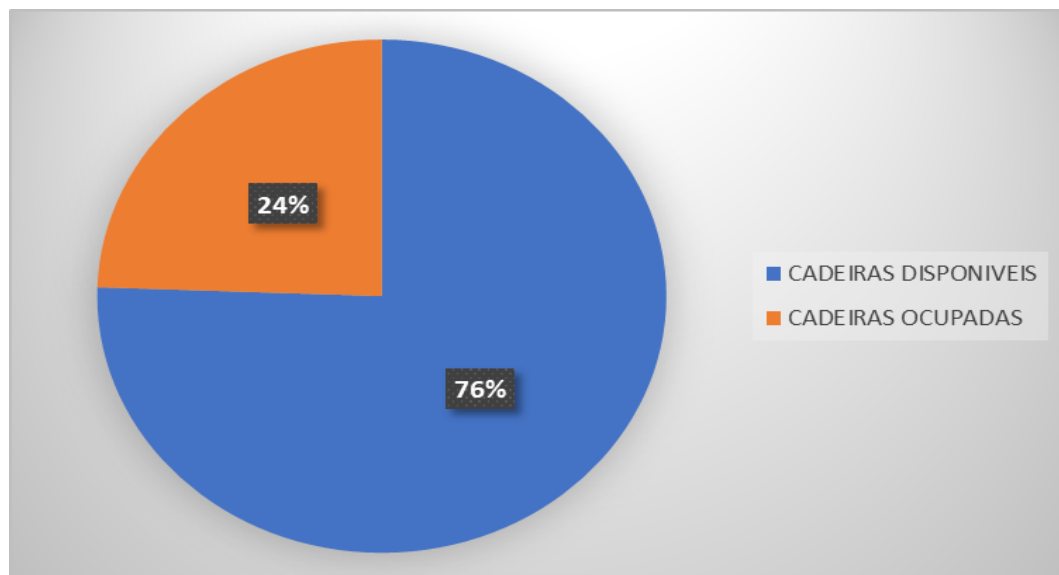
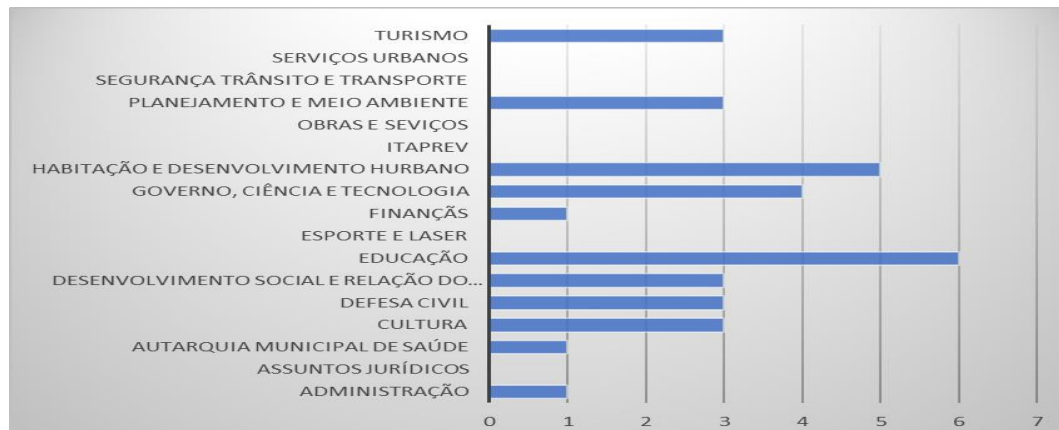
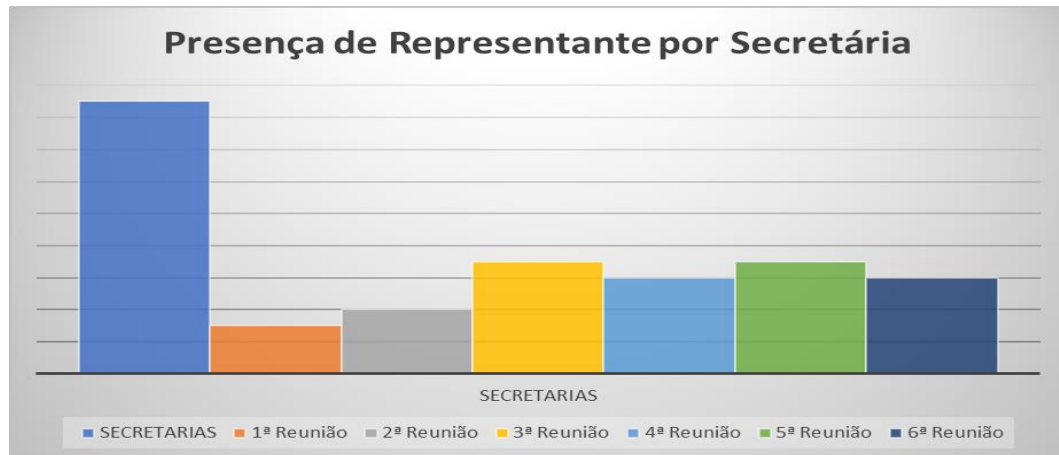
Elaboramos a seguir, gráfico demonstrando a participação das Secretarias, Autarquia, Itaprev e Departamento, e disponibilizamos no site da Prefeitura no link: <https://www.itapecerica.sp.gov.br/gabinete-do-prefeito>, na aba do Departamento de Controle Interno, as Atas de reunião que foram realizadas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