



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

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**

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

INFORMAÇÃO Nº 072/2021 – GPDCI

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

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

Referente ao Processo TC- 001424.989.21-8

Itapeccerica da Serra, 22 de outubro 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 setembro 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. Este Departamento de Controle Interno utiliza os dados que são fornecidos por mais de 30 servidores da Prefeitura relacionados as Secretarias, Departamentos, Divisões e Secções que estão diretamente ou indiretamente trabalhando no combate a pandemia COVID19, ao TCESP que tabula estes dados e emite relatório mensal. Este relatório, com dados fornecidos pela Prefeitura, é analisado, sintetizado e formulados orientações aos setores para que na medida do possível incremente aos seus trabalhos no enfrentamento da pandemia.

**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



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

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**

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

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 um portal para atender a transparência no uso de recursos no enfrentamento do 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 de ajuste, disponibilizando filtro para localização do objeto da contratação, adequando o Portal da Transparência para pesquisa.

**2. ASPECTOS A SEREM CONSIDERADO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**

**2.1.** Temos, baseados nas análises dos levantamentos fornecidos ao questionário COVID 19 vários aspectos, no planejamento dos gastos, e nos cuidados a serem observados, nos vários controles que devem serem realizados, e em novos controles que devem serem implementados. 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** estas implementações. Para o Comitê da Saúde, recomendamos em seu planejamento e suas ações no



**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)

especial para as pessoas do grupo de risco e no acompanhamento técnico das condições de saúde com a evolução do quadro clínico das pessoas vacinadas na Campanha, para verificação dos resultados alcançados.

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

**3.1.** 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.

**3.2. 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, alertamos que poderemos ter questionamentos do TCESP, referente, e devemos estar cientes para justificar as razões que ocasionaram a não preparar o plano de contingência orçamentário, contábeis e fiscais. Recomendamos que haja elaboração de um projeto para mudança da Estrutura do Departamento de Planejamento Orçamentário e aperfeiçoamento profissional, através de cursos, palestras e especializações dos profissionais envolvidos, que poderão incrementar as ações nos futuros cenários de mudanças.

Excelentíssimo Prefeito, Dr. Francisco T. Nakano, e membros do Comitê de Enfrentamento à COVID-19, esses são os itens sintetizados, referente ao mês de **setembro/2021**, com as recomendações e esclarecimentos do Departamento de Controle Interno, podendo ser utilizadas como subsídio para análise, aprimoramento e tomada de ações.



**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)

Este Departamento observa que os apontamentos e dados coletados em conjunto com o TCESP e as recomendações compartilhadas estão sendo observados e ações estão sendo implantadas.

**Síntese do Recomendado:**

- ✓ Atendimento parcial no Portal de Transparência, não contém ferramenta de pesquisa ampla que permita o acesso à informação referente ao objeto da contratação;
- ✓ Não houve previsão de vacinação 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,

Atenciosamente,

Diretor Dep. de Controle Interno