



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA  
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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

INFORMAÇÃO Nº 042/2021 – GPDCI

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
RECOMENDAÇÕES COVID-19

RELATÓRIO TCESP – junho de 2021

Processo TC – 001424.989.21-8

Itapeçerica da Serra, 21 de julho de 2021.

Ao  
Gabinete do Senhor Prefeito,  
Dr. Francisco Tadao Nakano

O Departamento de Controle Interno, em cumprimento de suas tarefas, analisou 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 junho 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, ou, após convicção poderá designar um servidor com autoridade para incrementar junto aos gestores e técnicos da Prefeitura.

**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 forma plena o estabelecido no Comunicado SDG nº 18/2020.

1.1. Como já citado em relatórios anteriores o Portal de Transparência foi desenvolvido pela empresa CONAM, contratada para dar assessoria em várias áreas a esta Prefeitura, portanto, **recomendamos** que a Secretaria de Governo ou a Chefia de Gabinete



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA  
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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

Oficie à empresa CONAM, para que seja realizado as mudanças técnicas necessárias.

2. **Autarquia Municipal da Saúde – Vacinação:** Não existe plano de cadastramento e acompanhamento da evolução do quadro clínico das pessoas vacinadas;

2.1. Conforme já orientado anteriormente em relatórios, **recomendamos** que deverá ser realizado sistemática de levantamento de dados no acompanhamento da evolução do quadro clínico das pessoas vacinadas, através de estatísticas, ou por meio de amostras de pesquisas para efetivarmos, a gestão deste quesito apontado pelo TCESP.

3. **Autarquia Municipal da Saúde – Vacinação:** Há incongruência entre o número de doses recebidas 68.448, e aplicadas 68.525, ou seja, registraram 77 doses a mais conforme dados extraídos do Portal Vacivida da Secretaria de Estado da Saúde.

3.1. **Recomendamos** para que o Comitê Técnico, junto com o responsável por alimentar os dados no sistema Vacivida da Secretaria de Estado da Saúde, proceda revisão no número de pessoas vacinadas em cada grupo (Idoso, população em geral, trabalhador de saúde, comorbidade, trabalhador da educação, dentre outros), para encontrar possíveis divergências nos dados.

4. **Orçamentário, contábeis e fiscais - Plano de Contingência:** Neste ano de 2021, verifica-se que não houve elaboração de um plano de contingência orçamentária, em razão da queda na arrecadação. 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.



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

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**

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

**4.1. Recomendamos** e reiteramos que seja iniciado estudo para elaboração e acompanhamento das variáveis do plano financeiro, bem como atender de forma especial, neste momento de pandemia, os serviços públicos.

**5. Educação – Plano de retomada de aulas presenciais:**  
Registre-se que não houve elaboração de Plano de Retomada das aulas presenciais pelo município.

**5.1.** Em vista de recomendações anteriores, frisamos a grande necessidade que a Secretaria Municipal de Educação e seu Conselho acrescentem em pauta este tema, e desenvolvam ações relacionadas a futura retomada de aulas presenciais.

Excelentíssimo Prefeito, Dr. Francisco T. Nakano, e membros do Comitê de Enfrentamento à COVID-19, esses são os itens sintetizados, referente ao mês de junho, com as recomendações do Departamento de Controle Interno, podendo ser utilizadas como subsídio para análise, aprimoramento e tomada de ações, salientamos que a Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra, neste período de pandemia se encontra em patamar de excelência em suas condutas perante a sua gestão aos munícipes.

**Síntese do Recomendado:**

- ✓ Portal de Transparência não contém ferramenta de pesquisa ampla;
- ✓ Não há acompanhamento da evolução do quadro clínico das pessoas vacinadas;
- ✓ Divergência no controle de vacinação;
- ✓ Não há elaboração do Plano de Contingência;
- ✓ Não foi elaborado Plano de Retomada de Aulas Presenciais;

Atenciosamente,

Manoel F. Luz Neto

Diretor Dep. de Controle Interno