



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA  
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

E-mail: [dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br](mailto:dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br)

**INFORMAÇÃO Nº 026/2023 – GPDCI  
RECOMENDAÇÃO**

Itapeçerica da Serra, 14 de agosto de 2023.

Ao  
Gabinete do Prefeito  
Exmo. Senhor  
Prefeito Dr. Francisco T. Nakano  
A/C Sra. Regina Aparecida Santos

**Relatório de Controle Interno - 1º Quadrimestre de 2023**

O Departamento de Controle Interno, encaminha anexo, ao Exmo. Sr. Prefeito o Relatório de Controle Interno – 1º Quadrimestre de 2023, elaborado conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, com dados extraídos de documentos enviados pela Prefeitura ao sistema AUDESP do TC, com o intuito de analisar os atos operacionais e auxiliar nas tomadas de decisão e Gestão.

Destacamos vários pontos que foram analisados, e que deve ser ajustado, mas temos um item que requer atenção especial, devido à necessidade de ações preventivas **urgente** para atender ao **Art.167-A da Constituição Federal** conforme destacado no **item 14.01**. do referido Relatório.

O TCESP, irá em suas auditorias futuras, ater-se nestes pontos destacados nos relatórios, requisitando comprovações de ações em gestão que comprove que foram tomadas ações de correção.

Em vista do exposto, **recomendamos** ao Exmo. Sr. Prefeito que junto com seus colaboradores Secretários sejam orientados para que as atitudes em ações sejam registradas, e quando respondermos ao TCESP, possamos comprovar as ações tomadas, relacionadas aos itens destacados na execução do orçamento analisados neste 1º quadrimestre de 2023. Devemos evidenciar as ações de recondução aos níveis legais, o que destacamos no **item 14.01** que é uma determinação na Constituição Federal

Sendo só a informar, agradecemos a oportunidade e a confiança depositada.

Atenciosamente,

MANOEL  
FRANCISCO DA LUZ  
NETO:07931323807  
Manoel Francisco da Luz Neto  
Diretor do. de Controle Interno

Assinado de forma digital por  
MANOEL FRANCISCO DA LUZ  
NETO:07931323807  
Dados: 2023.08.15 10:03:32  
-03'00'