



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

INFORMAÇÃO Nº 006/2022 – GPDCI

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
RECOMENDAÇÕES COVID-19

ANÁLISE DO RELATÓRIO TCESP – Novembro de 2021

Referente ao Processo TC- 001424.989.21-8

Itapeçerica da Serra, 31 de janeiro de 2022.

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 novembro 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



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

partir de uma listagem predefinida. Sendo assim não atende de forma plena o estabelecido no Comunicado SDG nº 18/2020 - TCESP.

- 1.1. O Portal de Transparência foi desenvolvido pela empresa Consultoria em Administração Municipal Ltda. - CONAM, contratada para assessorar as diversas áreas desta Prefeitura, que desenvolveu um portal para atender a transparência **com objeto da contratação**. Não há disponibilização para download de todos os documentos relativos aos processos de despesas instaurados no exercício. **Conforme recomendações anteriores**, deverá a Secretaria de Governo que é responsável pelo Portal da Transparência, e/ou a Chefia de Gabinete, oficiar à empresa CONAM, que seja realizado as mudanças técnicas de ajuste, disponibilizando filtro para localização do objeto da contratação, adequando o Portal da Transparência para pesquisa e possibilidade de download dos documentos relativos aos processos.

2. ASPECTOS A SEREM CONSIDERADO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

- 2.1. Temos, baseados nas análises dos levantamentos fornecidos ao questionário COVID-19 que devem serem implementados alguns controles. Um dos controles recomendados é referente as pessoas do grupo de risco para atendimento domiciliar, também de 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. Para o Comitê de



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

Crise - Autarquia da Saúde, **recomendamos** que em seu planejamento e ações no especial para as pessoas do grupo de risco no atendimento em domicílio, e acompanhamento com cadastramento e a evolução do quadro clínico das pessoas vacinadas na Campanha de Vacinação contra a COVID-19, para verificação dos resultados alcançados, elaborando também criação de controle de possíveis contaminações por Covid-19 de pessoas já vacinadas (resistência viral) para tabulação e acompanhamento.

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

3.1. O plano de contingência ou plano de riscos, plano de continuidade de negócios ou plano de recuperação de desastres. Este é o motivo de descrever as medidas a serem tomadas numa eventual situação, portanto 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 ser questionamentos do TCESP, e devemos estar cientes para justificar as razões que ocasionaram a não preparar o plano de contingência orçamentário. O **plano de contingência** irá apontar, de maneira clara e concisa, as ações e também as responsabilidades para o enfrentamento do evento. Desta maneira, proporcionará orientar, organizar e dar as respostas necessárias para intervir, controlar e combater as consequências e impacto.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341/9449 - E-mail: dci-is@itapeçerica.sp.gov.br

3.3. 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. Salientamos que, desde março/2020, este apontamento está sendo mencionado nos Relatórios do TCESP apurados no Questionário de Enfrentamento a Covid-19.

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

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, mas salientamos que dados não observados poderão serem questionados pelo TCESP e deveremos justificar claramente o não incremento.

Síntese do Recomendado:

- ✓ Atendimento parcial ao estabelecido no Comunicado SDG nº 018/2020, pois:
- ✓ O Portal de Transparência não contém ferramenta de pesquisa ampla que permita o acesso à informação referente ao objeto da contratação;
- ✓ Não há disponibilização para download de todos os documentos relativos aos processos de despesas instaurados por exercício.
- ✓ Não houve previsão de vacinação em domicílio para pessoas do grupo de risco;
- ✓ Não existe plano de cadastramento e acompanhamento da evolução do quadro clínico das pessoas vacinadas;
- ✓ Não existe controle de possíveis contaminações por Covid-19 de pessoas vacinadas (resistência viral);



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

- ✓ Não houve a elaboração de Plano de Contingência, Orçamentária,

Atenciosamente,

Diretor Dep. de Controle Interno