



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

ATA DA 2ª REUNIÃO DE 2021

GOVERNANÇA, GESTÃO E ÁREAS TÉCNICAS

Ao trigésimo dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, às nove horas e dez minutos, no Auditório José David Binsztajn, Complexo Administrativo, bloco B desta Prefeitura, participaram os(as) Senhores(as) Secretários(as) e representantes de Secretários: Brunna Muller - representante da Secretaria de Educação, Sra. Secretária Christina Tiemi Nakano - Secretaria de Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho, Sra. Diana Capovila - representante da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Sr. Secretário Gilberto Pascom Junior - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, Sra. Jehan M. Carvalho - representante da Secretaria de Educação, Sr. José de Brito - Secretário de Administração, Sr. José Roberto dos Santos - Superintendente do Instituto de Previdência do Município, Sra. Laura Navarro - representante da Secretaria de Governo, Sr. Diretor Manoel F. Luz Neto - Departamento de Controle Interno, Sr. Rone Vaz - representante da Secretaria de Governo e Sr. Wellington Pereira - representante da Secretaria de Turismo. Também participaram da reunião a equipe do Departamento de Controle Interno, Nancy Maki Massuda e Milena M. Miranda, servidoras, Aline Andrea Cruz, Bruna Borges e Mariana Paulasini - estagiárias. **Convidados ausentes:** Sr. Secretário Antônio de Godoi - Secretaria de Finanças, Sr. Secretário Evandro Pinheiro - Secretaria de Esporte e Lazer, Sr. Secretário Fernando Aguiar - Secretaria de Obras e Serviços, Sr. Superintendente Flávio A. Bergamashi - Autarquia Municipal de Saúde, Exmo. Sr. Prefeito Dr. Francisco Tadao Nakano - Gabinete do Prefeito, Sr. Secretário Ivan C. da Silva - Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte, Sr. Secretário Dr. Manoel B. Carmo - Secretaria de Assuntos Jurídicos e o Sr. Secretário Romeu Nicolatti - Secretaria de Cultura. **Pauta discutida:** Fiscalizações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, SIAFIC e Certificado Digital. Iniciou-se com o Sr. Manoel agradecendo a presença de todos e apresentando os slides com o resumo sobre a pauta da primeira reunião realizada no mês de maio, e seguiu o tema referente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP, que a Prefeitura, a Autarquia Municipal de Saúde, o



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

ITAPREV, a Câmara Municipal, a Empresa Pública e o Conisud são auditados através das fiscalizações: *Ordenadas*, atualmente realizadas através de videoconferência, sendo o Departamento de Controle Interno o intermediário da relação entre as partes; *Quadrimestrais*, são através de ferramentas e sistemas do TCESP; e *Acompanhamento da Execução Contratual*, são de verificação da realização das obras/serviços/materiais. Mencionou que o DCI irá realizar no próximo dia sete de julho de dois mil e vinte e um, uma reunião com os fiscais para orienta-los referente ao acompanhamento da execução do contrato. Os questionários aplicados pelo TCESP, tais como: Ensino, IEG-M e IEG-PREV que fazem o levantamento anual do Índice de Efetividade da Gestão Pública, o Questionário de Gestão e Enfrentamento ao COVID-19 que é mensal e inclusive está aberto até o dia sete de julho, é interessante que todas as Secretarias se cadastrem e acessem o questionário até mesmo para verificar como vem sendo a gestão da Prefeitura com relação a pandemia, e que podemos utilizar das ações do TCESP como auxílio e aprimoramento de nossos atos. Em continuação dos slides, Sr. Manoel falou sobre o SIAFIC - Sistema único e Integrado de execução orçamentária, Administração Financeira e Controle. Podemos resumir, que o SIAFIC é a integração de todos os sistemas da Prefeitura com a Autarquia Municipal de Saúde, ITAPREV, Conisud e a Câmara Municipal. A Câmara Municipal recentemente integrou o sistema deles ao sistema da Prefeitura. Por fim, Sr. Manoel falou sobre o Certificado Digital, a diferença entre o Certificado A1 e o A3, e a importância dos Secretários(as) solicitarem o Certificado Digital, modelo A3, que é vinculado ao CPF do próprio Secretário(a), ou que designarem um servidor(a) para adquirir, pois terão acesso aos sites e sistemas do governo, acompanhamento de processos e outros benefícios, além da assinatura digital, eliminando assim o uso de papel, como já vem sendo realizado pela Câmara Municipal, em seus despachos, então temos que aos poucos ir evoluindo. O Sr. Gilberto Pascom perguntou sobre a confiabilidade dessa assinatura, e em resposta Sr. Manoel falou que a emissão é realizada através de uma Certificadora regulamentada e o Sr. Rone Vaz complementou que nas empresas privadas ele utilizava, sendo de alta confiabilidade, e que se caso o Sr. Secretário não solicite, basta delegar para que algum servidor de confiança passe a verificar os documentos, Sr. Secretário Gilberto Pascom respondeu que este é o problema, que nem sempre é ele que escolhe o assessor. Sr. Manoel falou que é algo



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

que leva um tempo, e aos poucos cada Secretaria irá se adequando, e que futuramente será interessante pelo menos um certificado por departamento, Sr. Rone Vaz concorda e diz que a tecnologia e a parte humana precisam trabalhar em conjunto, e mencionou sobre a utilização do MPA para que aos poucos seja realizado ajustes e simplifique a utilização, tanto do MPA, como do Certificado, com menos burocracias facilitando a utilização por todos. Devido ao horário, Sr. Manoel agradeceu a participação de todos e dizendo que o DCI encaminhará o convite referente a próxima reunião que será realizada no mesmo período de quarenta e cinco minutos. Fará parte desta ATA lista de presença. Eu, Milena Miguel Miranda, lavrei a presente ATA. Não havendo nada a ser tratado, encerrou a reunião às 09h45m.