



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dc-i-is@itapeçerica.sp.gov.br

ATA DA 2ª REUNIÃO

GOVERNANÇA, GESTÃO E ÁREAS TÉCNICAS

Ao vigésimo quinto dia do mês de março de dois e mil e dezenove, às nove horas, no Auditório José David Binsztajn, Complexo Administrativo, bloco B desta Prefeitura, participaram os Senhores (as): Aguinaldo Ferreira, Andrea Maquieira, Carlos Roberto Tinoco, Ednéia Previati, Elaine Silva, Fabio Cravo Roxo, Juliana Diniz, Luciana Alves da Silva, Manoel Francisco da Luz Neto, Maria Cecília Szaz, José Nilton Ribeiro, Rafael J. Freitas, Rosana Santos, Simone Cremm, Soraia Regina Ribeiro, e Wagner Wiecek. Convidados ausentes: Carlos Hueb, Hudson Honorato, Ieda Cruz, Ivo Martello Filho, José Carlos Calado, Marco Antonio Teixeira França, Melissa Hee Terra do Amaral, Michele Sales, Osias Carlos Santos, Oswaldo Luiz Cardenuto, Tatiana Lopes Nascimento da Silva, Valdomiro de Freitas Dias, Wilson Lopes. **Pauta discutida:** Projeto de Gestão, Governança e Áreas Técnicas do Departamento de Controle Interno, com ciência do Senhor Prefeito Jorge Costa para disseminar conhecimentos dos Relatórios de Auditorias do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP no auxílio das tomadas de decisão dos Secretários em suas pastas. Iniciou às 09h00min, explicando a forma de análise nos processos do TC, dando ênfase nos slides de detalhamento desse processo, com isso foi citado a importância do sistema de assinatura digital em cada setor para facilitar o lançamento das respostas relacionadas às requisições do TC. Com a finalização da explicação deu início aos debates para esclarecer as dúvidas. A Senhora Soraia (Secretária da Educação) citou um exemplo claro da importância dos Secretários no acompanhamento dos processos das secretarias, pois anteriormente havia um servidor que fazia este atendimento, e devido a algumas mudanças pessoalmente e entendeu como é realizado, assim ela mesma tomou as providências. O Senhor Manoel tirou dúvidas sobre o IEG-M; o Senhor Rafael (Secretário do ITAPREV) sugeriu fazer um subcomissão



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

para compartilhar informações sobre o TC com os representantes das Secretarias e orientar a melhor maneira de se responder as requisições; foi comentado os cuidados que deve haver com os dados do Processo Eletrônico, e a importância da transparência. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião às 09:45 hrs e os presentes assinam abaixo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dcis@itapeçerica.sp.gov.br

REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DE CONTROLE, GESTÃO E GOVERNANÇA
LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO 25/03/2019 – das 9:00 as 09:45

Aguinaldo Ferreira

Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano


Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano

Assinatura

Carlos Hueb

Secretaria de Obras e Serviços /
Secretaria de Serviços Urbanos

Assinatura


Representante (nome por extenso)

Secretaria de Obras e Serviço /
Secretaria de serviços Urbanos

Assinatura

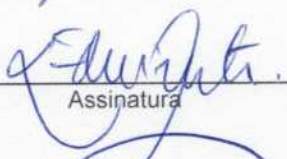
Carlos Roberto G. Tinoco

Área técnica


Assinatura

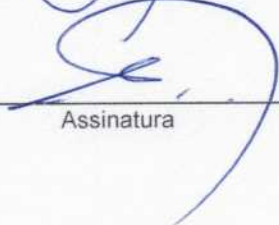
Edneia Previati

Área técnica


Assinatura

Elaine Silva

Secretaria de Turismo


Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Turismo

Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

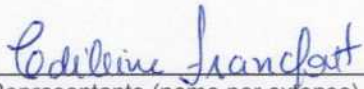
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br

Fabio Cravo Roxo

Secretaria de Planejamento e
Meio Ambiente


Assinatura


Representante (nome por extenso)

Secretaria de Planejamento e
Meio Ambiente


Assinatura

Hudson Honorato

Área técnica

Assinatura

Ieda Cruz

Área técnica

Assinatura

Ivo Martello Filho

Secretaria de Finanças

Assinatura

Representante (nome por extenso)

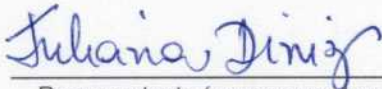
Secretaria de Finanças

Assinatura

José Carlos Calado

Secretaria de Governo, Ciência
e Tecnologia

Assinatura


Representante (nome por extenso)

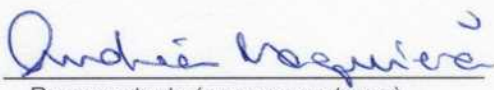
Secretaria de Governo, Ciência
e Tecnologia


Assinatura

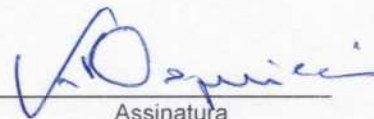
Luiz Farias de Oliveira

Secretaria de Cultura

Assinatura


Representante (nome por extenso)

Secretaria de Cultura


Assinatura




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

Manoel Francisco da Luz Neto

DCI



Assinatura

Marco Antonio Teixeira França

Área técnica

Assinatura

Maria Cecília Szaz

Secretaria de Administração



Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Administração

Assinatura

Melissa Hee Terra do Amaral

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinatura

Representante (nome por extenso)

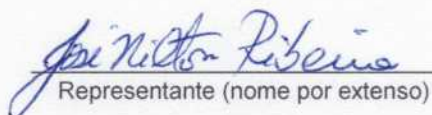
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assinatura

Michele Sales


Autarquia Municipal de Saúde

Assinatura



Representante (nome por extenso)

Autarquia Municipal de Saúde



Assinatura



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

Osias Carlos dos Santos

Área técnica

Assinatura

Oswaldo Luiz Cardenuto

Secretaria de Defesa Civil / Secretaria
de Segurança, Trânsito e Transporte

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Defesa Civil / Secretaria
de Segurança, Trânsito e transporte

Assinatura

Rafael J. Freitas

ITAPREV

Assinatura

Representante (nome por extenso)

ITAPREV

Assinatura

Renato Carvalho

Área técnica

Assinatura

Simone Cremm

Área técnica

Assinatura

Soráia Regina Ribeiro

Secretaria de Educação

Assinatura



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

Luciana Alves da
Silva
Representante (nome por extenso)

Secretaria de Educação

[Assinatura]
Assinatura

Tatiana Lopes Nascimento Silva

Secretaria de Inclusão e
Desenvolvimento Social

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Inclusão e
Desenvolvimento Social

Assinatura

Valdomiro de Freitas Dias

Secretaria de Esporte e Lazer

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Esporte e Lazer

Assinatura

Wagner Wiecek

Área técnica

[Assinatura]
Assinatura

Wilson Lopes

Área técnica

Assinatura