



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000  
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: [prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br)  
[www.monteirolobato.sp.gov.br](http://www.monteirolobato.sp.gov.br)



**ATA - Secretaria de Serviços Municipais 23/11/2022.**

**Reunião da Comissão do Controle Interno instituída pelo Decreto Nº 2145, de 06 de julho de 2022.**

Ao vigésimo terceiro dia de novembro de dois mil e vinte e dois (23/11/2022), às quatorze horas (14h), na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Deputado Antônio Silva Cunha Bueno, 180, realizou-se a reunião da Comissão do Controle Interno .

Para tratar dos assuntos de elaboração do Planejamento de Auditoria na Secretaria de Serviços Municipais com a finalidade de comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos e avaliar os resultados alcançados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade.

Estando presentes os(as) servidores(as): Ricardo Tamagny Castanho Araujo- Assistente de Finanças - RG 34.759.763-4, Marcela Miranda – Fiscal de Obras e Posturas – RG 33.998.469-7, Lucas Henrique Guimarães de Souza- Chefe de Pessoal RG 45.104.294-3, Marina Bortoletto – Escrivãria – RG 45.908.469.-0.

Inicialmente foi dada a ciência dos assuntos objeto dessa reunião, foi feito um trabalho de entrevista e recolhimento de relatórios com os colaboradores dessa secretaria, conforme segue:

①



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000  
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: [prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br)  
[www.monteirolobato.sp.gov.br](http://www.monteirolobato.sp.gov.br)



**1º) Qual o procedimento das horas extras dos colaboradores, respeitando a legislação?**

**Resposta: O processo está sendo alinhado com o RH**

**Análise**

Foi enviado o procedimento para que seja implementado, as horas extras devem acompanhar justificativas, respeitar limites de acordo com Legislação pertinente.

**2º) Planejamento das requisições de serviços, escalas dos colaboradores, como é feita a programação?**

**Resposta: No momento está sendo controlado pela secretaria de transporte.**

**Análise**

Divisão de tarefas entre secretarias, sugestão de solicitar colaborador concursado de cargo assistente de administração para exercer as tarefas exclusivas dessa secretaria.

**3º) Apresentação das justificativas das faltas, atrasos e ou esquecimentos.**

①



Resposta : O processo está alinhado com o RH

**Análise**

Não há registro de ineficiência.

**4º) Segurança do trabalho ,os colaboradores usam equipamentos de segurança?Tem algum procedimento , fiscalização?**

Resposta: Existe acompanhamento diário da Técnica de segurança , os colaboradores são instruídos e fiscalizados.

**Análise**

Procediemento eficiente.

**5º) Atendimento diurno e noturno ?**

Resposta: O trabalho da secretaria é diurno , mas estão presentes junto a defesa civil em casos de emergências.

**Análise**




MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000  
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: [prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br)  
[www.monteirolobato.sp.gov.br](http://www.monteirolobato.sp.gov.br)



O processo apresenta-se eficiente , existe colaboração entre as unidades para o atendimento. Inclusive há colaboradores dessa secretaria que fazem parte da defesa civil.

**6º) Existe um controle dos materiais e ou notas fiscais relacionados aos serviços prestados?**

Resposta: Existe o entendimento que deve ser feito esse processo o quanto antes por via sistema ou planilha para controle.

**Análise**

Sugerimos implementar treinamento , inclusive verificar junto a Fiorilli se existe algum módulo para registro.

**7º) O fluxo das ordens de serviços, requisições são feitos de forma digital, por e-mail, FlowDocs ou outro meio ?**

Resposta: São feitos por meio abertura de chamados no setor de Protocolo.

**Análise**

Sugerimos um controle paralelo também pela secretaria de serviços



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000  
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: [prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br)  
[www.monteirolobato.sp.gov.br](http://www.monteirolobato.sp.gov.br)



municipais , para acompanhamento e solução.

**8º) Controle , inventário de ferramentas , responsável pela guarda , existe algum procedimento dessa ordem?**

Resposta: Existe local onde são armazenados e distribuídos com o destino

**Análise**

No momento está sendo anotado os nomes dos colaboradores, alinhar o processo com mais detalhes.

**9º) Existe detalhamento dos custos de manutenção separados da secretaria de transportes. Utilização de sistema , controle almoxarifado , custos de manutenção,existe módulo implementado ou controle digital ?**

Resposta: O procedimento está em andamento por digitação em planilha.

**Análise**

É necessário alocar as despesas via módulo de controle apropriado para que seja devidamente registrado. Promover treinamento , verificar as

Ⓜ



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000  
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: [prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br)  
[www.monteirolobato.sp.gov.br](http://www.monteirolobato.sp.gov.br)



demandas.

**10º) Descarte de resto de árvores , entulho , como o procedimento está sendo feito?**

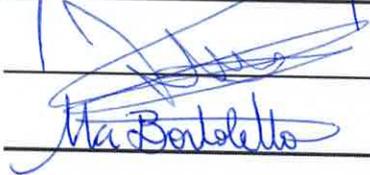
Resposta: Existe uma máquina de triturador de galhos que auxilia nesse procedimento.

**Análise**

É necessário verificar o processo para que seja feito o descarte adequado considerando a Legislação pertinente.

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 16:00h, depois de lida e achada em conformidade, a presente ATA vai assinada por mim que transcrevi, Ricardo Tamagny Castanho Araujo e demais membros desta Comissão.

Assinaturas:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_