



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ATA DA OITAVA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DA MINUTA DE LEI COMPLEMENTAR SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Ao quinto dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 08:40 horas, na sala de reuniões da SEMTRAN, estiveram presentes o Assessor Especial de relações Institucionais Jonhy Milson Oliveira Martins, a Diretora do Departamento de Organização e Planejamento/CGM, Sra. Louise Fernanda Oliveira Araújo Gomes, Auditora Sra. Waldery Nogueira de Lima, Assessora de Controle Interno Sra. Tatiane Azevedo Ribeiro; **da SEMTRAN:** Secretário Municipal Adjunto de Trânsito, Mobilidade e Transportes, Sr. Fábio Sartori Vieira; Diretora do Departamento Administrativo, Sra. Gigliane Abrahin de Moraes Dantas, Diretora do Departamento de Tráfego, Sra. Adriana Ferreira Felício; Diretor do Departamento de Transporte, Sr. Victor de Oliveira Souza; Diretora do Departamento de Mobilidade e Pólos Geradores de Tráfego, Sra. Luciana Ramalhão, para discussão da minuta de Lei Complementar sobre o Sistema de Controle Interno. A servidora Louise Fernanda Oliveira Araújo Gomes, iniciou a reunião dando boas vindas aos presentes, agradecendo a participação de todos, mencionando a necessidade de implementação e estruturação do Sistema de Controle Interno, solicitando a participação dos órgãos enfatizando o processo transparente na elaboração do projeto de lei complementar, a importância do processo construtivo em conjunto com as demais unidades do Município e solicitando o apoio dos órgãos centrais. Em seguida, a servidora Louise Oliveira prosseguiu a apresentação explanando sobre o Sistema de Controle Interno e informando que, na finalização da implantação do Sistema, será elaborado manual de rotinas. A servidora Waldery mencionou sobre a importância da otimização das atividades no mapeamento das rotinas. A Diretora Adriana informou que os departamentos finalísticos da SEMTRAN elaboram as minutas dos termos de referência. Em seguida, a servidora Louise explanou sobre os Sistemas Administrativos e mencionou conceitos dos princípios inerentes às atividades de controle interno tais como segregação de funções, independência técnico-funcional, qualificação funcional, aderência a diretrizes e normas e relação custo/benefício e realizou apresentação das atribuições do Órgão Central de Controle Interno e das unidades executoras de controle. A Diretora Adriana mencionou preocupação com o orçamento do exercício de 2018, a necessidade de maior comunicação entre as atividades de asfaltamento das vias públicas e respectiva sinalização; O Sr. Secretário Adjunto Fábio mencionou ainda a importância de definição do sistema de

estatísticas de trânsito. Os representantes dos Departamentos presentes na reunião informaram previamente que a SEMTRAN atua com o Sistema de Gestão de Tráfego, Sistema de Gestão de Transporte e Sistema de Gestão de Pólos Geradores de Viagens. Foi procedida a entrega da minuta da Lei Complementar em versão virtual. Assim, foi encerrada a reunião às dez horas. Eu, Louise Fernanda Oliveira Araújo Gomes, lavrei a presente ata, que será por mim assinada e pelos demais presentes.

Jeli Góris

Ha-

[Large stylized signature]

[Small signature]

Jane Almeida

Waldy N. Lima

Elaine