



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Ao décimo terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta e três minutos, na sala de reuniões da Secretaria Geral do Governo – SGG, estiveram presentes o Controlador Geral do Município de Porto Velho, Dr. Boris Alexander Gonçalves de Souza; 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 SGG: Diretora do Departamento Legislativo, Sra. Janete Rodrigues de Oliveira; Coordenador de Proteção e Defesa Civil, Sr. Marcelo Silva dos Santos; Gerente da Divisão de Operação e Socorro, Sr. Rogério Felix; Diretor do Departamento de Desenvolvimento Distrital, Sr. Edmilson Hobold Machado; Assessor do Departamento Distrital, Sr. Francisco Alves de Araújo; Representantes da Coordenadoria Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa, Sra. Natascha Rechetnicow Alves Sant'anna e Sr. Jorge da Silva Maia; Subcoordenadora de Cerimonial, Sra. Sandra Maria dos Santos; Assessor de Política Governamental, Sr. Felipe Ampuero Marques; Secretária Executiva da Ouvidoria, Sr. Carla Elisangela Brasil Teixeira; Gerente de Divisão de Relacionamento Com o Cidadão, Sra. Maria do Perpetuo Socorro Neves; Representante da Coordenadoria de Comunicação, Sra. Ingrid Valerie Abreu Nascimento. O Controlador Geral do Município de Porto Velho, Dr. Boris Alexander Gonçalves de Souza, 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. O Controlador Geral do Município, Dr. Boris, ressaltou que a implementação do Sistema de Controle Interno será baseada no gerenciamento de riscos. A servidora Louise continuou apresentação explanando 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. O Controlador, Dr.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Boris, ressaltou o conceito do princípio da segregação de funções. Em prosseguimento, a servidora Louise realizou apresentação das atribuições do Órgão Central de Controle Interno e das unidades executoras de controle. A Auditora Waldery mencionou que a Controladoria se propôs a trabalhar para que o Município possa orientar os órgãos Centrais à mapearem suas atividades, que esse mapeamento dos processos permitirá maior transparência das ações realizadas e que a proposta de trabalho é trazer tecnicidade às atividades desenvolvidas, mapeando-as com a finalidade de otimização e expôs, ainda, que a ação de conhecer a Instituição é o primeiro passo para o plano de Integridade Pública. O Controlador Geral mencionou que os processos de trabalho serão mapeados a partir das rotinas já realizadas. Sr. Francisco mencionou que nos trabalhos de Administração Distrital é necessária a comunicação entre outros sistemas administrativos. A Sra. Sandra da Subcoordenadoria de Cerimonial mencionou a necessidade de mapeamento das atividades de cerimonial com urgência. Os representantes das Unidades, presentes na reunião, informaram previamente que a SGG atua com o Sistema de Administração Distrital, Sistema de Publicidade, Sistema de Cerimonial, Sistema de Comunicação Social, Sistema de Proteção à Vida, Sistema de Ouvidoria, Sistema de Gestão da Transparência Passiva, Sistema de Documentação, Editoração e Publicação Oficial, Sistema Legislativo, Sistema de Gestão da Tecnologia da Informação e Sistema de Coordenação e Articulação Política. O Sr. Francisco se ausentou da reunião às dez horas e trinta e cinco minutos, a Sra. Sandra se ausentou da reunião às dez horas e cinquenta minutos e Sra. Perpetua do Socorro se ausentou às dez horas e cinquenta e cinco minutos. Foi procedida a entrega da minuta da Lei Complementar em versão virtual. Assim, foi encerrada a reunião às onze horas e dezoito minutos. Eu, Louise Fernanda Oliveira Araújo Gomes, lavrei a presente ata, que será por mim assinada e pelos demais presentes.

Kleber



Felipe Augusto Marques

João César

Enilson Muelhbach

Roberto

Rogério Felix Mocarim

Luiz Rodrigues de Oliveira







Natasha Recheteau