



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ATA DA QUARTA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E FINALIZAÇÃO DA MINUTA DE LEI COMPLEMENTAR SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Ao décimo nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 08:25 horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família, estiveram presentes o Controlador Geral do Município, 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, Secretário Municipal de Assistência Social e da Família, Sr. Claudinaldo Leão da Rocha; Diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Sra. Adriane do Nascimento Soares; Gerente de Divisão de Proteção Social de Média Complexidade, representando o Departamento de Proteção Social Especial, Sra. Priscila Aparecida Vasconcelos Marcelina; Diretor do Departamento de Políticas Públicas para a Juventude, Sr. Wellington Franco Pereira; Diretora do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, Sra. Gentileza de Brito Faria, para discussão e finalização da minuta de Lei Complementar sobre o Sistema de Controle Interno. O Controlador Geral do Município, 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. O Controlador informou, ainda, que já esteve na SEMFAZ, SEMUSA e SEMED realizando a mesma reunião. O Secretário Municipal Sr. Claudinaldo enfatizou o interesse em participar da reunião, tendo em vista a matéria de interesse. Às 8:42h, o Controlador Geral do Município, o Secretário Municipal de Assistência Social e da Família e a representante do Departamento de Proteção Social Especial se ausentaram da reunião para participação em outra reunião. 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 Auditora Waldery mencionou que cada setor terá a atividade mapeada com regra claras de funcionamento. Em prosseguimento, a servidora Louise explanou sobre os Sistemas Administrativos e conceitos dos princípios inerentes às atividades de controle interno tais como segregação de funções, independência

Waldery Nogueira de Lima

técnico-funcional, qualificação funcional, aderência a diretrizes e normas e relação custo/benefício pela servidora Louise Oliveira. O Sr. Wellington mencionou o interesse de participar da atividade de mapeamento das rotinas, tendo o vista a possibilidade de deixar na sua Unidade os registros das atividades realizadas. Em seguida, a servidora Louise Oliveira realizou apresentação das atribuições do Órgão Central de Controle Interno e das unidades executoras de controle. A servidora Waldery explanou sobre o plano de integridade que prevê as relações entre os servidores, gestores e agentes externos no desenvolvimento de suas atividades. Os representantes dos Departamentos presentes na reunião informaram que a SEMASF atua com o Sistema de Assistência Social e Subsistemas de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Políticas Públicas para as Mulheres e Políticas Públicas para a Juventude. Ao final, foi procedida a entrega da minuta da Lei Complementar em versão virtual. Assim, foi encerrada a reunião às nove horas e quarenta minutos. Eu, Louise Fernanda Oliveira Araújo Gomes, lavrei a presente ata, que será por mim assinada e pelos demais presentes.



Waldery Oliveira
Oliveira

Luise Oliveira
Araújo Gomes