



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Ao nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 08:42 horas, na sala de reuniões do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, 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 Adjunto de Saúde, Sr. Marcus Vinícius de Oliveira Costa, Assessora Técnica, Sra. Amanda Diniz Del Castillo, Representante do Departamento de Atenção Básica, Sra. Vanessa Lima de Souza, Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Sr. Clayton Cezar Nakamura, Representante do Departamento de Média e Alta Complexidade, Sra. Aline Silva Lima, Representante do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle, Sr. Carlos Daniel do Nascimento, Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica, Sra. Ligia Fernandes Arruda Silveira Pereira, Representante do Departamento Administrativo, Sr. Renato Medeiros, 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 vinda aos presentes, agradecendo a participação de todos, mencionando a necessidade de implementação e estruturação do Sistema de Controle Interno, solicitando a participação dos órgãos 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. Às 8:50h, o Controlador Geral do Município, Boris Alexander Gonçalves de Souza, se ausentou da reunião para participação em outra reunião na Secretaria Geral de Governo. Em seguida, a servidora Louise Oliveira prosseguiu a apresentação explanando sobre o Sistema de Controle Interno, dos Sistemas Administrativos e 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 pela servidora Louise Oliveira. A Sra. Amanda mencionou que a Secretaria vem trabalhando na descrição das atividades por eles realizadas. A Auditora Waldery mencionou que a Controladoria vai iniciar os trabalhos primeiramente atuando na organização do Sistema de Controle Interno para posteriormente avaliar os controles de forma a identificar a sua importância e necessidade.

A Sra. Aline ressaltou a importância na realização de treinamentos para que os processos sejam desenhados. A Sra. Ligia mencionou sobre a necessidade de se utilizar sistemas informatizados para operacionalização das atividades, de se regulamentar os pontos de controles e da necessidade da atuação proativa. O Sr. Renato ressaltou a importância da construção das normas baseados nos riscos existentes. Em seguida, a servidora Louise Oliveira realizou apresentação das atribuições do Órgão Central de Controle Interno e das unidades executoras de controle. O Secretário Adjunto de Saúde Sr. Marcus e os representantes dos Departamentos presentes na reunião informaram que a SEMUSA atua com o Sistema de Saúde e Subsistemas de Gestão em Saúde, Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Média e Alta Complexidade, Regulação/Avaliação/Controle de Procedimentos de Saúde e Assistência Farmacêutica. Ao final, foi procedida a entrega da minuta da Lei Complementar em versão virtual. Assim, foi encerrada a reunião às dez horas e dez minutos. Eu, Louise Fernanda Oliveira Araújo Gomes, lavrei a presente ata, que será por mim assinada e pelos demais presentes.

Marcos Vinícius de O. Ua

Luiz Gonzaga Nogueira

Luiz Paulo do Mello

Amanda Diniz del Castillo

Secunda

Aparecida Lima de Souza
Aline Silva Romic

Renato Medeiros

Welder Nogueira de Lencina

Catiane Azevedo Ribeiro