



RELATÓRIO DE GESTÃO 2024

Gabinete do Secretário
Ações de Controle Interno
Auditoria Interna
Modernização da Gestão



Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Gestão e Controle



MENSAGEM DO CONTROLADOR

“A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns” (Abraham Lincoln)

Este é o Relatório de Gestão 2024 da Secretaria Municipal de Gestão e Controle (SMGC) e com elevado senso de responsabilidade pública que o apresento. Trata-se de um documento que não representa apenas o balanço das ações desenvolvidas ao longo do exercício de 2024, mas também a reafirmação do papel estratégico da SMGC como instância promotora da integridade, da eficiência e da transparência na Administração Pública Municipal.

O ano de 2024 foi marcado por importantes avanços institucionais, que consolidaram a Secretaria como protagonista na estruturação da governança pública no município de Campinas. Em meio a desafios complexos e crescentes, reafirmamos nosso compromisso com uma gestão ética, moderna e orientada ao interesse público.

Com muita satisfação, registramos a conquista do Prêmio PRONAGOV, recebido no evento realizado em 02 de dezembro de 2024, em Brasília, no âmbito do V Prêmio Rede Governança Brasil (RGB). Campinas foi reconhecida como município de destaque na implementação de ações do Programa Nacional de Governança Pública. A premiação reforça a adoção efetiva dos pilares da governança, da gestão de riscos e do compliance no contexto municipal.

Quero destacar ainda, a relevante obtenção do selo Transparência Ouro no Ciclo 2024 do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). A classificação foi validada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). De acordo com a entidade, o índice de transparência do município alcançou 90,14%, frente aos 78,15% registrados no exercício anterior, evidenciando avanços significativos na disponibilização de informações e na promoção do controle social.

Ressalta-se, também, a atuação articulada com os órgãos de controle externo. O Grupo de Trabalho de Apoio ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (GT/TCESP), instituído em 2023, contribuiu significativamente para o aprimoramento do relacionamento institucional com o TCESP. Como resultado, houve uma redução de 50% nos apontamentos referentes às contas anuais de 2023, em comparação ao exercício de 2022 — reflexo da atuação técnica qualificada, da cooperação interinstitucional e da adoção de práticas de governança pública integrada.

No âmbito da comunicação institucional, a SMGC lançou o podcast Luz, Câmera e Gestão, espaço voltado aos servidores municipais para o compartilhamento de experiências, desafios e boas práticas na gestão pública. A iniciativa busca fomentar a disseminação de conhecimento e fortalecer a interação com os agentes públicos, em linguagem acessível e informativa.

Durante o ano eleitoral, a Secretaria manteve atuação preventiva e orientadora, zelando pela legalidade dos atos administrativos e pela conformidade às normativas vigentes. Foram promovidas ações de orientação aos gestores, reforçando o compromisso com a ética, a imparcialidade e a transparência no exercício da função pública.

Todas essas entregas são fruto do comprometimento dos servidores públicos da SMGC, da colaboração entre secretarias municipais e da valorização dos canais institucionais de escuta, como a Ouvidoria, e os mecanismos de controle externo.

A Secretaria Municipal de Gestão e Controle permanece firmemente empenhada na construção de uma administração pública eficiente, transparente e voltada ao cidadão, fundamentada nos princípios da legalidade, da responsabilidade fiscal e da boa governança. Com planejamento, inovação e cooperação institucional, seguimos na missão de contribuir para uma Campinas cada vez mais justa, íntegra e bem governada.



PROFESSOR ALBERTO
Secretário Municipal de Gestão e Controle

ÍNDICE

MENSAGEM DO CONTROLADOR	2
INTRODUÇÃO.....	6
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.....	6
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SMGC.....	7
RESULTADOS DO CONTROLE INTERNO.....	8
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO.....	9
CARTILHA DE CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS.....	10
MANUAL DE AUDITORIA INTERNA.....	11
GUIA PARA PROCESSAMENTO DE EMENDAS IMPOSITIVAS MUNICIPAIS - 2025.....	12
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO – PNPC.....	13
CAPACITAÇÕES E CURSOS.....	14
ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO.....	15
GRUPO DE APOIO AO TCE-SP.....	16
ACOMPANHAMENTO DOS TERMOS DE ACORDO E COMPROMISSO (TAC).....	17
POTENCIAL CONSTRUTIVO.....	18
NOTAS DE CONTROLE INTERNO.....	19
ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO.....	21
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PPA 2022-2025.....	22
RELATÓRIOS DE CONTROLE - AVALIAÇÕES DA GESTÃO DE ESTOQUES.....	23
RELATÓRIO DE CONTROLE - MAPEAMENTO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO TERCEIRO SETOR.....	24
RELATÓRIO DE CONTROLE - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E GASTOS COM PUBLICIDADE.....	24
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.....	25
ATIVIDADES DE AUDITORIA.....	26
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO.....	27
DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO.....	28
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP.....	29
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA LAI ANUAL - 2024.....	30
DESTAQUES.....	31
LANÇAMENTO DO VIDEOCAST(PODCAST).....	32
NOVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.....	33
CAPACITAÇÃO SOBRE O GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS.....	34
CARTILHA DE VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL - EVENTO DE LANÇAMENTO.....	34
CARTILHA CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS - PARTICIPAÇÃO DE MENOR APRENDIZ.....	35
CICLO DE DEBATES 2024 - TCE-SP.....	36
OFICINAS DE LINGUAGEM SIMPLES.....	36
PALESTRA DA PROCURADORIA DESTACADA - FÓRUM DE DIREITO PÚBLICO DE CAMPINAS.....	37
CONSELHO MUNICIPAL DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS - COMUSP.....	38
OURO NA TRANSPARÊNCIA.....	39
TREINAMENTO DE CONTROLE INTERNO.....	40
AUDIÊNCIA PÚBLICA – LOA 2025.....	40
FERRAMENTA DIGITAL “SOB CONTROLE”.....	41
GOVERNANÇA PÚBLICA.....	42
EQUIPE TÉCNICA.....	43

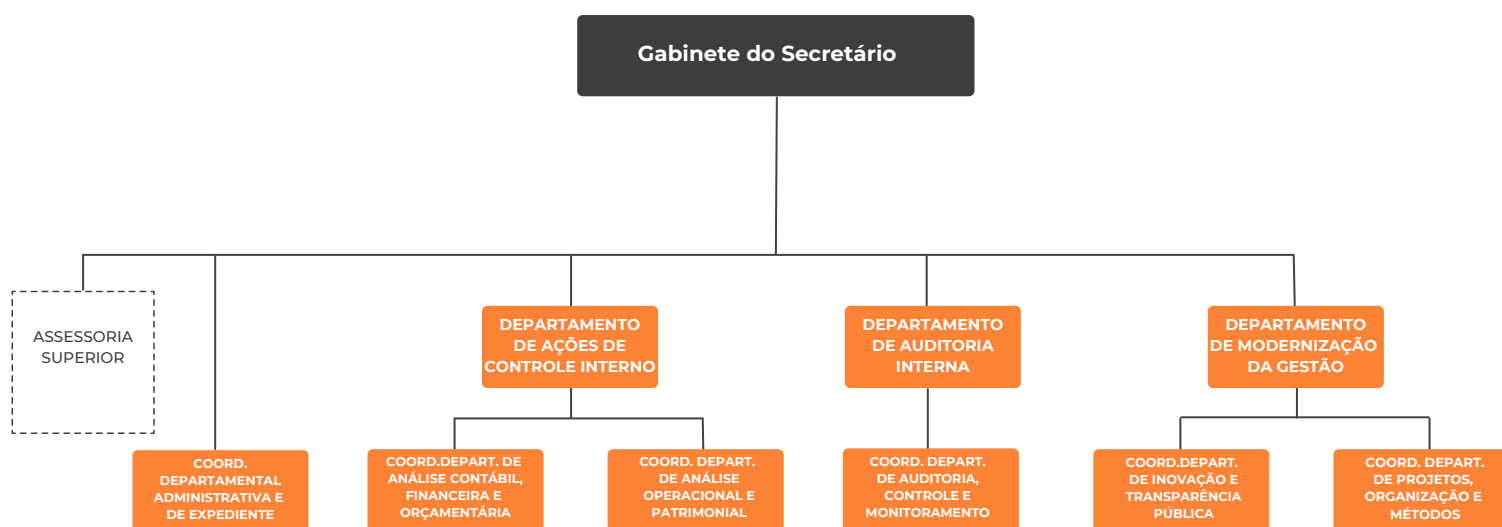
INTRODUÇÃO

O Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de Gestão e Controle (SMGC) apresenta, de forma sistematizada, as ações executadas ao longo do exercício de 2024, em consonância com as diretrizes estabelecidas no Plano Operacional Anual (POA).

Ao longo do ano, foram realizadas auditorias e avaliações em diferentes áreas da administração municipal, com foco na eficiência, economicidade e conformidade dos processos administrativos. As atividades de acompanhamento da execução orçamentária-financeira contribuíram para o aprimoramento da gestão dos recursos públicos. Também se destacam as ações voltadas ao fortalecimento da transparência, com a ampliação do acesso à informação e a modernização dos mecanismos de controle social. Todos os resultados estão reunidos nos relatórios quadrimestrais de controle interno.

Além das atividades ordinárias, a SMGC ampliou sua atuação por meio de iniciativas institucionais de relevância. Entre as principais ações, incluem-se a elaboração de materiais pedagógicos, a realização de capacitações voltadas a temas relevantes para a gestão pública e a implementação, em nível municipal, do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC). A Secretaria também participou de eventos institucionais, como audiências públicas e atividades formativas promovidas por órgãos externos — especialmente pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) —, fortalecendo o intercâmbio técnico e contribuindo para o aperfeiçoamento contínuo dos servidores.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SMGC

PLANO OPERATIVO ANUAL - POA 2024



O Plano Operativo Anual – POA 2024 da Secretaria Municipal de Gestão e Controle, Órgão Central do Sistema de Controle Interno Municipal, consolida as ações de controle interno, transparência, auditoria e monitoramento realizadas no exercício.

As atividades foram definidas com base em critérios técnicos de materialidade, relevância, criticidade e risco, considerando os apontamentos do TCE/SP, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU) e a legislação vigente.

O POA é executado de forma coordenada, tendo seus resultados consolidados e apresentados nos Relatórios -

Quadrimestrais de Controle Interno, para ciência do Chefe do Poder Executivo e posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP).

RESULTADOS DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS - 2024

O Relatório Quadrimestral de Controle Interno consolida os resultados alcançados no respectivo período, em conformidade com as ações previstas no Plano Operativo Anual (POA). O documento apresenta de forma objetiva as auditorias, avaliações e demais atividades realizadas pelo Controle Interno durante o quadrimestre, evidenciando o cumprimento das metas estabelecidas e as recomendações formuladas para o aprimoramento contínuo da gestão pública.



[Clique na capa](#)



[Clique na capa](#)



[Clique na capa](#)

AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

A elaboração de materiais pedagógicos pelo Controle Interno é um instrumento fundamental para o fortalecimento da gestão pública municipal. Ao disseminar orientações técnicas, normativas e boas práticas, cumpre sua função pedagógica e preventiva, capacitando agentes públicos para uma atuação mais segura, eficiente e em conformidade legal. Esses materiais atualizam o conhecimento institucional, mitigam riscos, aprimoram procedimentos administrativos e reforçam a cultura organizacional pautada pela ética, transparência e excelência no serviço público.

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS



Clique na capa

Este Guia foi elaborado para apoiar a implementação da Carta de Serviços, prevista na Lei nº 13.460/2017 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 23.106/2023. Reúne orientações práticas para o mapeamento e o preenchimento das informações obrigatórias sobre os serviços públicos oferecidos à sociedade.

O material apresenta instruções claras e objetivas sobre como organizar, implementar e manter atualizada a Carta de Serviços.

CARTILHA DE CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS



Clique na capa

A Secretaria Municipal de Gestão e Controle (SMGC) elaborou a Cartilha “Condutas Vedadas aos Agentes Públicos – Eleições 2024” com o propósito de orientar e capacitar os agentes públicos da Administração Municipal de Campinas quanto às vedações legais aplicáveis ao período eleitoral, especialmente aquelas previstas na legislação eleitoral e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

A iniciativa também teve como foco subsidiar a alta administração com diretrizes voltadas ao encerramento regular da gestão, de modo a vitar que suas ações sejam questionadas pelos Órgãos de

Controle Externo, notadamente no âmbito eleitoral. O lançamento oficial foi realizado pelo Secretário Municipal de Gestão e Controle, Professor Alberto, em - evento institucional realizado no dia 21 de fevereiro de 2024, no Salão Azul da Prefeitura. A publicação foi amplamente divulgada por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) a todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, além de estar disponível no Portal da SMGC para consulta pública.

MANUAL DE AUDITORIA INTERNA



PREFEITURA DE
CAMPINAS

MANUAL DE AUDITORIA INTERNA

Campinas
2024

Clique na capa

O Departamento de Auditoria Interna revisou o Manual de Auditoria Interna, cujo objetivo é apoiar a alta administração na entrega de resultados em conformidade com os princípios de legalidade, eficiência, eficácia e efetividade.

O Manual organiza e sistematiza as atividades de auditoria, em alinhamento com a legislação vigente, as normas e recomendações dos órgãos de controle interno e externo, e as boas práticas de governança.

GUIA PARA PROCESSAMENTO DE EMENDAS IMPOSITIVAS MUNICIPAIS - 2025



Clique na capa

O trabalho consistiu na elaboração de um guia que estabelece os procedimentos necessários para o adequado processamento das emendas, detalhando as modalidades de transferência de recursos, as responsabilidades dos beneficiários e os normativos aplicáveis.

Além disso, apresenta um fluxograma estruturado para a padronização do rito processual, incluindo os prazos a serem rigorosamente observados.

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO – PNPC

O Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) foi instituído em 2020 por órgãos integrantes da Rede de Controle da Gestão Pública, instância interorganizacional voltada ao aprimoramento da efetividade do controle estatal sobre a gestão pública. O programa busca fomentar a implementação de práticas de integridade destinadas à redução dos riscos de fraude e corrupção, estruturadas em cinco mecanismos: prevenção, detecção, investigação, correição e monitoramento.

RELATÓRIO SITUACIONAL DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO



RELATÓRIO SITUACIONAL DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

Abril / 2024

Clique na capa

O Relatório Situacional da Implementação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção no Município de Campinas consiste na consolidação das atividades relacionadas ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, realizadas pelos respectivos representantes das Pastas Municipais e das entidades da Administração Pública Municipal indireta durante o 1º quadrimestre, além das recomendações elaboradas para os Entes supracitados, visando a implementação da Fase 2 - Roteiro de Atuação.

CAPACITAÇÕES E CURSOS

A capacitação contínua dos servidores é essencial para o aprimoramento das auditorias e avaliações conduzidas pela SMGC, diante da complexidade dos temas tratados e da necessidade de domínio técnico, capacidade crítica e adaptação às constantes mudanças do ambiente organizacional e regulatório.

Em 2024, o Programa de Capacitação da SMGC foi desenvolvido em conformidade com as diretrizes do Plano Operativo Anual (POA), promovendo treinamentos "in company" e incentivando a participação dos servidores em cursos especializados, palestras e eventos realizados por órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) e o Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI). As ações abrangeram todas as áreas de atuação da Secretaria, fortalecendo a qualificação técnica e a busca pela excelência institucional.

TOTAL DE HORAS DESTINADAS A
CAPACITAÇÕES EM 2024

2.001 HORAS

PERCENTUAL DE HORAS CURSADAS EM
RELAÇÃO ÀS HORAS DISPONIBILIZADAS

30%

DIAS DEDICADOS A CAPACITAÇÕES E
CURSOS

83 DIAS

ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

GABINETE DO SECRETÁRIO

O Gabinete do Secretário Municipal de Gestão e Controle exerce um papel central na coordenação técnica e administrativa das ações desenvolvidas no âmbito da Secretaria Municipal de Gestão e Controle (SMGC), bem como na condução estratégica do Sistema de Controle Interno do Município de Campinas. Em consonância com suas atribuições legais, o Gabinete atuou de forma diligente ao longo do exercício de 2024, promovendo a supervisão, a articulação e o acompanhamento das iniciativas prioritárias da Pasta, conforme detalhado a seguir:

PROCURADORIA DESTACADA - SMGC

REGISTRO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DESTACADA - 2024	
ATIVIDADES	TOTAL
Pareces Jurídicos	12
Minutas de Atos Normativos	06
Instauração de Processos Administrativos	07
Declarações Formais ao TCE-SP	06
Atividades Pertinentes ao Processo de Seleção do Conselho Municipal dos Serviços Públicos de Campinas – COMUSP	01
Recursos de 2ª Instância - Relatório/Primeiro Voto	19

GRUPO DE APOIO AO TCE-SP

REGISTRO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE APOIO AO TCE-SP - 2024	
ATIVIDADES	TOTAL
Encaminhamento e monitoramento junto aos Órgãos das requisições de documentos enviadas pelo TCE/SP	111
Encaminhamento e monitoramento junto aos Órgãos dos Comunicados emitidos pelo TCE/SP	70
Encaminhamento e monitoramento junto aos Órgãos das Instruções e Resoluções emitidos pelo TCE/SP	4
Acompanhamento de Fiscalizações in loco	9
Alertas	14
Recepção de Relatórios	2
Relatórios de Fiscalização <i>in loco</i>	23

ACOMPANHAMENTO DO IEGM

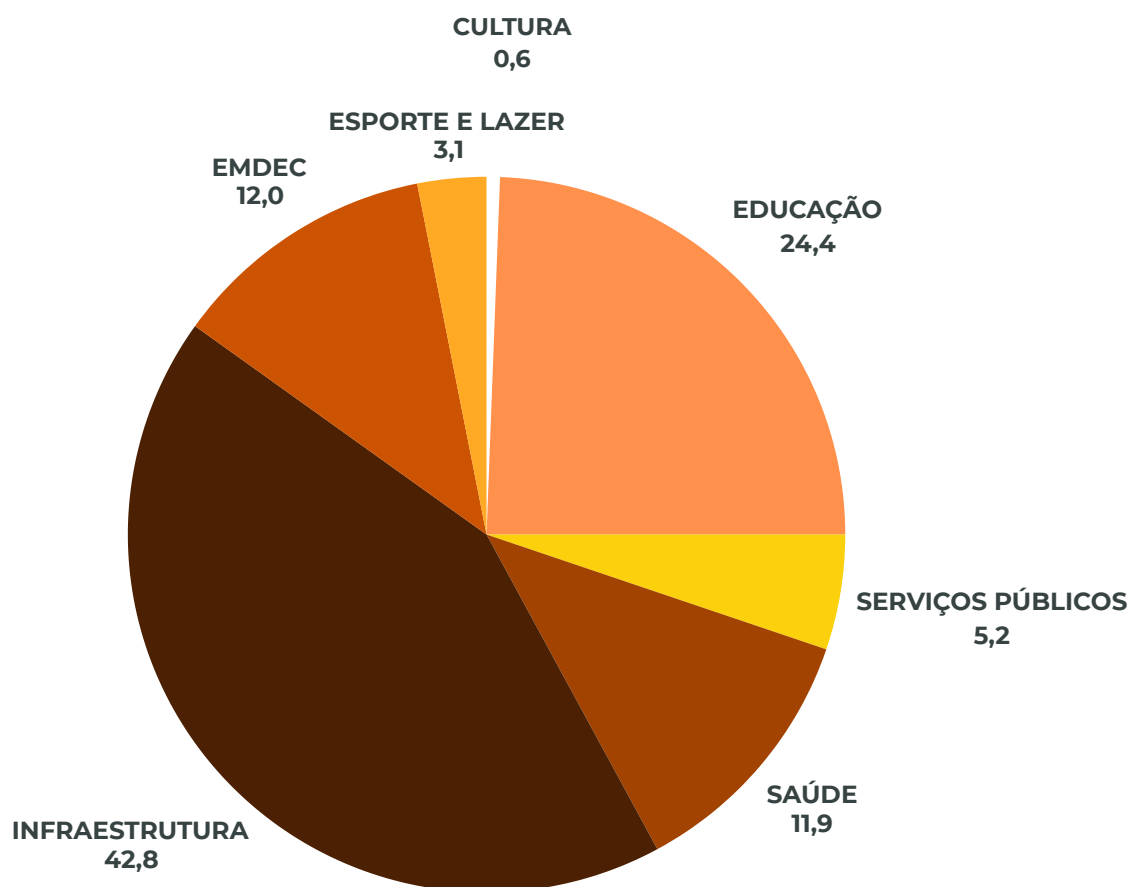
Os Relatórios de **Prognóstico do IEGM** de 2024, com base nas respostas ao questionário referente ao exercício de 2023, consistem em ferramenta que visa auxiliar os gestores municipais responsáveis a identificarem os assuntos e suas respectivas pontuações, acompanhada de análises que complementam cada resultado.



ACOMPANHAMENTO DOS TERMOS DE ACORDO E COMPROMISSO (TAC)

Em 2024, o Município de Campinas destinou R\$ 35 milhões provenientes de 27 Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados para aprovação de empreendimentos residenciais, comerciais, industriais e loteamentos. Esses recursos, resultantes dos Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) e das análises do Grupo de Análise de Projetos Específicos (GAPE), têm como objetivo mitigar, compensar ou eliminar os impactos gerados por tais empreendimentos.

Aplicados em áreas estratégicas como infraestrutura, saúde, educação, trânsito e cultura, os investimentos atendem às novas demandas urbanas decorrentes dos empreendimentos aprovados. A Secretaria Municipal de Gestão e Controle (SMGC) é responsável por acompanhar e fiscalizar a execução dos TACs, que formalizam, juridicamente, a transferência de recursos para cumprimento das obrigações pactuadas. As obras financiadas contemplam diversas secretarias municipais, conforme demonstrado no gráfico a seguir.

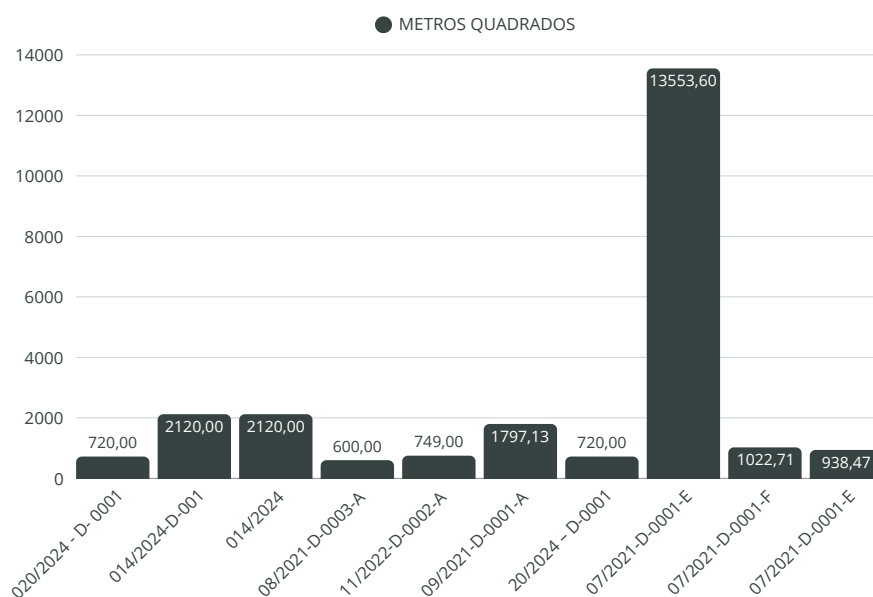


POTENCIAL CONSTRUTIVO

Em razão das alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 2013, em relação ao potencial construtivo previsto na Lei Complementar nº 28, de 3 de setembro de 2009 — especialmente quanto à emissão dos Certificados de Potencial Construtivo decorrentes de Tombamento (CPC-T) — tornou-se necessário aprimorar os procedimentos vigentes, visando maior alinhamento com os objetivos legais e assegurando conformidade normativa e segurança jurídica para a administração pública e os munícipes.

Nesse contexto, no ano de 2024 foram emitidos 10 (dez) Certificados/Derivados de Potencial Construtivo, totalizando 24.470,16 m².

TOTAL
24.341,63 M²



NOTAS DE CONTROLE INTERNO

A Nota de Controle Interno é um instrumento estratégico de comunicação que assegura a disseminação ágil e padronizada de informações relevantes, com foco na conformidade legal e na uniformização de procedimentos administrativos, garantindo que os agentes públicos tenham acesso atualizado a temas, orientações, alertas e recomendações essenciais à gestão.

Em 2024, foram emitidas 17 notas de controle interno com alertas e diretrizes sobre assuntos relevantes para a Administração Municipal.

NOTAS DE CONTROLE INTERNO		
Nº DA NCI	ASSUNTO	LINK
Nº 01/2024	Alerta sobre o descumprimento dos prazos estabelecidos pelo art. 42 da LDO - Lei Nº16.424, de 19 de Julho de 2023.	NCI-01/24
Nº 02/2024	Alerta acerca do descumprimento da entrega da documentação exigida no Calendário de Obrigações do TCE-SP relativo ao Exercício de 2023.	NCI-02/24
Nº 03/2024	Alerta sobre as obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores, constantes nas Normas Regulamentadoras publicadas pelo Ministério do Trabalho.	NCI-03/24
Nº 04/2024	Alerta sobre o Decreto Nº 20.007 de 05 de Setembro de 2018.	NCI-04/24
Nº 05/2024	Alerta sobre os procedimentos que deverão ser adotados para o registro dos bens móveis, em conformidade com o Decreto Municipal nº 16.155/2008.	NCI-05/24
Nº 06/2024	Alerta sobre o descumprimento da entrega da documentação exigida no Calendário de Obrigações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.	NCI-06/24
Nº 07/2024	Alerta sobre os prazos estabelecidos pelo art. 42 da LDO – Lei Nº16.424, de 19 de Julho de 2023	NCI-07/24
Nº 08/2024	Alerta sobre a Instrução Normativa – TCU nº 93, de 17 de janeiro de 2024.	NCI-08/24
Nº 09/2024	Alerta sobre a relação de órgãos ou entidades proibidos de novos recebimentos de auxílios, subvenções ou contribuições do Estado ou dos Municípios.	NCI-09/24
Nº 10/2024	Alerta sobre a proibição de empenhar despesas com publicidade dos órgãos públicos municipais, que excedem a 6 (seis) vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos 3 (três) últimos anos que antecedem o pleito eleitoral.	NCI-10/24

NOTAS DE CONTROLE INTERNO

Nº DA NCI	ASSUNTO	LINK
Nº 11/2024	Alerta sobre o os prazos estabelecidos pelo art. 42 da LDO – Lei Nº16.424, de 19 de Julho de 2023 (alterado pelo art. 3º da Lei Nº 16.505, de 27 de Dezembro de 2023).	NCI-11/24
Nº 12/2024	Alerta sobre as alterações trazidas pela nova redação do Decreto Municipal 20.645/19.	NCI-12/24
Nº 13/2024	Alerta sobre o tratamento das inscrições, liquidações e cancelamentos de Restos a Pagar.	NCI-13/24
Nº 14/2024	Alerta sobre os controles relacionados à gestão, execução e transparência das Emendas Parlamentares Impositivas Municipais do exercício de 2024.	NCI-14/24
Nº 15/2024	Alerta sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos e procedimentos necessários para eventual alteração.	NCI-15/24
Nº 16/2024	Alerta sobre o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal – despesas realizadas nos dois últimos quadrimestres do mandato sem lastro financeiro.	NCI-16/24
Nº 17/2024	Alerta sobre a publicidade dos atos dos Conselhos Municipais.	NCI-17/24

ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

Atribui-se ao DACI o importante papel de resguardar o Município por meio de orientações preventivas nas áreas orçamentária, financeira, contábil, econômica, operacional, patrimonial e administrativa. Seu objetivo central é assegurar o cumprimento dos princípios norteadores da Administração Pública, preservar recursos e proteger os bens patrimoniais.

Apresentamos a seguir os resultados alcançados durante o exercício de 2024, por meio de suas coordenadorias de Análise Financeira e Orçamentária e Análise Operacional e Patrimonial :

ACOMPANHAMENTOS QUADRIMESTRAIS DA GESTÃO FISCAL E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Os Relatórios de Acompanhamento Quadrimestrais da Execução Orçamentária e Financeira do Município do exercício de 2024, consistem em acompanhamento e avaliação de dados baseados nos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO e Relatório de Gestão Fiscal - RGF, elaborados e publicados pela Secretaria de Finanças.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PPA 2022-2025

Trata-se de Relatórios de Acompanhamento da Execução do PPA 2022-2025 prevista no Plano Operativo Anual do Departamento de Ações de Controle Interno da Secretaria Municipal de Gestão e Controle, órgão central de controle interno do Município de Campinas.

Relatório de Controle

nº 02/2024

Execução do Plano Plurianual
Secretaria Municipal de
Planejamento e Avaliação
Execução das Obras no Exe

SECRETARIA DE
GESTÃO E CONTROLE



Clique na capa



RELATÓRIO DE CONTROLE N.º 10/2024
Execução do Plano Plurianual 2022-2025: Avaliação da Ação "Modernização e Inovação em Tecnologia da Informação e Comunicação".



Campinas, setembro de 2024

Clique na capa

RELATÓRIOS DE CONTROLE - AVALIAÇÕES DA GESTÃO DE ESTOQUES

Os Relatórios de Controle de Gestão de Estoques consistem em avaliações dos Almoxarifados do Município com base nos parâmetros legais, instruções normativas e ferramentas de trabalho elaboradas pelo DACI.



RELATÓRIO DE CONTROLE - MAPEAMENTO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO TERCEIRO SETOR

Este Relatório de Controle de Acompanhamento do Terceiro Setor consiste no Mapeamento Geral e a Avaliação da Transparência Pública do Terceiro Setor no município de Campinas.

RELATÓRIO DE CONTROLE - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E GASTOS COM PUBLICIDADE

O Relatório de Controle - Publicidade Institucional e Gastos com Publicidade consiste na verificação do atendimento do prazo limite para veiculação de publicidade e a avaliação do empenho de despesas com publicidade por órgãos públicos no primeiro semestre de um ano eleitoral.

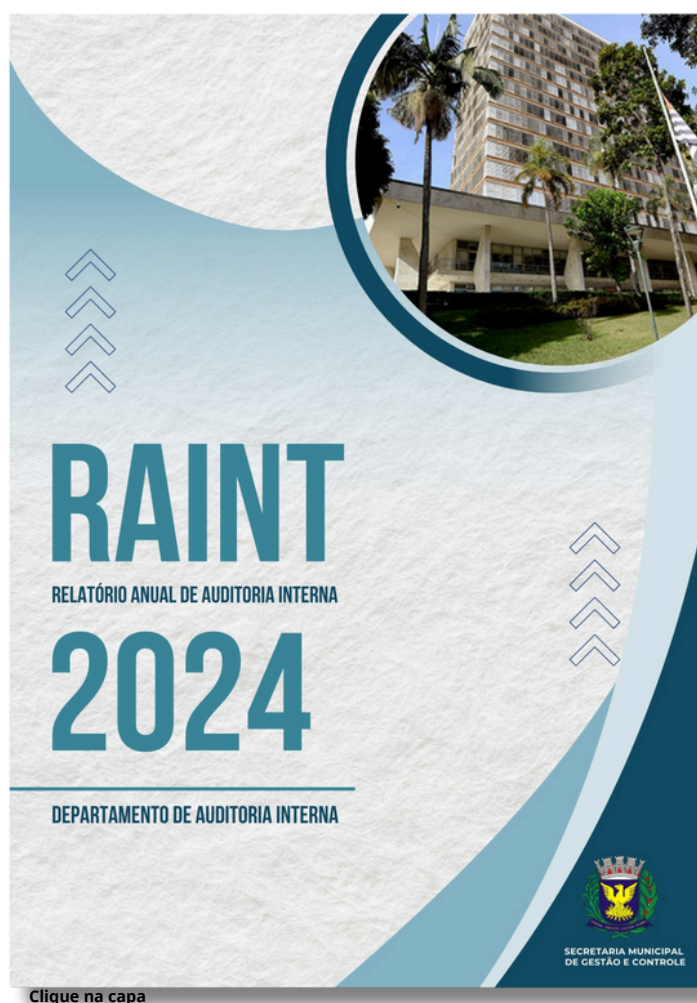


ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

O Departamento de Auditoria Interna (DAI), no âmbito do Sistema de Controle Interno, é responsável pela elaboração do planejamento de auditoria, bem como pela avaliação da confiabilidade e tempestividade das informações e dos registros da Administração Pública. Trata-se de uma atividade independente de avaliação e consultoria que visa agregar valor à gestão, por meio de análises técnicas quanto à conformidade, eficácia e desempenho de políticas, programas e operações, promovendo a identificação de riscos e oportunidades de melhoria.

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - RAINT 2024



Clique na capa

O RAINT consiste no Relatório que consolida as auditorias publicadas e demais atividades administrativas e realizadas pelo Departamento de Auditoria Interna - DAI no exercício de 2024.

O RAINT 2024 evidencia a plena observância ao cronograma de atividades do Departamento de Auditoria, conforme previsto no Plano Anual de Auditoria Interna, inserido no Plano Operativo Anual (POA/2024), que abrangeu as auditorias realizadas nas Secretarias de Administração, Serviços Públicos, Saúde, Finanças e Educação.

ATIVIDADES DE AUDITORIA

As atividades de Auditoria Interna são constituídas por um conjunto de procedimentos organizados para avaliar, monitorar e otimizar as operações, controles, conformidade e desempenho de uma entidade. O objetivo principal é fornecer garantia razoável de que os objetivos da organização estão sendo alcançados, os recursos estão sendo usados de forma eficiente e os riscos estão sendo gerenciados de forma adequada.

Os trabalhos de Auditoria Interna foram planejados e formalizados no PAINT 2024 com objetivo de agregar valor à gestão municipal, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos de gestão e dos controles internos, por meio de recomendações e demais atividades necessárias para a promoção dos seus objetivos institucionais, chegando aos seguintes resultados:

RELATÓRIOS DE AUDITORIA		
RELATÓRIO	OBJETO	LINK
AUD N° 01/2024	CONTRATOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Link de Acesso
AUD N° 02/2024	PODA DE ÁRVORES	Link de Acesso
AUD N° 03/2024	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	Link de Acesso
AUD N° 04/2024	EMENDAS ESPECIAIS PARLAMENTARES	Link de Acesso
AUD N° 05/2024	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DOS PARQUES	Link de Acesso
AUD N° 06/2024	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO	Link de Acesso

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO

Em continuidade e observância ao PAINT 2024, o Departamento de Auditoria Interna, através da Coordenadoria Departamental de Auditoria, Controle e Monitoramento, realizou acompanhamento das recomendações pactuadas nos Planos de Providências pelos Departamentos de Ações de Controle Interno e Auditoria Interna, apresentando os resultados através de dados consolidados diretamente nos Relatórios Quadrimestrais de Controle Interno.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº01



O Relatório de Monitoramento nº 01, apresenta de forma consolidada o monitoramento realizado pelo DAI durante o 3º Quadrimestre das recomendações advindas das auditorias, seu status, tempo de monitoramento, resolutividade e efetividade frente a causa raiz.

Este relatório englobou o Monitoramento das recomendações das auditorias do Departamento de Auditoria Interna (DAI) e das recomendações emitidas pelo Departamento de Ações de Controle Interno (DACI).

ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

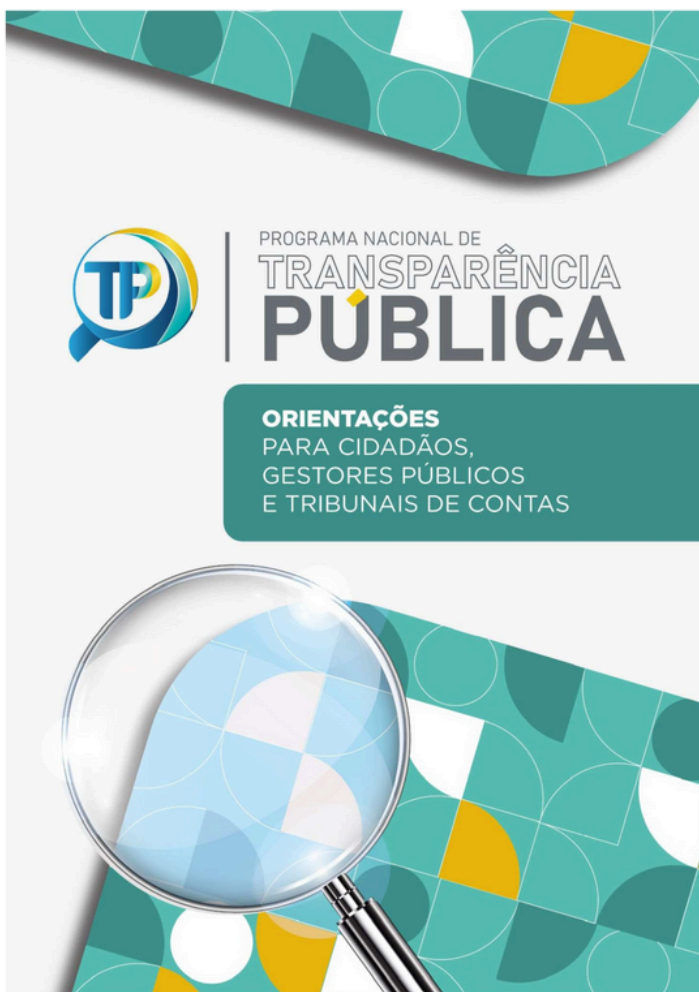
DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Em consonância com o Decreto Municipal nº 20.121/2018, que estabelece as diretrizes para o Sistema de Controle Interno, o Departamento de Modernização da Gestão - DMG tem atuado de forma consistente para aprimorar a eficácia, eficiência e efetividade do Poder Executivo, com foco em inovação, transparência, padronização e modernização institucional.

Entre as atribuições do DMG, destacam-se a coordenação de iniciativas voltadas à racionalização de procedimentos administrativos; o estímulo à transparência governamental e à ampliação dos mecanismos de participação cidadã; a implementação e o monitoramento de estratégias de desempenho institucional; bem como o estudo, o aprimoramento e a disseminação de ferramentas modernas de gestão. Além disso, cabe ao departamento a utilização de indicadores para acompanhar e avaliar a gestão pública municipal, oferecer suporte ao controle interno na proposição de boas práticas de gestão e desenvolver outras atividades pertinentes.

Dessa forma, ao longo de 2024, o DMG promoveu diversas ações para o fortalecimento da gestão pública. Dentre elas, destacam-se as iniciativas voltadas à promoção da transparência e à implementação de medidas de aprimoramento da Lei de Acesso à Informação (LAI), conforme apresentado a seguir.

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP



Clique na capa

Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) Em 2024, a Prefeitura Municipal de Campinas avançou da categoria Prata para Ouro na avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). Esse resultado reflete o empenho do Departamento de Modernização da Gestão (DMG/SMGC) na implementação das diretrizes do programa e na melhoria contínua da transparência municipal.

A validação desse avanço foi realizada por meio do Formulário de Diagnóstico da Transparência Pública, elaborado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA LAI ANUAL - 2024



O relatório de monitoramento da LAI consolida os dados estatísticos das solicitações de informação recebidas pela Administração Pública Municipal ao longo de 2024, permitindo o monitoramento da aplicação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). Por meio do uso do Dashboard — painel de controle interativo —, o município disponibiliza periodicamente informações atualizadas, promovendo a transparência e possibilitando o controle social.

A geração e análise desses dados reforçam o compromisso com os princípios constitucionais da administração pública, especialmente o da publicidade.

DESTAQUES

Em 2024, além das atribuições formais e programadas, a SMGC ampliou sua atuação estratégica e se consolidou como protagonista na promoção da transparência, do controle interno e da governança pública em Campinas.

Entre os destaques do ano, está o lançamento do Videocast institucional, um novo canal voltado à disseminação de boas práticas de gestão para os servidores municipais.

O Portal da Transparência foi modernizado, com visual mais intuitivo e navegação facilitada, fortalecendo a transparência ativa e o cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Como reconhecimento, Campinas recebeu o Selo Ouro no Programa Nacional de Transparência Pública, concedido pela ATRICON.

Na área de capacitação, a SMGC elaborou materiais pedagógicos e promoveu formações técnicas voltadas à qualificação dos servidores municipais, com destaque para o curso “Carta de Serviços na Prática”, voltado à implementação da Carta de Serviços como instrumento de orientação à população.

Durante o período eleitoral, a Secretaria atuou preventivamente com a elaboração e divulgação da Cartilha de Conduta dos Agentes Públicos, trazendo orientações claras e linguagem acessível sobre as vedações legais aplicáveis ao período.

A SMGC também participou de eventos promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), reforçando o fortalecimento do controle interno e a adesão às boas práticas de governança e integridade.

Como reconhecimento pelo desempenho institucional e pelos avanços na administração municipal, foi concedido a Campinas o Prêmio de Governança no âmbito do Programa Nacional de Governança Pública (PRONAGOV). Em outra frente, a SMGC participou do Fórum de Direito Público, oportunidade em que ministrou palestra sobre governança pública, reforçando sua atuação como referência técnica no tema.

Entre outras entregas relevantes, destacam-se a criação do Conselho Municipal do Usuário do Serviço Público (COMUSP) e o lançamento da ferramenta digital “Sob Controle”, que permite o monitoramento em tempo real dos programas de governo.

LANÇAMENTO DO VIDEOCAST(PODCAST)



Em janeiro de 2024, a Secretaria Municipal de Gestão e Controle (SMGC), lançou oficialmente o videocast “Luz, Câmera e Gestão”, uma nova iniciativa voltada à promoção do debate qualificado sobre gestão pública e administração municipal.

O programa tem como proposta oferecer um espaço contínuo para que servidores públicos compartilhem experiências, desafios, boas práticas e oportunidades de melhoria na administração pública. Idealizado pelo Secretário de Gestão e Controle, Professor Alberto, o videocast conta com episódios semanais e tem como objetivo fomentar a cultura da transparência, da inovação e do aprimoramento da gestão pública.

A apresentação do programa é conduzida pela auditora de controle interno Jaqueline Lustosa, servidora de carreira com ampla experiência na administração pública. As gravações ocorrem no estúdio da IMA – Informática de Municípios Associados, no PodCamp, viabilizadas por meio da parceria institucional, que assegura a qualidade técnica e visual do programa.

A Secretaria de Comunicação (SECOM), também participa da iniciativa, contribuindo com a definição dos temas abordados e com a identidade visual do programa.

NOVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA



Clique na capa

Em janeiro de 2024, a Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Controle (SMGC), lançou o novo Portal da Transparência. A plataforma apresenta interface moderna e intuitiva, com informações estruturadas por temas, campo de busca e atalhos para o sistema e-SIC e a Ouvidoria. O objetivo é ampliar a acessibilidade às informações públicas, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (LAI) e as diretrizes do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTTP), da Atricon.

Entre os aprimoramentos implementados, destacam-se a disponibilização de relatórios em formatos abertos, que dispensam o uso de softwares específicos, e o investimento na capacitação de servidores, visando assegurar a qualidade e a confiabilidade das informações divulgadas. A Secretaria também promoveu melhorias no sistema e-SIC e intensificou a articulação com as demais secretarias municipais, com o objetivo de manter o Portal da Transparência constantemente atualizado.

CAPACITAÇÃO SOBRE O GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS



Clique na Foto

A Secretaria Municipal de Gestão e Controle (SMGC), em parceria com a Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, promoveu nos dias 27 e 29 de fevereiro a capacitação “Carta de Serviços na Prática”. Realizada no Salão Vermelho do Paço Municipal. A iniciativa teve como objetivo qualificar os agentes públicos para a implementação e

atualização da Carta de Serviços. Alinhada ao Decreto Municipal nº 23.106/2023 e ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação, a iniciativa integra o projeto "Campinas na Palma da Mão", buscando aprimorar a transparência, acessibilidade e eficiência na prestação dos serviços públicos.

CARTILHA DE VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL - EVENTO DE LANÇAMENTO



Clique na capa

Servidores municipais da administração direta e indireta de Campinas participaram no dia 21 de fevereiro, na Sala Azul, da palestra “Atualizações sobre legislação eleitoral”. Na oportunidade, a Secretaria Municipal de Gestão e Controle (SMGC) aproveitou a oportunidade para fazer o lançamento da cartilha **“Condutas Vedadas aos Agentes Públicos – Eleições 2024”**.



CARTILHA CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS - PARTICIPAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



A Cartilha foi elaborada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Gestão e Controle (SMGC), com a colaboração da Secretaria Municipal de Finanças (SMF). O conteúdo foi enriquecido com a participação do jovem aprendiz **Samuel Nazareth da Silva**, de 17 anos, integrante do Programa Vibe, responsável pela ilustração das "Sete Maravilhas de Campinas", inseridas na página 50 do documento. Tal contribuição agregou valor cultural e simbólico à publicação.

A versão digital da Cartilha está disponível para acesso público por meio do link:

<https://portal-api.campinas.sp.gov.br/sites/default/files/secretarias/arquivos-avulsos/133/2024/02/21-120712/CARTILHA-9.pdf>.

CICLO DE DEBATES 2024 - TCESP



Clique na foto



O Ciclo de Debates do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) em Campinas, que ocorreu no dia 15 de abril de 2024, foi a 28ª edição do evento. O evento foi realizado no Plenário da Câmara Municipal de Campinas. A 28ª edição do Ciclo de Debates tinha como objetivo alertar os agentes públicos sobre as vedações impostas por lei no último ano de mandato dos Prefeitos, sobre a nova Lei de Licitações e Contratos (Lei n.º 14.133/21) e repasses públicos ao Terceiro Setor, além de discutir os resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM).

OFICINAS DE LINGUAGEM SIMPLES



Clique na Foto

A Secretaria Municipal de Gestão e Controle (SMGC), no dia 15/03/2024 em parceria com a Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e o GentiLab (Laboratório de Inovação), atuou na promoção da Linguagem Simples na administração pública, em alinhamento ao Decreto n.º 23.106/2023.

Como resultado da iniciativa, foram realizadas três oficinas de capacitação, com a participação de 98 servidores. A ação reforça o compromisso institucional da SMGC com a qualificação da comunicação pública, tornando-a mais clara, objetiva e acessível, e contribuindo para o fortalecimento da relação entre governo e sociedade.

PALESTRA DA PROCURADORIA DESTACADA - FÓRUM DE DIREITO PÚBLICO DE CAMPINAS



No dia 06 de junho de 2024, na Câmara Municipal de Campinas, a Procuradora do Município de Campinas Dra. Fernanda Zaitune, representando o Secretário de Gestão e Controle Professor Alberto compôs o corpo de palestrantes do Fórum de Direito Público de Campinas. O tema da palestra em questão, Governança Pública, um dos diversos temas abordados no evento que contou com a presença do Prefeito Municipal Dário Saadi, Presidente da Câmara Municipal Vereador Luiz Rossini entre outras autoridades.



CONSELHO MUNICIPAL DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS - COMUSP

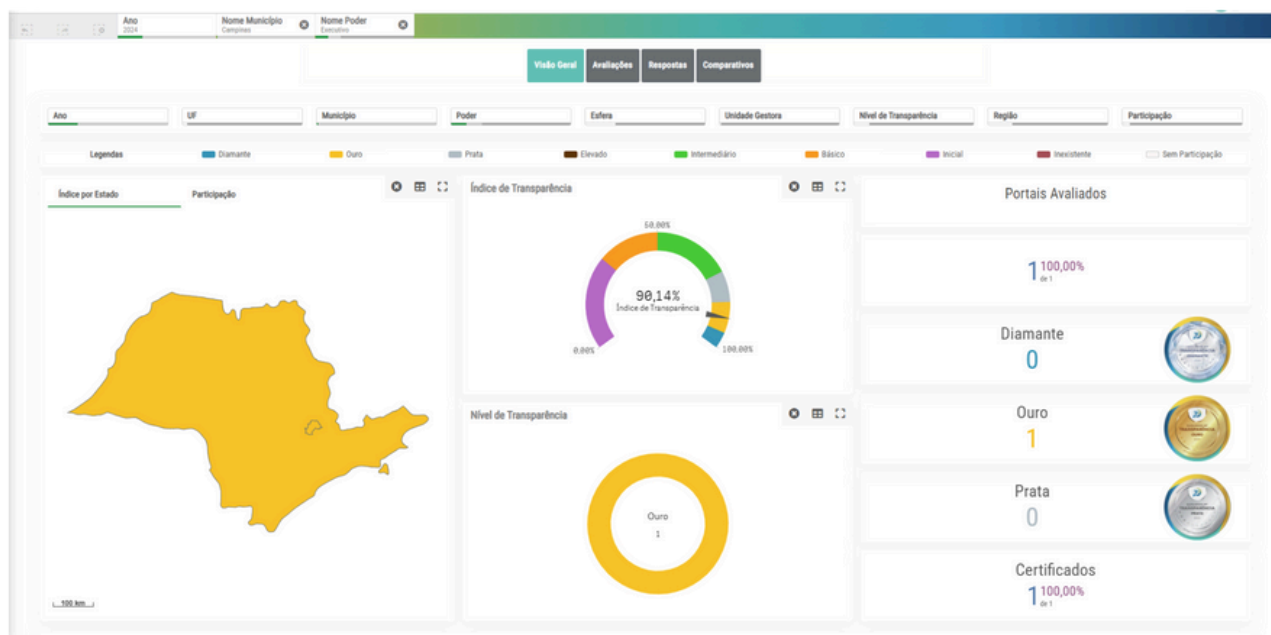


Clique na capa

O Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos (COMUSP) é um órgão consultivo criado pelo Decreto Municipal nº 23.106/2023 para fortalecer a participação cidadã e promover o diálogo entre a população e a administração municipal. O conselho permite que os cidadãos expressem suas demandas, proponham melhorias e acompanhem a qualidade dos serviços públicos.

Em 2024, foi publicado o Edital de Chamamento Público para a seleção dos membros do COMUSP. O processo foi concluído com a nomeação oficial dos representantes dos usuários e da administração direta, consolidando esse importante espaço de participação social.

OURO NA TRANSPARÊNCIA



Clique na capa

Em agosto de 2024, Campinas, por meio da Secretaria de Gestão e Controle, alcançou o nível de Transparência Ouro no Ciclo 2024 do Programa Nacional de Transparência Pública (PNT). A classificação foi obtida após a validação do Formulário de Diagnóstico da Transparência Pública, elaborado pela Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil). Segundo a entidade, a melhora no desempenho do município se deve ao avanço nos indicadores de transparência em 2024, que atingiram 90,14%, frente aos 78,15% registrados no ano anterior.

TREINAMENTO DE CONTROLE INTERNO



No dia 21 de novembro de 2024, no Auditório Nobre “Professor José Luiz de Anhaia Mello”, localizado em São Paulo - SP, a equipe técnica da SMGC participou do 3º Seminário Estadual do Controle Interno, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP, que teve como público alvo os servidores públicos municipais e estaduais que atuam no Controle Interno, gestores públicos e servidores da Fiscalização.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – LOA 2025



A Secretaria Municipal de Gestão e Controle (SMGC), por meio de sua equipe técnica, participou da audiência pública realizada em 8 de novembro de 2024, às 18h, na Câmara Municipal, promovida pela Secretaria Municipal de Finanças (SMF), com o objetivo de debater a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025.

FERRAMENTA DIGITAL “SOB CONTROLE”

Em parceria com a IMA, foi desenvolvida a ferramenta digital "Sob Controle", destinada a aprimorar a comunicação e o monitoramento das recomendações e ações do Sistema de Controle Interno. Essa solução visa facilitar o acompanhamento das providências adotadas pelos órgãos municipais, contribuindo para a eficiência da fiscalização e a melhoria dos processos administrativos.



Clique na capa

GOVERNANÇA PÚBLICA

O Município de Campinas, participou da Turma III da Mentoria em Governança Municipal, promovida pelo Programa Nacional em Governança Pública (PRONAGOV), desenvolvido pelo Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público (IGCP), entidade mantenedora da Rede Governança Brasil (RGB). **A mentoria foi realizada semanalmente entre 15/07/2024 e 09/09/2024, com a participação de servidores lotados na SMGC, Saúde, EMDEC e Urbanismo.**



Na última sessão, realizada em 09/09/2024, a equipe apresentou o Plano de Ação da Política de Governança Pública voltado para o Município de Campinas, que obteve a aprovação dos mediadores (Diretora de Governança do IGCP, Cristiane Nardes, Luana Lourenço e ex-Ministro da Saúde, Nelson Teich), com a expedição do Certificado individualizado para cada participante e em nome do Município.



Clique na capa

Essa participação e o Plano de Ação apresentado pela equipe participante, renderam reconhecimento ao Município de Campinas, agraciado com o prêmio PRONAGOV, no evento de premiação ocorrido no dia 02/12/2024 em Brasília, como Município de destaque na implementação de ações do Programa Nacional de Governança Pública, no V Prêmio Rede Governança Brasil - RGB, que objetiva fortalecer os preceitos da Governança, Gestão de Risco e Compliance.

EQUIPE TÉCNICA

PROF. ALBERTO ALVES DA FONSECA

Secretário Municipal de Gestão e Controle

COLABORAÇÃO

CRISTIANO DELING

Diretor do Departamento de Modernização da Gestão

MARCO ANTONIO DOS SANTOS

Diretor do Departamento de Ações de Controle Interno

TÂNIA MARIA CALCAGNO VAZ V. PEREIRA

Diretora do Departamento de Auditoria Interna

ELABORAÇÃO E REVISÃO

IDELMA MARIA FERRAZ

Assessor Técnica

ELABORAÇÃO

PAULO ROGÉRIO COSTA SANTANA

Coordenadoria Departamental de Análise Operacional e Patrimonial

ELABORAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

ERICK XAVIER BORGES

Assessor Superior

