

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

2025

1º QUADRIMESTRE



MENSAGEM DO CONTROLADOR

“Comandar, não significa dominar, mas cumprir um dever”
(Sêneca)

No primeiro quadrimestre de 2025, iniciou um novo mandato da Administração Municipal, e a Secretaria Municipal de Gestão e Controle (SMGC) reafirma seu compromisso com a boa governança e o aperfeiçoamento das práticas públicas, com base em uma atuação preventiva, técnica e voltada ao interesse coletivo.

Neste Relatório de Controle Interno, apresentamos não apenas os resultados das ações conduzidas pela Secretaria, mas também a avaliação de atividades realizadas pelos órgãos da Prefeitura de Campinas, com atenção à execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Administração. Atuamos com foco no cumprimento das normas vigentes, na boa aplicação dos recursos públicos e na valorização das boas práticas de gestão.

Entre as atividades deste início de gestão, merece destaque a coordenação e organização do Programa de Metas do Governo 2025–2028, construído com base no Plano de Governo e em diálogo permanente com áreas estratégicas da Prefeitura. É um instrumento técnico, estruturado e comprometido com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Plano Diretor Municipal e as diretrizes preliminares do novo Plano Plurianual (PPA). Nosso propósito com o Programa de Metas é claro: fortalecer o planejamento público com foco em resultados concretos e impacto real na vida das pessoas.

O monitoramento técnico do Programa de Metas já foi iniciado. Acompanharemos sua execução com regularidade e profundidade ao longo de toda a sua vigência, buscando assegurar sua compatibilidade com o PPA e a coerência das metas com a estratégia de governo.

Também estamos atentos à construção do PPA 2026–2029, coordenada pela Secretaria de Finanças. Nossa equipe técnica acompanha de forma dedicada esse processo, contribuindo com a análise de conformidade e qualidade técnica, sempre com o olhar voltado à alocação eficiente dos recursos públicos e à aderência às diretrizes estratégicas.

Avançamos, ainda, no aprimoramento do Portal da Transparência. Investimos na qualificação das informações públicas e na ampliação do controle social, alinhando nosso trabalho à Lei de Acesso à Informação e aos parâmetros do Programa Nacional de Transparência Pública. Transparência não é um acessório — é parte fundamental da confiança entre governo e sociedade.

Seguimos trabalhando com seriedade e propósito, orientados pelo nosso Plano Operativo Anual (POA) 2025 e pela convicção de que uma gestão pública ética, técnica e colaborativa é essencial para fortalecer as instituições e melhorar os serviços entregues à população.

PROFESSOR ALBERTO

Secretário Municipal de Gestão e Controle

ÍNDICE

02	Mensagem do Controlador
05	Introdução
06	Atuação do Controle Interno
14	Departamento de Ações de Controle Interno (DACI)
19	Departamento de Auditoria Interna
23	Departamento de Modernização da Gestão
27	Capacitações e Aperfeiçoamento
33	Podcast - Luz, Câmera e Gestão
34	Conclusão
35	Equipe

Em conformidade com os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e com a Lei Complementar nº 202/2018, a Secretaria Municipal de Gestão e Controle (SMGC), na qualidade de Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município de Campinas, apresenta o Relatório de Controle Interno referente ao 1º quadrimestre de 2025. O documento consolida os resultados das atividades previstas no Plano Operativo Anual (POA) 2025, abrangendo auditorias, avaliações da execução orçamentária e financeira, da gestão operacional e patrimonial e atividades de monitoramento contínuo.

O relatório inclui ainda ações voltadas ao aprimoramento da transparência pública, com destaque para a atualização do Portal da Transparência, em conformidade com o Plano Nacional de Transparência Pública e o atendimento à Lei de Acesso à Informação (LAI).

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 durante este quadrimestre, promovendo a supervisão, a articulação e o acompanhamento das iniciativas prioritárias da Pasta, conforme segue:

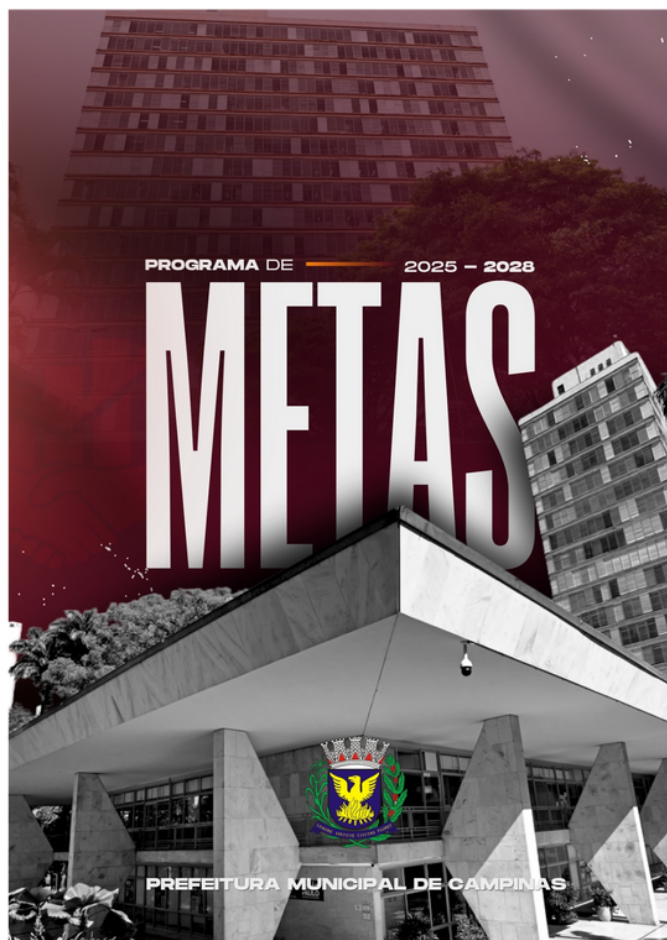
Planejamento Estratégico da SMGC



Clique na capa

O Plano Operativo Anual (POA) de 2025 da Secretaria Municipal de Gestão e Controle (SMGC), Órgão Central do Sistema de Controle Interno Municipal, estabelece o planejamento estratégico das atividades de controle na Administração Pública Municipal. O plano descreve um cronograma detalhado de ações de controle interno, transparência, auditoria e monitoramento, todas alinhadas às diretrizes do governo, às orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), aos requisitos dos demais órgãos de controle e às legislações aplicáveis.

Programa de Metas 2025 - 2028



Clique na capa

O Programa de Metas 2025-2028 de Campinas é um instrumento de planejamento e gestão que estabelece as prioridades e ações estratégicas da administração municipal para os próximos quatro anos. Ele se fundamenta na Lei Orgânica do Município e está alinhado ao Plano de Governo apresentado durante o período eleitoral e às diretrizes do Plano Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

Além de refletir os compromissos eleitorais e atender às necessidades locais, o Programa de Metas incorpora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas

ONU. Cada eixo estratégico do programa está vinculado a um ou mais ODS, garantindo que as ações do Município não apenas atendam às demandas da população, mas também contribuam para a promoção de um desenvolvimento mais sustentável, inclusivo e equitativo.

O Programa de Metas formaliza os compromissos da gestão municipal e orienta a definição das metas governamentais, servindo como referência para o Plano Plurianual (PPA), que detalha a execução das ações ao longo do período.

O acompanhamento do Programa de Metas será executado pelo Departamento de Ações de Controle Interno (DACI), mediante apresentação semestral de relatório.

Procuradoria Destacada - SMGC

A Procuradora Municipal destacada para atuar junto à Secretaria Municipal de Gestão e Controle (SMGC) exerce funções de consultoria e assessoria jurídica no âmbito das atividades da Secretaria, abrangendo toda a estrutura do Sistema de Controle Interno, com foco na legalidade prevista no art. 60 da Lei Orgânica do Município (LOM). Entre suas atribuições, destaca-se a emissão de pareceres e análises de legalidade, voltadas à interpretação das normas jurídicas aplicáveis às matérias de competência da SMGC.

A seguir, apresentamos uma síntese das principais atividades desenvolvidas no presente quadrimestre.

<u>REGISTRO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DESTACADA - 1º QUADR. 2025</u>	
ATIVIDADES	TOTAL
Pareces Jurídicos	02
Minutas de Atos Normativos	08
Instauração de Processos Administrativos	05
Declarações Formais ao TCE-SP	04
Manifestações	06
Recursos de 2ª Instância - Relatório/Primeiro Voto	27

Link no Título da Tabela

Grupo de Apoio ao TCESP

À luz da atribuição constitucional e legal do Sistema de Controle Interno de prestar apoio ao órgão de controle externo no exercício de sua missão institucional, prevista expressamente na Constituição Federal (arts. 31, 70 e 74), Constituição Estadual (art. 35) e na Lei Complementar Municipal nº 202/2018 (art. 3º), foi instituído através da [Resolução Conjunta 01/24](#) o Grupo de Trabalho de Apoio ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - GT/TCESP no âmbito da Administração Municipal com objetivo de acompanhar e monitorar as requisições de documentos, monitoramento do IEG-M e acompanhamento por servidores da Secretaria Municipal de Gestão e Controle de fiscalizações e visitas in loco.

HISTÓRICO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE APOIO AO TCESP (JANEIRO A ABRIL DE 2025)					
ATIVIDADES	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
Encaminhamento aos órgãos das requisições enviadas pelo TCESP	7	5	8	12	32
Encaminhamento aos órgãos dos Comunicados enviados pelo TCESP	12	8	10	15	45
Encaminhamento aos órgãos das Instruções e Resoluções enviados pelo TCESP	0	0	0	0	0
Acompanhamento de Fiscalizações <i>in loco</i>	0	0	4	2	6
Alertas	0	1	0	0	1
Recepção de Relatórios	0	0	0	0	0
Total	19	14	22	29	84

Fonte: GT-TCESP de 17/06/2025

Fiscalizações in loco - Apoio ao TCESP

Em conformidade com o Art. 5º da Resolução Conjunta nº 01/2024, as fiscalizações in loco realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) devem ser acompanhadas por um servidor do órgão fiscalizado e por um auditor de controle interno da Secretaria Municipal de Gestão e Controle (SMGC).

Nos meses de março e abril, as fiscalizações ocorridas foram devidamente acompanhadas por auditores de controle interno da SMGC, que, além de cumprir seu papel de apoio ao controle externo, atuaram proativamente sob a perspectiva do controle interno. Nessa atuação, foram elaborados relatórios técnicos próprios, com foco na identificação e comunicação tempestiva de eventuais impropriedades ou fragilidades verificadas durante as visitas, visando subsidiar a atuação do controle interno municipal.

Os relatórios, estão anexados ao processo SEI nº PMC.2024.00089557-11, conforme documentação disponibilizada a seguir.

HISTÓRIO DAS FISCALIZAÇÕES IN LOCO (JAN E ABRIL DE 2025)				
LINK DO RELATÓRIO	DATA	SECRETARIA FISCALIZADA	OBJETO DA FISCALIZAÇÃO	AUDITOR RESPONSÁVEL
ACESSE AO LINK	26/03/2025	Educação	Estrutura Escola EMEFEI/EJA Raul Pila	Jéssica Pereira Godoy
ACESSE AO LINK	26/03/2025	Saúde	Unidade básica de saúde - estrutura funcionamento. UBS - Jardim Conceição - Distrito Leste	Vilma Vasconcelos Bezerra
ACESSE AO LINK	26/03/2025	Saúde	Condições da infraestrutura e instalações da UBS. Centro de Saúde Jardim Eulina	Vilma Vasconcelos Bezerra
ACESSE AO LINK	26/03/2025	Cultura e Turismo	Execução das obras no Centro de Convivência. Centro de Convivência Cultural de Campinas	Arthur Campos Alves da Costa
ACESSE AO LINK	27/03/2025	Cultura e Turismo	Estado estrutural do prédio e conservação do patrimônio cultural. Teatro Municipal José de Castro Mendes	Arthur Campos Alves da Costa
ACESSE AO LINK	27/03/2025	Cultura e Turismo	Estado estrutural do MIS e seu funcionamento. Museu da Imagem e do Som	Arthur Campos Alves da Costa

HISTÓRIO DAS FISCALIZAÇÕES IN LOCO (JAN E ABRIL DE 2025)

LINK DO RELATÓRIO	DATA	SECRETARIA FISCALIZADA	OBJETO DA FISCALIZAÇÃO	AUDITOR RESPONSÁVEL
ACESSE AO LINK	27/03/2025	Cultura e Turismo	Condições do espaço e necessidades de manutenção. Espaço Cultural Maria Monteiro	Arthur Campos Alves da Costa
ACESSE AO LINK	27/03/2025	Cultura e Turismo	Estrutura organizacional e quadro de pessoal. Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas (Teatro Castro Mendes)	Arthur Campos Alves da Costa
ACESSE AO LINK	27/03/2025	Cultura e Turismo	Condições estruturais e operacionais do teatro. Teatro Infantil Carlito Maia	Arthur Campos Alves da Costa
ACESSE AO LINK	27/03/2025	Educação	Estrutura Escolar. EMEF/EJA Oziel Alves Pereira	Jéssica Pereira Godoy
ACESSE AO LINK	27/03/2025	Educação	Estrutura Escolar . EMEFEI Júlio de Mesquita Filho	Jéssica Pereira Godoy
ACESSE AO LINK	27/03/2025	Educação	Estrutura Escolar. EMEF Profa. Violeta Dória Lins	Jéssica Pereira Godoy
ACESSE AO LINK	27/03/2025	Saúde	Avaliação das Instalações e serviços. CEO Noroeste - Centro de Especialidades Odontológicas	Vilma Vasconcelos Bezerra
ACESSE AO LINK	27/03/2025	Saúde	Avaliação das instalações do Centro de Saúde. Centro de Saúde Integração Nair dos Santos Braz	Vilma Vasconcelos Bezerra
ACESSE AO LINK	27/03/2025	Saúde	Avaliação das instalações da Policlínica. Policlínica II - Av. Glicério - Centro	Vilma Vasconcelos Bezerra
ACESSE AO LINK	27/03/2025	Saúde	Verificação das instalações do Centro de Referência em Reabilitação - CRR. Centro de Referência em Reabilitação - CRR _ Jorge Raffael Kanawaty	Vilma Vasconcelos Bezerra
ACESSE AO LINK	28/03/2025	Educação	Estrutura Almoxarifado. Almoxarifado Educação - Jd. Santa Cândida	Jéssica Pereira Godoy
ACESSE AO LINK	28/03/2025	Educação	Estrutura Almoxarifado. Almoxarifado Educação - Av. Tancredo Neves, 4401 - Jd. Santa Amália	Jéssica Pereira Godoy

HISTÓRIO DAS FISCALIZAÇÕES IN LOCO (JAN E ABRIL DE 2025)

LINK DO RELATÓRIO	DATA	SECRETARIA FISCALIZADA	OBJETO DA FISCALIZAÇÃO	AUDITOR RESPONSÁVEL
ACESSE AO LINK	28/03/2025	Administração	Estrutura Almoxarifado. Almoxarifado Central - Rua General Carneiro, 330 - Vila São Jorge	Jéssica Pereira Godoy
ACESSE AO LINK	28/03/2025	Saúde	Visita às instalações do CAPS Infante Juvenil. CAPS Infante Juvenil - Travessia_ Noroeste_Jardim Garcia	Vilma Vasconcelos Bezerra
ACESSE AO LINK	28/03/2025	Saúde	Condições da Infraestrutura e atendimento. CAPS Reviver - Setor Leste	Vilma Vasconcelos Bezerra
ACESSE AO LINK	28/03/2025	Saúde	Visita às instalações do CAPS III - Região Sul. CAPS III Sul - Antonio da Costa Santos.	Vilma Vasconcelos Bezerra
ACESSE AO LINK	31/03/2025	Esporte e Lazer	Piscinas desativadas. Praça de Esportes Gilberto Campos Valente	Jéssica Pereira Godoy
ACESSE AO LINK	31/03/2025	Esporte e Lazer	Piscinas desativadas. Praça de Esportes Dr. Carlos Grimaldi	Jéssica Pereira Godoy
ACESSE AO LINK	31/03/2025	Esporte e Lazer	Piscinas desativadas. Praça de Esportes Dr. Olympio Dias Porto	Jéssica Pereira Godoy
ACESSE AO LINK	31/03/2025	Esporte e Lazer	Piscinas desativadas. Praça de Esportes José Gentil Franco de Campos	Jéssica Pereira Godoy
ACESSE AO LINK	31/03/2025	Saúde	Condições das instalações e conhecimento do fluxo das atividades oferecidas na unidade. Centro de Convivência e Cooperação - Tear das Artes - Sudoeste - Parque Universitário - Ouro Verde	Vilma Vasconcelos Bezerra
ACESSE AO LINK	31/03/2025	Saúde	Condições das instalações e conhecimento do fluxo das atividades oferecidas na unidade. Residência Terapêutica de Pacientes de Alta Complexidade (Convênio Cândido Ferreira)	Vilma Vasconcelos Bezerra

HISTÓRIO DAS FISCALIZAÇÕES IN LOCO (JAN E ABRIL DE 2025)				
LINK DO RELATÓRIO	DATA	SECRETARIA FISCALIZADA	OBJETO DA FISCALIZAÇÃO	AUDITOR RESPONSÁVEL
ACESSE AO LINK	01/04/2025	Desenvolvimento e Assistência Social	Assistência Social - Alta Complexidade. Serviço de Atendimento ao Migrante, Itinerante e Mendicante - SAMIM	Jéssica Pereira Godoy
ACESSE AO LINK	01/04/2025	Desenvolvimento e Assistência Social	Assistência Social - Alta Complexidade. Casa Maria de Nazaré - Casa Betel	Jéssica Pereira Godoy
ACESSE AO LINK	01/04/2025	Desenvolvimento e Assistência Social	Assistência Social - Alta Complexidade. Abrigo Lar Tia Mel - UNIASEC	Jéssica Pereira Godoy
ACESSE AO LINK	01/04/2025	Saúde	Condições das instalações e conhecimento do fluxo da gestão de medicamentos. Almoarifado Central da Saúde (prédio novo) e Almoarifado Central da Saúde (utilizado atualmente).	Vilma Vasconcelos Bezerra

Nota de Controle Interno

A Nota de Controle Interno configura-se como um instrumento essencial de comunicação, viabilizando a transmissão ágil e tempestiva de informações, especialmente no que tange à observância das legislações vigentes e normas aplicáveis, bem como à padronização das informações transmitidas. Além disso, a emissão das Notas de Controle Interno garante que todos os servidores disponham de conhecimento atualizado acerca de objetos, temas, procedimentos e recomendações relevantes à administração. Ademais, assegura que informações e alertas sejam disseminados de forma rápida e eficaz, promovendo maior eficiência e transparência nos atos administrativos.

A seguir apresentamos a Nota de Controle Interno emitida durante o 1º Quadrimestre:

NOTA DE CONTROLE INTERNO			
Nº da NCI	DATA DA PUBLICAÇÃO	ASSUNTO	LINK
Nº 01/2025	01/07/2025	Alerta sobre a necessidade de preenchimento adequado do gestor e fiscal dos contratos e demais ajustes no Sistema SIM	ACESSE AO LINK

DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO (DACI)

O Departamento de Ações de Controle Interno – DACI integra o Órgão Central de Controle Interno, sendo responsável pela organização e supervisão das ações de controle interno. Compete-lhe propor diretrizes, normas e procedimentos para a operacionalização das atividades, além da competência para emitir recomendações, cumprir e fazer cumprir as normas e determinações pertinentes ao Sistema 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.

Coordenadoria de Análise Contábil, Financeira e Orçamentária

O controle orçamentário é um processo de gestão financeira que consiste em planejar, monitorar e controlar as receitas e despesas de uma organização em um determinado período, geralmente um ano fiscal.

A Coordenadoria de Análise Contábil, Financeira e Orçamentária, tem como atribuição entre outras competências, elaborar e organizar a implantação uniformizada dos procedimentos de controle interno nas áreas contábil, financeira e orçamentária.



Clique na capa

O presente Relatório de Controle tem como objetivo apresentar a avaliação, sob a perspectiva do controle interno, da execução orçamentária e financeira do Município de Campinas, com a finalidade de subsidiar a tomada de decisão pela alta administração e contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos do Município.

O escopo deste trabalho abrange o acompanhamento da execução orçamentária e financeira referente ao 2º bimestre e ao 1º quadrimestre do exercício de 2025, com base nos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO) e no Relatório de Gestão Fiscal (RGF), elaborados e publicados pela

Secretaria Municipal de Finanças em 30 de maio de 2025, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

A análise também foi subsidiada pelo Relatório Mensal da Execução Orçamentária, constante do SEI nº 2025.00030873-12, e pelo Relatório de Avaliação da Realização das Receitas do 2º Bimestre de 2025, SEI nº 2025.00061509-02, ambos elaborados pela Secretaria Municipal de Finanças, em conformidade com o artigo 4º do Capítulo I do Decreto Municipal nº 23.725, de 09 de janeiro de 2025, que determina a análise bimestral da realização das receitas municipais.

Adicionalmente, com base nos dados orçamentários publicados e nos relatórios das Secretarias de Educação e de Saúde, foi realizada a verificação do cumprimento dos limites constitucionais mínimos para aplicação em saúde e educação.

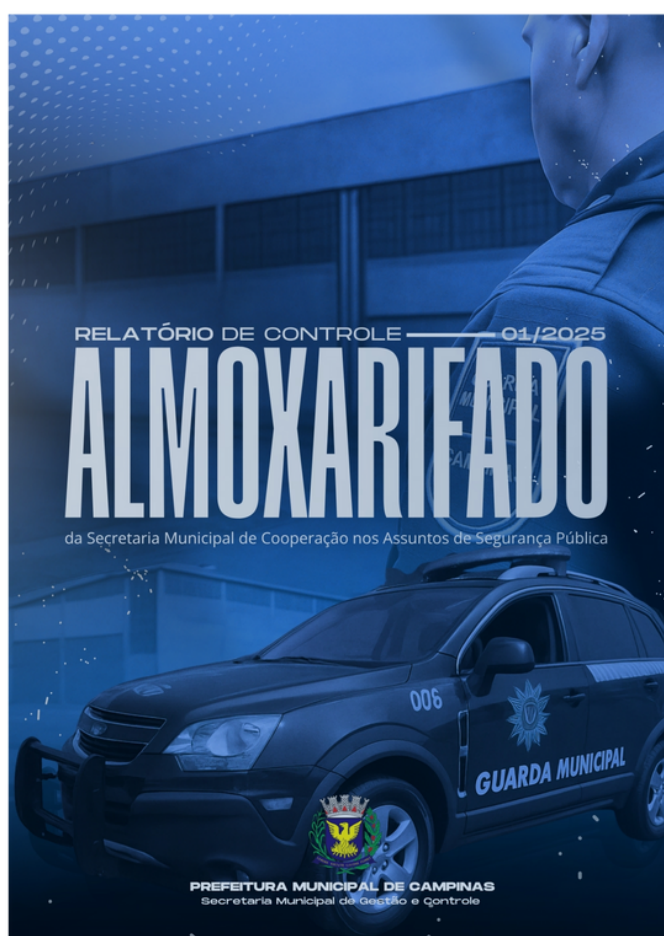
A seguir, apresenta-se a análise dos principais pontos avaliados:

- **Desempenho da Arrecadação:** Constatou-se desempenho geral positivo da arrecadação no 1º quadrimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do exercício anterior.
- **Relação entre Despesas e Receitas Correntes:** O percentual apurado da relação entre despesas e receitas correntes foi de 91,38% no período analisado.
- **Medidas de Contenção de Despesas:** Em decorrência do cenário observado, foi editado o Decreto Municipal nº 23.833, de 03 de abril de 2025, que dispõe sobre a racionalização e o controle de despesas no âmbito do Poder Executivo Municipal.
- **Dívida Consolidada Líquida (DCL):** O percentual apurado da razão entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida Ajustada foi de 6,22%, cujo resultado demonstra que não ultrapassou os limites legal e de alerta estabelecidos na legislação.
- **Despesa com Pessoal:** As despesas com pessoal apresentaram uma leve queda pelo 4º quadrimestre consecutivo, chegando a 33,79% e também permaneceram abaixo do limite de alerta definido pela LRF.
- **Restos a Pagar:** Os valores relacionados a restos a pagar foram publicados em conformidade com os requisitos legais.
- **Repasse ao Poder Legislativo:** Os repasses financeiros ao Poder Legislativo no 1º quadrimestre de 2025 foram realizados conforme previsto na Lei Orçamentária Municipal. Os recursos arrecadados pelo Ente foram devidamente transferidos ao Tesouro Municipal.
- **Aplicações Constitucionais em Saúde:** Verificou-se que os recursos aplicados na área da Saúde pelo critério da despesa liquidada foi de 20,15%, superando os limites mínimos exigidos pela Carta Magna e a Lei Orgânica de Campinas.
- **Aplicações Constitucionais em Educação:** Com base nas informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação, verificou-se que, até o encerramento do 1º quadrimestre de 2025, não foi alcançado o percentual mínimo de 25% exigido para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o artigo 212 da Constituição Federal.

Coordenadoria de Análise Operacional e Patrimonial

A Coordenadoria de Análise Operacional e Patrimonial – CAOP, tem como atribuição, elaborar e organizar a implementação uniformizada dos procedimentos de controle interno nas áreas operacionais e patrimoniais, além de elaborar recomendações e medidas de acompanhamento para o aperfeiçoamento de controles já existentes e avaliar as áreas que compõem o respectivo escopo de análise.

Consoante o Plano Operativo Anual de 2025 - POA, a CAOP, realizou a seguinte atividade de Controle Interno no decorrer do 1º quadrimestre:



Clique na capa

Este trabalho é decorrente do Plano Operativo Anual - POA 2025, atribuído ao Departamento de Ações de Controle Interno – DACI e teve o propósito de avaliar o nível de controle existente e a aderência a legislação que rege e orienta as ações, incumbências e as funcionalidades atribuídas ao Almojarifado da Secretaria de Segurança Pública, com vistas a identificar as boas práticas, apontar possíveis falhas e recomendar melhorias acerca da atuação e gestão do Setor de Almojarifado.

Acompanhamento do Programa de Metas x PPA

Concluído o processo de elaboração e publicação do Programa de Metas 2025–2028, a Secretaria Municipal de Gestão e Controle (SMGC), por meio do Departamento de Ações de Controle Interno (DACI), iniciou as atividades de monitoramento do referido instrumento, em compatibilidade com o Plano Plurianual 2022–2025, com foco na execução das metas previstas para o exercício de 2025.

O acompanhamento será realizado de forma integrada às leis orçamentárias, conforme disposto no art. 166, § 7º, da Lei Orgânica do Município (LOM), incorporado ao Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A metodologia de monitoramento adotada está estruturada com base nos cinco eixos estratégicos definidos no Programa de Metas: (i) Campinas Cidade Acolhedora, (ii) Campinas Cidade Inteligente, (iii) Campinas Cidade Sustentável, (iv) Campinas Cidade Criativa e (v) Campinas Cidade do Futuro.

Neste quadrimestre, o DACI promoveu reuniões técnicas com as Secretarias Municipais e demais Entes responsáveis pelas metas, com o objetivo de apresentar a metodologia de acompanhamento e requisitar as informações necessárias à verificação do cumprimento das ações pactuadas. Para esse fim, foram expedidos via processos SEIs documentos formais de requisição de dados, com prazo de devolução até 11/07/2025.

Em conformidade com o art. 75-A, § 3º, da Lei Orgânica do Município, o DACI emitirá relatórios anuais de acompanhamento do Programa de Metas, com base nos indicadores de desempenho e nas metas estabelecidas. O primeiro relatório, referente à execução do 1º semestre de 2025, será divulgado em agosto deste ano. Já o relatório final, com os resultados consolidados do exercício, será publicado em fevereiro de 2026.

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.

Executada por servidores efetivos e sistematizada pelo Manual de Auditoria Interna, essa atividade busca agregar valor à gestão municipal, orientando a alta administração com foco na conformidade, eficiência, eficácia e efetividade. Além disso, está comprometida com entregas alinhadas aos princípios de sustentabilidade, abrangendo as dimensões ambiental, social e de governança (ESG), bem como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Nesse contexto o DAI, apresenta neste primeiro relatório quadrimestral os trabalhos realizados com base no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, parte integrante do Plano Operativo Anual - POA/2024.

Conforme Cronograma de Atividades, as Auditorias em andamento neste 1º quadrimestre/2025 são:

- Análise operacional da manutenção dos espaços esportivos (SEI 2025.00038001-75): realizada na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, esta auditoria está em fase final de execução e tem como objetivo avaliar os aspectos de conformidade, eficiência, eficácia e efetividade dos mecanismos de controle sobre a manutenção dos espaços esportivos e compreender os reflexos capazes de comprometer os recursos públicos e o alcance dos objetivos estabelecidos pela política pública para, enfim, apresentar possíveis espaços de aperfeiçoamento.
- Análise de conformidade, operacional e financeira das atividades relacionadas à desapropriação de imóveis (SEI 2025.00038000-94): realizada nas Secretarias Municipais de Justiça, Finanças e Planejamento Urbano, esta auditoria está em fase de execução e tem como objetivo avaliar os aspectos de conformidade, eficiência, eficácia e efetividade dos mecanismos de controle sobre os procedimentos de desapropriação do município, visando identificar oportunidades de aprimoramento e promover a uniformização das práticas adotadas.

Apresentação dos Resultados das Auditorias – POA 2024

No âmbito do Plano Anual de Auditoria – PAINT 2024, foram concluídas auditorias relativas à área de **Manutenção de Parques Públicos (Auditoria 05/24)**, publicada em Fevereiro de 2025 e à **Manutenção da Rede de Ensino (Auditoria 06/24)**, publicada em Abril de 2025, as quais apresentamos no fechamento desse quadrimestre.



RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA Nº

05 / 2024

SEI Nº 2024.00103412-02

Relatório de Auditoria – PAINT 2024, realizada na
Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Janeiro / 2025

Esta auditoria teve por objeto os instrumentos de controle sobre os contratos de manutenção dos parques públicos municipais. O monitoramento do Plano de Providências, com 4 (quatro recomendações), iniciou-se em Fevereiro de 2025 e tem previsão de conclusão em Agosto de 2025.

Clique na capa



RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA Nº

06 / 2024

SEI Nº 2024.00103439-14

Relatório de Auditoria – PAINT 2024,
realizada na Secretaria Municipal de
Educação.

Dezembro / 2024

Esta auditoria teve por objeto os mecanismos de controle e efetividade da Secretaria Municipal de Educação sobre a manutenção da Rede Municipal de Ensino. O monitoramento do Plano de Providências, com 8 (oito) recomendações, iniciou-se em abril de 2025 e tem previsão de conclusão em dezembro de 2025.

Clique na capa

Atividades de Controle e Monitoramento:

O DAI, através da Coordenadoria Departamental de Auditoria, Controle e Monitoramento e em atendimento ao estabelecido no Decreto Municipal nº 20.121/2018 e no Manual de Auditoria, elaborou e publicizou neste ano, os Relatórios de Monitoramento nº2 (1º Bimestre/2025) e nº3 (2º Bimestre/2025), demonstrando o andamento das atividades para conclusão das recomendações acordadas nos Planos de Providências pactuados ao final de cada Auditoria, bem como as evidências da implementação dessas recomendações.



Clique na capa

O Relatório de Monitoramento nº 2, apresenta a situação de 103 (cento e três) recomendações relativas a 8 (oito) Auditorias realizadas pelo Departamento de Auditoria Interna, considerando os seguintes status de recomendação:

Implantada – Pactuada e atendida pela Unidade Auditada

Em andamento – Iniciada e em tratativas pela Unidade Auditada para conclusão

Em atraso – Não implementada no prazo pactuado

Baixada – Excluída do monitoramento, conforme entendimento da equipe de auditoria



Clique na capa

O Relatório de Monitoramento nº 03, apresenta a situação de 111 (cento e onze) recomendações relativas a 9 (nove) auditorias realizadas pelo Departamento de Auditoria Interna. Neste relatório inclui-se o monitoramento das recomendações relativas ao Plano de Providências da Auditoria 06/2024, realizada na Secretaria Municipal de Educação.

DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

O Departamento de Modernização da Gestão (DMG) integra o Sistema de Controle Interno, com atribuições voltadas à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas direcionadas à melhoria da organização e do funcionamento da administração pública direta, atuando com foco na inovação, na modernização institucional e no aprimoramento da eficácia, eficiência e efetividade das ações do Poder Executivo. Compete-lhe, ainda, fomentar a transparência pública e a participação social, bem como apoiar o controle interno na proposição de melhorias na gestão.

Coordenadoria de Inovação e Transparência Pública

Compete à Coordenadoria Departamental de Inovação e Transparência Pública a promoção, a atuação e o desenvolvimento da transparência pública municipal com foco na elaboração de procedimentos que visem à eficiência na abertura dos dados e decisões governamentais e na inovação da gestão; a promoção das políticas de dados abertos governamentais e a institucionalização da participação social como medida de accountability municipal.

Nesse contexto apresenta-se as principais atividades desenvolvidas no 1º quadrimestre de 2025, conforme detalhado a seguir:

Transparência Pública

- Desenvolvimento do Novo Portal da Transparência

No primeiro quadrimestre de 2025, a Secretaria Municipal de Gestão e Controle coordenou o desenvolvimento, em parceria com a IMA – Informática dos Municípios Associados, de um novo Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Campinas. A iniciativa teve como objetivo promover avanços em termos de modernização, inovação, acessibilidade, usabilidade e autonomia da plataforma de transparência pública ativa.

O novo portal foi concebido para deixar de ser uma subpágina vinculada à Secretaria, passando a ser estruturado como um ambiente próprio, com maior independência técnica e funcional e com interface mais amigável ao cidadão. Essa alteração estratégica permitiu a ampliação das ferramentas disponíveis, a otimização da navegação e a valorização da transparência como serviço essencial ao controle social.

Entre os principais avanços desta etapa de implementação, destacam-se:

- Implantação de uma nova página inicial (home), com estrutura voltada à acessibilidade, navegação intuitiva e comunicação clara com o cidadão;
- Inserção de painel gráfico comparativo com histórico das receitas e despesas públicas, disponibilizado logo na página inicial, com dados organizados e visualmente acessíveis;
- Inclusão de botões de acesso direto para os principais serviços relacionados à transparência e à participação social, tais como: Pedido de Acesso à Informação, Ouvidoria Municipal, Perguntas Frequentes (FAQ) e Radar da Transparência Pública, promovendo maior interação e agilidade no atendimento ao cidadão;
- Desenvolvimento de novos conteúdos que antes não possuíam publicidade na transparência ativa, com apoio técnico e articulação com os órgãos responsáveis pela produção das informações, incluindo dívida ativa, renúncias de receita e relação de estagiários;
- Reestruturação completa das páginas de Receita e Despesa, com revisão dos dados, reorganização das informações, aprimoramento dos filtros de busca e criação de painéis gráficos interativos (dashboards), visando facilitar a compreensão e a análise dos dados financeiros por parte do público externo, cidadãos e órgãos de controle.

Todas as entregas foram orientadas pelos critérios estabelecidos no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), instrumento de avaliação coordenado pela ATRICON, com apoio do TCU e demais instituições de controle.

A iniciativa busca elevar o nível de conformidade da Prefeitura Municipal de Campinas com os padrões nacionais de transparência. Após a obtenção do nível prata em 2023 e do nível ouro em 2024, a meta estabelecida para 2025 é a conquista do nível diamante, que exige o atendimento mínimo de 95% dos mais de 100 critérios avaliativos do programa.

As ações descritas correspondem à primeira etapa de reformulação do portal. Estão previstas fases futuras voltadas à ampliação e ao aperfeiçoamento contínuo dos conteúdos, das funcionalidades e dos mecanismos de transparência ativa, bem como ao fortalecimento da governança pública municipal.

- Ações para Atendimento ao Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP)

Com vistas à obtenção do nível diamante na avaliação de 2025 do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), foram conduzidas, no primeiro quadrimestre, ações voltadas ao aprimoramento e ao fomento da transparência ativa da Prefeitura Municipal de Campinas, em conformidade com os critérios estabelecidos pela ATRICON.

Além do desenvolvimento e lançamento de um novo Portal da Transparência e da publicação de novos conteúdos, a Secretaria Municipal de Gestão e Controle concentrou esforços no apoio técnico aos órgãos e entidades responsáveis pela produção da informação, promovendo orientações para a revisão, organização e qualificação de suas respectivas páginas de transparência ativa.

As atividades foram pautadas na análise detalhada dos critérios do PNTTP e na identificação de melhorias necessárias, com ênfase na disponibilidade dos conteúdos, periodicidade de atualização, apresentação de séries históricas e possibilidade de gravação de relatórios (download) das informações divulgadas.

As ações visam garantir o cumprimento de, no mínimo, 95% dos mais de 100 itens avaliativos do programa, consolidando o compromisso da administração municipal com a transparência pública.

- Monitoramento da LAI - Transparência Passiva

O monitoramento das solicitações da Lei de Acesso a Informação é realizado através de uma ferramenta online, o Dashboar, painel de controle interativo, através da qual a Prefeitura disponibiliza periodicamente dados atualizados sobre o volume e a natureza das demandas relacionadas ao direito de acesso à informação, em conformidade com a Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI) e o Decreto Municipal nº 22.170/2022, que regulamenta sua aplicação no âmbito do Município de Campinas.

As solicitações de acesso à informação são geridas por meio do sistema E-SIC, permitindo que os munícipes exerçam seus direitos conforme previsto na legislação.

Apresentamos o demonstrativo das solicitações registradas no período, classificadas entre atendidas, indeferidas, pendentes e no âmbito recursal, conforme dispõe o artigo 18 do Decreto nº 22.170/2022.

PEDIDOS NA FASE INICIAL	
Total de pedidos Recebidos	624
Total de pedidos Respondidos	559
Total de pedidos Aguardando Respostas	60
Total de pedidos Indeferidos	02
Total de pedidos em aberto	03
NÚMERO TOTAL DE RECURSO	
Total de recursos em 1º Instância	65
Total de recursos em 2º Instância	27

Programa Nacional de Combate à Fraude e Corrupção

No presente quadrimestre, não será apresentado relatório situacional referente ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), em razão de o programa encontrar-se em fase de transição entre etapas. Neste período, será priorizado o monitoramento das recomendações de aprimoramento ainda pendentes, como, por exemplo, a publicação dos decretos municipais que instituirão o novo Código de Conduta Ética e de Governança Municipal, atualmente em estágio avançado. A edição desses normativos contribuirá significativamente para o atendimento de diversas recomendações que permanecem em monitoramento no âmbito do PNPC.

Adicionalmente, informa-se que a servidora (auditora de controle interno) responsável pela coordenação das ações do programa solicitou exoneração do cargo público, razão pela qual a equipe aguarda a reposição da vaga para possibilitar a continuidade efetiva das atividades previstas.

Diante desse contexto, optou-se por consolidar as informações em um panorama geral da execução do PNPC no Município de Campinas, a ser apresentado no próximo relatório quadrimestral.

CAPACITAÇÕES E APERFEIÇOAMENTOS

No primeiro quadrimestre de 2025, por meio de cursos realizados em ambiente de aprendizagem a distância (EAD), em parceria com institutos de ensino gratuitos, os servidores da SMGC ampliaram seus conhecimentos técnicos em áreas estratégicas da administração pública. Essa capacitação continuada é essencial para fortalecer a atuação preventiva, analítica e orientadora do controle interno, garantindo maior efetividade, transparência e conformidade nos processos administrativos.

CURSOS E CAPACITAÇÕES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE - SMGC				
CAPACITAÇÕES/CURSOS	SERVIDORES	ESCOLA	CARGA HORÁRIA	CONCLUSÃO
Análise e Melhoria de Processos	Luciane Maria de Oliveira Conceição	ENAP – Escola Nacional de Adm. Pública	20 horas	21/02/2025
Redação Oficial e Noções de SEI e suas Aplicações		ENAP – Escola Nacional de Adm. Pública	10 horas	03/02/2025
Controle em 5 Dimensões	Paulo Sérgio Lourenço Amorim	ENAP – Escola Nacional de Adm. Pública	30 horas	19/02/2025
Normas Internacionais de Auditoria Financeira		ENAP – Escola Nacional de Adm. Pública	40 horas	28/01/2025
Caminhos para a Sustentabilidade ESG e Políticas Públicas	Jéssica Pereira de Godoy	ENAP – Escola Nacional de Adm. Pública	30 horas	20/01/2025
ESG: O que todo profissional deve saber		InBS – Instituto Brasileiro de Sustentabilidade	8 horas	27/02/2025
ESG: Conceitos Básicos		FGV – Fundação Getúlio Vargas	8 horas	12/02/2025
Gestão de Riscos em Processos de Trabalho		ENAP – Escola Nacional de Adm. Pública	20 horas	17/03/2025
Gestão de Riscos para a Integridade no Setor Público		SeaD – UFSCar	8 horas	27/01/2025
Introdução ao Planejamento de Auditoria Baseado em Riscos		ENAP – Escola Nacional de Adm. Pública	20 horas	10/02/2025

CURSOS E CAPACITAÇÕES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE - SMGC

CAPACITAÇÕES/CURSOS	SERVIDORES	ESCOLA	CARGA HORÁRIA	CONCLUSÃO
Orientação sobre os Cuidados de Início de Mandato	Arthur de Campos Alves da Costa	TCE SP – Escola Paulista de Constas Públicas	2 horas	23/01/2025
	Jéssica Pereira de Godoy			23/01/2025
	Luciane Maria de Oliveira Conceição			23/01/2025
	Paulo Sérgio Lourenço Amorim			21/01/2025
	Tânia Maria Calcagno V.V. Pereira			22/01/2025
Planejamento Público Municipal	Arthur de Campos Alves da Costa	TCE SP – Escola Paulista de Constas Públicas	5 horas	07/04/2025
	Giovana Cocetti			
	Jéssica Pereira de Godoy			
	Luciane Maria de Oliveira Conceição			
	Paulo Sérgio Lourenço Amorim			
	Tânia Maria Calcagno V.V. Pereira			
	Vilma Vasconcelos Bezerra			
Processo de Auditoria Baseado em Risco	Tânia Maria Calcagno V.V. Pereira	CGU – Controladoria Geral da União	20 horas	27/03/2025
Securitização da Dívida Pública		TCE SP – Escola Paulista de Constas Públicas	5 horas	29/05/2025
SEI! Usar 4.0	Antonio Alessandro de Moura	ENAP – Escola Nacional de Administração Pública	25 horas	26/03/2025
	Luciane Maria de Oliveira Conceição	ENAP – Escola Nacional de Administração Pública	25 horas	29/01/2025

CURSOS E CAPACITAÇÕES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE - SMGC				
CAPACITAÇÕES/CURSOS	SERVIDORES	ESCOLA	CARGA HORÁRIA	CONCLUSÃO
Startup Day	Jéssica Pereira de Godoy	SEBRAE	4 horas	22/03/2025
29º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais	Alberto Alves da Fonseca	TCE SP – Escola Paulista de Contas Públicas – Município de Jaguariúna		17/03/2025
	Daniela Lourenço Caravana			
	Érick Xavier Borges			
	Fernanda do Amaral Zaitune			
	Fernando Piva Pacheco			
	Giovana Cocetti			
	Idelma Maria Amaral Arantes Ferraz			
	Jaqueline Maciel Lustosa			
	Lea Almeida dos Santos			
	Marco Anotnio dos Santos			
	Vilma Vasconcelos Bezerra			
Elaboração e Avaliação do PPA: base conceituais	Antonio Alessandro de Moura	ENAP – Escola Nacional de Administração Pública	20 horas	27/05/2025
Planejamento e Orçamento: Primeira Infância			25 horas	23/05/2025
Nova lei de licitações: Visão Geral			10 horas	19/05/2025
Democratizando BIM – Agentes Públicos			18 horas	19/05/2025
Introdução à Gestão de Riscos			40 horas	09/04/2025

CURSOS E CAPACITAÇÕES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE - SMGC

CAPACITAÇÕES/CURSOS	SERVIDORES	ESCOLA	CARGA HORÁRIA	CONCLUSÃO
Orientações sobre os Cuidados de Início de Mandato: O que precisa ser feito	Jaqueline Maciel Lustosa	TCE SP – Escola Paulista de Contas Públicas	2 horas	21/01/2025
Orientações sobre os Cuidados de Início de Mandato: O que precisa ser feito	Melissa Pelatti	TCE SP – Escola Paulista de Contas Públicas	2 horas	21/01/2025
Governança Pública para Resultados	Jaqueline Maciel Lustosa	ENAP – Escola Nacional de Administração Pública	23 horas	19/05/2025
PNPC – Mec. da Prevenção: Conhecendo a Gestão da Ética e da Integridade	Melissa Carvalho Clever Nascimento	ISC	12 horas	30/01/2025
PNPC – Prevenção à Corrupção - Transparência				29/01/2025
PNPC – Prevenção à Corrupção – Controles Preventivos				06/02/2025
Atuação do Encarregado na LGPD: A Função de Orientar		ENAP – Escola Nacional de Administração Pública	15 horas	07/02/2025
Modelo de Governança e Gestão			20 horas	
Nova Lei de Licitações: Planejamento e Governança			25 horas	
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos			40 horas	
Atuação do Encarregado na LGPD: A Função de Orientar			15 horas	11/03/2025
Ética e Serviço Público			20 horas	12/05/2025

CURSOS E CAPACITAÇÕES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE - SMGC

CAPACITAÇÕES/CURSOS	SERVIDORES	ESCOLA	CARGA HORÁRIA	CONCLUSÃO
Acesso à Informação	Melissa Carvalho Clever Nascimento	ENAP – Escola Nacional de Administração Pública	20 horas	11/03/2025
Gestão Estratégica de Pessoas no Setor Público e o Sistema de Carreiras			20 horas	11/03/2025
Inovação na Administração Pública		Escola Paulista de Contas Públicas	13 horas	28/04/2025
Excel Intermediário	Ronald Augusto Alves	ENAP – Escola Nacional de Administração Pública	30 horas	29/01/2025
Acesso à informação			20 horas	23/01/2025
Ética e serviço Público				22/01/2025
Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a Corrupção			25 horas	22/01/2025
SEI – usar			20 horas	22/01/2025
Nova lei de licitações: Visão Geral			10 horas	30/01/2025
Proteção ao denunciante e tratamento de denúncias em ouvidoria			20 horas	03/02/2025
Introdução a gestão e apuração da ética publica			24 horas	05/02/2025
Acesso a informação e ouvidorias do ministério publico			20 horas	06/02/2025
Compliance anticorrupção em empresas estatais			25 horas	05/03/2025
Introdução a gestão de riscos			40 horas	07/03/2025
PNPC - Mec. da Prevenção: Conhecendo a Gestão da Ética e da Integridade			12 horas	10/02/2025
Planejamento Governamental			20 horas	22/05/2025

CURSOS E CAPACITAÇÕES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE - SMGC

CAPACITAÇÕES/CURSOS	SERVIDORES	ESCOLA	CARGA HORÁRIA	CONCLUSÃO
Excel avançado turma certificado	Ronald Augusto Alves	ENAP – Escola Nacional de Administração Pública	30 horas	07/03/2025
Gestão estratégica de pessoas no setor público e o sistema de carreiras			20 horas	22/03/2025
Gestão de pessoas			20 horas	22/05/2025
Inovação na Administração Pública		Escola Paulista de Contas Públicas	13 horas	28/04/2025
Educação Financeira		EGDS	3 horas	30/01/2025
Assédio moral no ambiente de trabalho			3 horas	17/04/2025
Imersão Power BI		Karine Iago e Letícia Smirelli	8 horas	30/05/2025
Introdução à análise de dados - microsoft power BI		Fundação Bradesco	5 horas	09/06/2025
Debate sobre Participação Popular na Elaboração do Plano Plurianual	Giovana Cocetti	ELEVA – Escola Legislativa de Valinhos	3 horas	04/06/2025
Debate sobre Participação Popular na Elaboração do Plano Plurianual	Idelma Maria Amaral Arantes Ferraz	ELEVA – Escola Legislativa de Valinhos	3 horas	04/06/2025
I Maratona de Gestão de Pessoas e Inovação no Setor Público	Giovana Cocetti	Instituto Prosperar	8 horas	21/05/2025
Palestra: Planejamento Público Municipal	Melissa Pelatti	TCE SP – Escola Paulista de Contas Públicas	5 horas	07/04/2025
Palestra: Planejamento Público Municipal	Idelma Maria Amaral Arantes Ferraz		5 horas	07/04/2025
Palestra: AUDESP Fase III – Atos de Pessoal	Melissa Pelatti		2 horas	14/04/2025
Palestra: AUDESP Fase III – Atos de Pessoal	Idelma Maria Amaral Arantes Ferraz		2 horas	14/04/2025
Encontro Previdenciário ABCPREV	Fernanda do Amaral Zaitune	ABCPREV	16 horas	15/05/2025

PODCAST - LUZ, CÂMERA E GESTÃO



Clique na capa

A produção se consolida como uma importante ferramenta de comunicação institucional, incentivando a participação social e o entendimento sobre os bastidores e desafios da gestão municipal.

A Secretaria Municipal de Gestão e Controle (SMGC) produziu, ao longo do primeiro quadrimestre de 2025, 13 episódios inéditos do podcast “Luz, Câmera e Gestão”. Essa nova leva de conteúdos vai do episódio 05 até o episódio 18 da segunda temporada, trazendo temas relevantes da administração pública de forma acessível e informativa.

O podcast segue com sua proposta de aproximar o cidadão da gestão pública, oferecendo entrevistas com especialistas, explicações sobre políticas públicas e dicas de boas práticas que contribuem para uma cidade mais eficiente e transparente.

No primeiro quadrimestre de 2025, destaca-se a conclusão de duas auditorias previstas no POA 2024: uma voltada à avaliação dos parques públicos municipais e outra à análise da manutenção da rede de ensino. Ambas foram executadas em conformidade com o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2024, gerando subsídios relevantes para o aprimoramento da gestão pública.

Quanto ao POA 2025, encontram-se em fase avançada de execução duas auditorias de grande relevância: a que trata da desapropriação de imóveis e a que analisa, sob a perspectiva operacional, a manutenção dos espaços esportivos.

No campo do controle interno, o Departamento de Ações de Controle Interno (DACI) realizou o acompanhamento da execução orçamentária e financeira do 2º bimestre e do 1º quadrimestre de 2025, com base nos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO) e no Relatório de Gestão Fiscal (RGF), publicados pela Secretaria Municipal de Finanças em 30 de maio. Constatou-se o cumprimento dos limites constitucionais mínimos para aplicação em saúde e educação. Também foi realizada avaliação no almoxarifado da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, cujo desempenho foi satisfatório, embora tenham sido identificadas oportunidades de melhoria nos controles internos e na gestão de estoques, conforme recomendações emitidas.

No tocante à transparência pública, todas as demandas recebidas via Lei de Acesso à Informação (LAI) foram respondidas com agilidade e eficiência, reafirmando o compromisso com o direito de acesso à informação. Paralelamente, foram realizados esforços e investimentos tecnológicos voltados ao desenvolvimento do novo Portal da Transparência, com aprimoramentos em seu conteúdo e funcionalidades, ampliando a clareza das informações públicas e fortalecendo o controle social.

Por fim, ressalta-se o monitoramento sistemático dos apontamentos emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), com ênfase nos relatórios de contas dos exercícios de 2023, 2024 e do primeiro quadrimestre de 2025. Também prossegue o acompanhamento contínuo dos Planos de Providências decorrentes de recomendações de auditoria, com vistas ao saneamento de não conformidades e ao fortalecimento do controle interno — contribuindo, assim, para uma gestão pública cada vez mais eficiente, transparente e comprometida com a melhoria contínua.

PROF. ALBERTO ALVES DA FONSECA
Secretário Municipal de Gestão e Controle

ELABORAÇÃO

GIOVANA COCETTI
Coordenadora Administrativa e de Expediente

IDELMA MARIA AMARAL ARANTES FERRAZ
Assessora Técnica - GS

MELISSA PELATTI
Assessora Técnica - GS

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

ARTE E DIAGRAMAÇÃO

ERICK XAVIER BORGES
Assessor - GS

