



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



ATA de Controle Interno

Reunião da Comissão do Controle Interno instituída pelo Decreto Nº 2.380, de 03 de junho de 2024.

Ao vigésimo sexto dia de julho de dois mil e vinte e quatro (26/07/2024), às quatorze horas (14h), na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Deputado Antônio Silva Cunha Bueno, 180, realizou-se a reunião da Comissão do Controle Interno.

Para tratar do assunto de análise do Comunicado GP nº 19/2024, o qual informa :” que se encontra disponível o Formulário para Diagnóstico da Transparência Pública – Ciclo 2024, para preenchimento pelos Controles Internos das Prefeituras, Câmaras, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Governo do Estado e Tribunal de Contas”.

Conforme Comunicado, este formulário tem por objetivo avaliar o nível de transparência dos órgãos fiscalizados no âmbito do Programa Nacional da Transparência Pública.

Estando presentes os(as) servidores(as): Ricardo Tamagny Castanho Araujo- Assistente de Finanças - RG 34.759.763-4, Lucas Henrique Guimarães de Souza- Chefe de Pessoal RG 45.104.294-3 e Tábada Maria Sales Pereira- Escriturária- RG 55.164.841-7.

Informamos que o questionário foi finalizado e entregue para análise do Tribunal de Contas do Estado de São em Paulo em 22/07/2024, e que o índice respondido foi de 85,18%.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silveira Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



Seguem abaixo as respostas que **não atenderam o questionário por não terem sido encontradas as informações**, as quais deveriam estar disponibilizadas por meio eletrônico no site da Prefeitura de Monteiro Lobato e ou no Portal da Transparência, **essas questões não respondidas devem ser avaliadas pelos Secretários das devidas pastas competentes** para que as informações sejam disponibilizadas, caso assim sejam avaliadas. Está dividido por setor e numeração de acordo com o questionário respondido.

Secretaria de Administração

- Recursos Humanos

6.3 Divulga a lista de seus estagiários?

6.4 Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgão, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora?

- Licitações

8.3 Divulga a íntegra dos demais documentos das fases interna e externa das licitações?

8.5 Divulga a íntegra das Atas de Adesão - SRP?

8.6 Divulga o plano de contratações anual (art. 12, VII, da Lei n. 14.133)?

8.7 Divulga a relação dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Poder ou órgão?



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



- **Contratos**

9.3 Divulga a relação/lista dos fiscais de cada contrato vigente e encerrado?

- **SIC**

12.8 Divulga lista de documentos classificados em cada grau de sigilo, contendo pelo menos o assunto sobre o qual versa a informação, a categoria na qual ela se encontra, o dispositivo legal que fundamenta a classificação e o respectivo prazo?

12.9 Divulga lista das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses?

- **Lei Geral de Proteção de Dados e Governo Digital**

15.1 Identifica o encarregado/responsável pelo tratamento de dados pessoais e disponibiliza Canal de Comunicação (telefone e/ou e-mail)?

Secretaria de Saúde

18.2 Divulga informações relacionadas aos serviços de saúde, indicando os horários, os profissionais prestadores de serviços, as especialidades e local?

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 16:00h, depois de lida e achada em conformidade, a presente ATA vai assinada por mim que transcrevi, Ricardo Tamagny Castanho Araujo e demais membros desta



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvío Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



Comissão.

Assinaturas:

Ricardo

[Signature]

[Signature]

