



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 Nº01

Reunião da Comissão do Controle Interno instituída pelo Decreto Nº 2145, de 06 de julho de 2022.

Ao vigésimo terceiro dia de setembro de dois mil e vinte e dois (23/09/2022), 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 dos assuntos de apresentar ações necessárias na Secretaria de Saúde para alinhamento de processos de trabalho, adequação quanto as legislações pertinentes, melhoria da gestão dos serviços, racionalização dos gastos, eficiência dos processos e maior transparência na relação com a sociedade.

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, Marcela Miranda – Fiscal de Obras e Posturas – RG 33.998.469-7, Marina Bortoletto – Escriturária – RG 45.908.469.-0.

Inicialmente foi dada a ciência dos assuntos objeto dessa reunião conforme segue:



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



- 1º) Excessos de horas extras dos colaboradores, respeitando a legislação;
- 2º) Planejamento das escalas dos enfermeiros e motoristas, divulgando-as mensalmente;
- 3º) Apresentação das justificativas das faltas, atrasos e ou esquecimentos;
- 4º) Segurança: Nas Instalações e em procedimentos de transporte e manuseio de equipamentos;
- 5º) Atendimento diurno e noturno;
- 6º) Divulgação dos horários de atendimentos, fomentando a troca de informações entre a Secretaria e municípios, protocolos de atendimentos de todas as especialidades e procedimentos ministrados aos pacientes.

Foi feito um trabalho de entrevistas com os colaboradores responsáveis pelos setores de enfermagem, recepção e administrativo. Também elaborada uma análise das informações colhidas com checagem de documentos para apuração da fidedignidade e entendimento das necessidades de cada setor.

Com base nesses registros sugerimos:

- Melhora no planejamento das escalas, respeitando jornada de trabalho e equalizando as horas trabalhadas de todos;



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



- Manter arquivo físico e digitalizado das documentações comprobatórias de registro de ponto, atestados médicos de afastamento, justificativas de horas extras os quais devem conter autorização dos chefes setoriais e Secretário(a) ;
- Segurança nas Instalações , checagem dos portões de acesso se estão devidamente trancados , monitoramento das áreas de acesso comum, através de câmeras de vigilância;
- Segurança no trabalho, aplicabilidade dos procedimentos éticos de cada categoria, solicitar o uso de equipamentos de segurança quando necessário, atentar-se as precauções para armazenagem , transporte e manuseio de cilindros de gases medicinais ;
- Destinar e verificar se todos os cargos necessários para um atendimento eficiente estão ocupados, sejam eles nos horários diurno ou noturno , evitar desvios de função;
- Implementação de um programa de humanização , de conscientização dos profissionais , para alinhamento de empatia no atendimento e no tratamento solidário.

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 16:40h, 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 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



Comissão.

Assinaturas:

Ricardo

Maclapada

Ma Batelto

~~_____~~

