



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

Nota Complementar – 01/2019

Ordens de Serviços nºs: 019/2018 e 025/2018

Após a emissão dos Relatórios de Auditoria 019/2018 e 025/2018 de 21 de janeiro de 2019 e 25 de janeiro de 2019 respectivamente, foi entregue a esta Diretoria de Governança e Transparência, em 19 de março de 2019, o Memorando nº 100-DMCC/SIEM-2019 enviado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura nos informando que em substituição à ex-gerente, o cargo agora é ocupado por funcionário de carreira com maior experiência em contratos e fiscalização.

Também foi informado que a empresa foi notificada pela Gerência de Contratos e Convênios sobre as falhas na execução e da implantação de medidas corretivas estabelecendo um novo fluxograma de procedimentos de instalação, troca de luminárias e expansão da iluminação pública, inclusive definindo responsabilidades.

Deve-se ainda salientar que esta nota complementar, em nada afeta as constatações já apontadas nos relatórios, e que futuramente uma pós auditoria deverá ser efetuada para comprovar a eficácia das medidas adotadas pelo referido departamento – DMCC.

Anexo segue o novo fluxograma.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

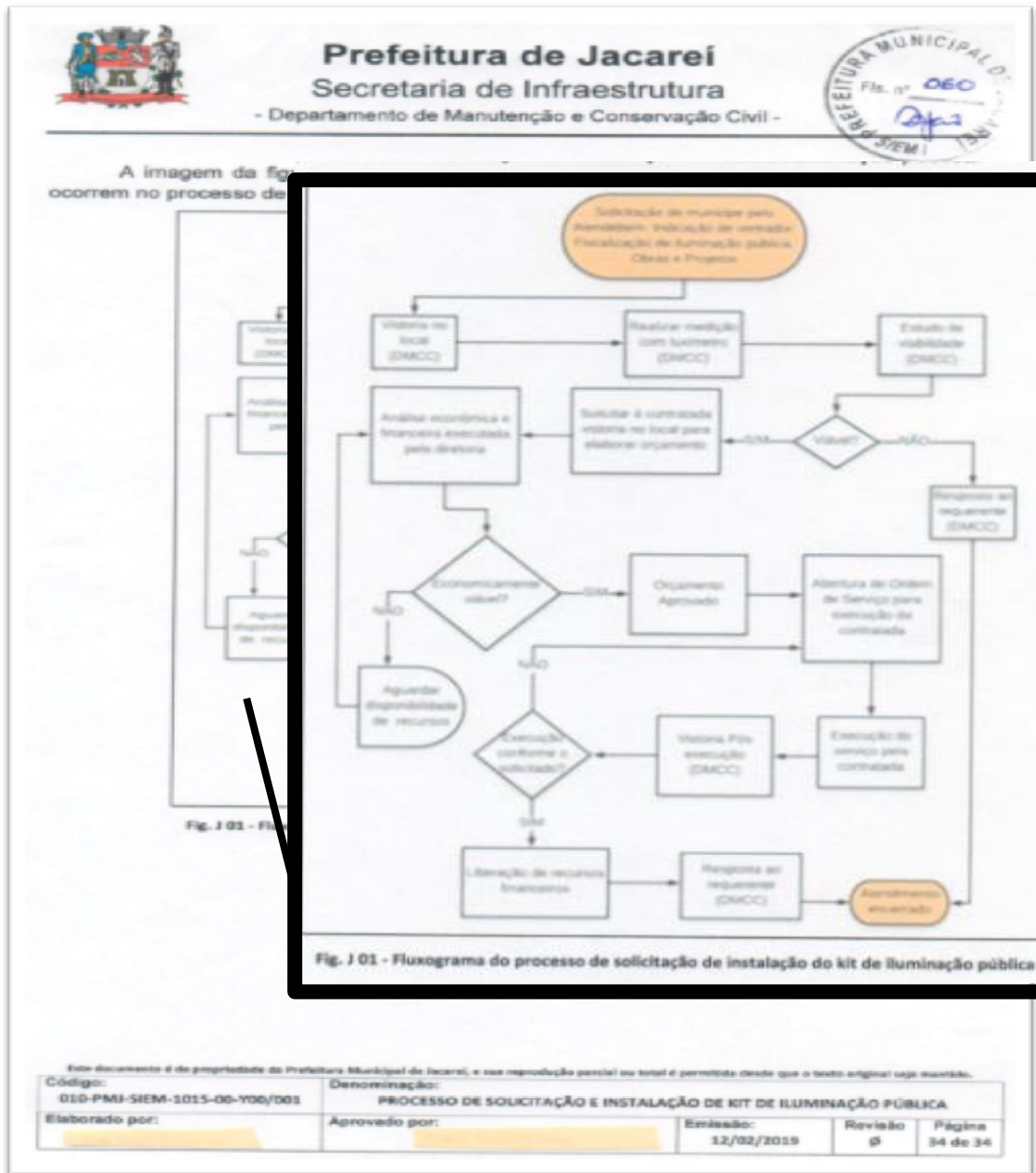


Figura 1: Fluxograma do processo de solicitação de instalação do kit de iluminação pública

Diretoria de Governança e Transparência

Jacareí, 29 de março de 2019.