



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**  
**Controladoria-Geral do Município**  
**Comitê Gestor do Plano Municipal de**  
**Transparência e Controle Social**  
**Atas – 2020**

ATA N.º 4/2020 – CGPMTCS

Ata da IV Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Plano Municipal de Transparência e Controle Social de 2020, realizada no dia 14 de julho de 2020, às 14 horas, via Web Conferência através do link <http://webconf.londrina.pr.gov.br/b/com-3y6-kev>

1 Aos Quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, reuniram-se por Web  
2 Conferência através do link <http://webconf.londrina.pr.gov.br/b/com-3y6-kev>,  
3 convocados por meio de e-mail, os senhores: Carlos Alberto Siqueira, Diretor de  
4 Transparência e Prevenção a Corrupção da Controladoria-Geral do Município (DTPC-  
5 CGM) e membro suplente do Comitê Gestor do Plano Municipal de Transparência e  
6 Controle Social, Gisele Cristhiane Itiyama (CGM), Dacio Villar, membro suplente do  
7 Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Londrina (CMTCSL), Danilo  
8 A. L. Barbosa, membro suplente da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH),  
9 Juarez P. Tridapalli, membro titular da Secretaria Municipal de Governo (SMG), Saulo F.  
10 A. Vieira, membro titular da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e os convidados  
11 Professor Luiz Miguel Luzio dos Santos, Tales Leon Biazão Sanches e Giulia Naomi  
12 Maedo Ciarini do Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública (NIGEP). O Sr. Carlos,  
13 membro suplente do Coordenador do Comitê deu início a reunião às 14 horas,  
14 justificando a ausência do Sr. Newton e dando as boas-vindas a todos. Sr. Juarez,  
15 Secretário Municipal de Governo, deu início ao assunto da Pauta: Explicou a metodologia  
16 adotada na Secretaria de Governo, monitorando os indicadores em todas as secretarias  
17 apresentada na última reunião do Comitê pelo NIGEP e outra atividade que é a  
18 organização dos projetos da Prefeitura e sobre a atualização do Plano Municipal de  
19 Transparência e Controle Social, através da Secretaria de Governo. Primeiramente,  
20 explicou que a Secretaria Municipal de Governo em parceria com o NIGEP/UEL, através  
21 de processo SEI (Sistema Eletrônico de Informação) solicitaram que as secretarias  
22 atualizassem as ações de sua responsabilidade do Plano da Transparência. Lamentou  
23 que ainda não havia recebido todas as respostas e por isso a apresentação seria  
24 referente a atualização de até a data de ontem 13/07/2020. E a partir das atualizações,  
25 nas próximas reuniões, irá informar e atualizar no SEI e no Qualiex. Após introdução, Sr.  
26 Tales iniciou apresentação explicando que dentro do Programa de Modernização da  
27 Gestão Pública do Município de Londrina, há o projeto de Modernização Tecnológica da  
28 Prefeitura de Londrina, no qual é composto pela equipe Técnica: Prof. Dr. Luis Miguel  
29 Luzio dos Santos, Prof. Dr. Saulo Fabiano Amâncio Vieira, Tales Leon Biazão Sanches  
30 e Giulia Naomi Maedo Ciarini com a Coordenação Geral da Profa. Dra. Vera Lucia Tieko  
31 Suguihiro. Neste projeto acompanha-se os indicadores estratégicos de todas as  
32 secretarias e também a atualização do Plano de Transparência baseada nos dois últimos  
33 planos que tiveram acesso. Nesse plano são 79 ações com a responsabilidade  
34 distribuída para diferentes Secretarias. Secretaria Municipal de Gestão Pública (30  
35 ações); Secretaria Municipal de Governo (23 ações); Controladoria Geral do Município  
36 (7 ações); Instituto de Desenvolvimento de Londrina – CODEL (3 ações); Instituto de  
37 Planejamento e Pesquisa de Londrina (3 ações); Ouvidoria Geral do Município (3 ações);



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**  
**Controladoria-Geral do Município**  
**Comitê Gestor do Plano Municipal de**  
**Transparência e Controle Social**  
**Atas – 2020**

38 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (3 ações); Secretaria Municipal de  
39 Recursos Humanos (3 ações); Secretaria Municipal de Educação (2 ações); Secretaria  
40 Municipal de Planejamento Orçamento e Tecnologia (1 ação). Explicou que na visão do  
41 NIGEP, o projeto estaria relacionado a ideia de execução de atividades envolvendo  
42 fatores que influenciam os gestores na escolha de seus objetivos e métodos. No setor  
43 público, os resultados dos projetos devem visar à produção de bens e serviços  
44 direcionados à sociedade. Explicou que o projeto é um empreendimento único, com início  
45 e fim determinados, que utiliza recursos e é conduzido por pessoas, visando atingir  
46 objetivos predeterminados para criar um produto ou serviço único. Suas etapas são:  
47 planejamento, programação, controle de tarefas e avaliação. Todas as etapas integradas  
48 com o objetivo de atingir as metas estabelecidas. Esclareceu a atualização feita dentro  
49 da ferramenta QUALIEX, no qual, a primeira ação prevista do plano foi 001: Edição de  
50 Lei Municipal para sacramentar escolha do Controlador do Município (atualmente por  
51 decreto), com responsabilidade da Controladoria e está 100% (cem por cento) concluída.  
52 A próxima ação 006: Estabelecer processo similar à escolha do Controlador Geral para  
53 escolha do Ouvidor do Município, responsável: Secretaria Municipal de Governo, status:  
54 Em execução. No entanto nesta ação há uma sub ação vinculada que é: Estabelecer  
55 definição junto ao Prefeito, status: aguardando início. Na ação 007: Regulamentação de  
56 lei para suspender pagamento de adicional por tempo de serviço a servidores  
57 comissionados, responsável: Juarez P. Tridapalli, status: 100% (cem por cento)  
58 concluído. 008: Continuidade dos trabalhos do Comitê de Transparência como instância  
59 executiva da Política de Transparência do Município, responsável: Newton Hideki  
60 Tanimura, status: concluído 100% (cem por cento). 009: Instituir uma política de gestão  
61 orientada por resultados, responsável: Juarez P. Tridapalli, status: 62% (sessenta e dois  
62 por cento) em execução, com as sub ações vinculadas: Definição com o Prefeito, status:  
63 100% (cem por cento) concluída; Instituir Decreto com modelo contrato de gestão,  
64 Status: 20% (vinte por cento) em execução; Implantar projeto-piloto, status: aguardando  
65 início; Definição Indicadores e projetos estratégicos por Secretaria, status: 100% (cem  
66 por cento) concluído; Assinatura dos contratos de gestão com Secretários, status: 20%  
67 (vinte por cento) em execução; Acompanhar Indicadores e Projetos pelo sistema, status:  
68 80% (oitenta por cento) em execução. A Próxima ação 010: Estabelecer dispositivos para  
69 aperfeiçoar processos licitatórios, responsável: Fábio Cavazotti, status: 18% (dezoito por  
70 cento) em execução, com 11 (onze) sub ações(11 a 21), no qual, destacou duas  
71 atendidas: Estabelecer prazos para solicitação de compras e Publicação na internet, em  
72 tempo real, de todas as fases e manifestações dos processos licitatórios, ambas com  
73 status 100% (cem por cento) concluído. Dando seguimento, na ação 022: Estabelecer  
74 programa semelhante à Casa do Empreendedor (município de Três Rios/RJ),  
75 responsável: Bruno Cesar, status: 100% (cem por cento) concluído; 023: Participar  
76 ativamente do Programa Compra Londrina visando seu crescimento e fortalecimento,  
77 responsável: Fábio Cavazotti, status: 100% (cem por cento) concluído; 024: Promover  
78 mais transparência nas Prestações de Contas, Audiências Públicas (Investimentos X  
79 Resultados), responsável: Newton H. Tanimura e 025: Poder Público prestar contas das  
80 ações do Plano de Transparência durante prestação de contas quadrimestral, ambas  
81 com responsável: Newton Hideki Tanimura, status: 100% (cem por cento) concluído;  
82 026: Instituir sistema de gestão de informações no Município, responsável: Janderson  
83 Marcel, status: 100% (cem por cento) concluído; 027: Revisão e atualização dos fluxos  
84 de processos na prefeitura, fazendo uso da tecnologia e racionalidade( em execução) e  
85 028: Prover Controladoria Geral de estrutura necessária para boa execução dos



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**  
**Controladoria-Geral do Município**  
**Comitê Gestor do Plano Municipal de**  
**Transparência e Controle Social**  
**Atas - 2020**

86 trabalhos (Centro de Custos do Município), ambas com responsável: Juarez P. Tridapalli,  
87 status: 0% (zero por cento) em execução; 029: Prover Ouvidoria do Município de  
88 estrutura necessária para boa execução dos trabalhos (Centro de Custos do Município),  
89 responsável: Alexandre Sanches, status: 1% (um por cento) em execução. Continuando,  
90 na ação 030: Conclusão do Plano de Transparência 2012, com status: 69% (sessenta e  
91 nove por cento) em execução; ação 031: Procedimentos administrativos licitatórios,  
92 responsável: Fábio Cavazotti, status: 26% (vinte e seis por cento) em execução; com as  
93 sub ações, 032: Digitalização, armazenamento e divulgação - Integral e atualizada - de  
94 todos os procedimentos administrativos, status: 100% (cem por cento) concluído; as sub  
95 ações, 033: A lista principal das licitações terá, já na tela inicial, um extrato com as  
96 informações básicas do procedimento, 034: A digitalização e atualização de todo o  
97 procedimento permitirá também a realização de listagens por critérios e 035: Os arquivos  
98 digitalizados terão ferramentas de interatividade, permitindo ao usuário (cidadão) fazer  
99 comentários, as três estão com status: 1% (um por cento) em execução. Referente a  
100 ação 036: Projetos da Secretaria de Obras e suas sub ações, 037: Disponibilização, em  
101 seus respectivos endereços na internet, dos projetos concluídos e 038: Estes projetos  
102 também serão apresentados em relatórios divulgados anualmente, com responsável:  
103 João Alberto Verçosa, status: 100% (cem por cento) concluído. Referente as ações: 039,  
104 040 e 041: Projetos do IPPUL (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de  
105 Londrina), responsável pelas mesmas ações, não houve a atualização do plano e por  
106 isso, seu status encontra-se com 0% (zero por cento) em andamento. Referente as ações  
107 042, 043 e 044: Projetos da CODEL (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) com a  
108 mesma responsabilidade em ações citadas, encontra-se no momento com o status: 95%  
109 (noventa e cinco por cento). Referente a ação 045: Divulgação dos Atos Normativos do  
110 Poder Executivo, responsável: Juarez P. Tridapalli, status: 18% (dezoito por cento) em  
111 execução, com as sub ações vinculadas: 046: Disponibilização, no site da Prefeitura de  
112 Londrina, de todos os Decretos, Portarias e Resoluções, status: 50% (cinquenta por  
113 cento); 047: Esta divulgação se fará nos moldes do site da Câmara, status: 0% (zero por  
114 cento); 048: Também será implantada ferramenta de busca no Diário Oficial do  
115 Município, status: 10% e a ação 049: Consolidação dos Atos e Leis, ambas com o  
116 status: 10% (dez por cento). No que se refere a ação 050: - Servidores Públicos,  
117 responsável: Adriana Martello, status: 96% (noventa e seis por cento) em andamento,  
118 com sub ação 051: Divulgação, em tempo real, de informações gerais de todos aqueles  
119 que exercem funções públicas, status: 33% (trinta e três por cento) em andamento; sub  
120 ação 052: Implantação ponto Eletrônico para todos os órgãos da Administração Direta e  
121 Indireta, status: 100% (cem por cento) concluído; sub ação 053: Divulgação das diárias  
122 e ajudas de custo recebidas por todos os servidores, está com responsável: Newton  
123 Hideki Tanimura, status: 100% (cem por cento) concluída. A ação 054: Divulgação do  
124 IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), com a sub ação 055: O IDEB  
125 de cada unidade escolar do Município será divulgado no site da Prefeitura de Londrina e  
126 enviado ao Conselho, com responsável: Maria Tereza, status: 100% (cem por cento)  
127 concluída. Sobre a ação 056: Relatório sobre Irregularidades Investigadas e sub ação  
128 057: Elaboração e Divulgação de relatórios anuais sobre todos os procedimentos  
129 realizados pela Controladoria Geral do Município, com responsável: Newton Hideki  
130 Tanimura, status: 100% (cem por cento) concluído. A ação 058: -Relatório sobre  
131 irregularidades investigadas (COGEM) e a sub ação 059: Elaboração e Divulgação de  
132 relatórios anuais sobre todos os procedimentos realizados pela Corregedoria-Geral do  
133 Município, responsável: Juarez P. Tridapalli, status: 100% (cem por cento) concluída.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**  
**Controladoria-Geral do Município**  
**Comitê Gestor do Plano Municipal de**  
**Transparência e Controle Social**  
**Atas – 2020**

134 Ação 060: Ouvidor-geral do Município de Londrina com a sub ação 061: Criação da  
135 Ouvidoria do Município de Londrina, responsável: Juarez P. Tridapalli, status: 100% (cem  
136 por cento) concluído e a sub ação 062: Ao final de cada ano, a Ouvidoria divulgará  
137 relatório sobre todas as reclamações protocoladas, com responsável: Alexandre  
138 Sanches, status: 100% (cem por cento) concluída. 063: Departamento de Preço com a  
139 sub ação 064: Criação de um Departamento de Formação de Preços, responsável: Fábio  
140 Cavazotti, status: 100% (cem por cento) concluído. A Ação 065: - Precauções nas  
141 Terceirizações de Obras e Serviços, com responsável: Fábio Cavazotti, status: 50%  
142 (cinquenta por cento) em execução, com as sub ações 066: Restringi-las às atividades-  
143 meio e 067: Exigir, em edital, todas as provisões de custos com encargos sociais  
144 trabalhistas, com status: 100% (cem por cento) concluído; a sub ação 068: Exigir seguro  
145 ou caução real da contratada para garantir eventual inadimplemento dos direitos  
146 trabalhistas, status: 0%(zero por cento); a sub ação 069: Fiscalizar mensalmente o  
147 cumprimento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada,  
148 status: 100% (cem por cento) concluído e as sub ações 070: Estipular em contrato a  
149 possibilidade da Administração descontar do repasse dos valores contratados(status:  
150 aguardando início) e 071: Ocorrendo a regularização no prazo concedido, a promover a  
151 rescisão unilateral da prestação de serviços, com status 0% (zero por cento) aguardando  
152 início. 072: Programa de Metas e Contrato de Gestão com a sub ação 073: O Prefeito se  
153 compromete a sancionar adotar o Programa de Metas na Administração Pública,  
154 responsável: Juarez P. Tridapalli, status: 50% (cinquenta por cento) em execução. 074:  
155 - Estudo Técnico da Secretaria de Gestão Pública e Fiscalização de Contratos,  
156 responsável: Fábio Cavazotti, status: 30% (trinta por cento) em execução, com a sub  
157 ação 075: Realizar um Estudo Técnico para avaliar as dificuldades e deficiências do setor  
158 de compras e gestão de contratos, status: 10% (dez por cento) em execução e a sub  
159 ação 076: Investir continuamente em qualificação dos servidores, com status: 50%  
160 (cinquenta por cento) em execução, finalizando as ações do Plano. Sr. Tales terminou  
161 sua fala explicando que os percentuais devem estar melhores do que foi apresentado,  
162 pois como já havia sido explicado não houve a atualizações de todas as ações. Sr.  
163 Carlos, agradeceu a apresentação e abriu para manifestações dos demais presentes.  
164 Professor Saulo complementou que todas ações antes de serem atualizadas são  
165 validadas pelo próprio Comitê em reuniões e também constatou que todas as  
166 informações passadas para a equipe do NIGEP foram checadas. Sr. Juarez acrescentou  
167 que todas essas informações, além de, cadastradas na ferramenta do QUALIEX ,  
168 também estão documentadas no processo SEI (Sistema de Informação eletrônico), até  
169 para comprovação das informações. Sr. Carlos sugeriu aos presentes, a convocação da  
170 Secretaria de Gestão Pública para apresentar as atualizações das propostas que eles  
171 são responsáveis, pois é a secretaria com mais ações pendentes. Sr. Juarez informou  
172 que conversou com o secretário Fábio da Gestão e, ele se comprometeu até a próxima  
173 semana atualizar as propostas que são da sua secretaria. E, com intuito de melhorar  
174 essa dinâmica de atualização, através de despacho enviado pelo SEI (Sistema  
175 Eletrônico de Informação) foi solicitado para as secretarias que designasse servidor a  
176 fim de realizar as atualizações solicitada. O Sr. Carlos considerou importante a ação de  
177 eleger servidores para este fim pois os secretários se vão após término de seu mandat;o,  
178 no entanto, os servidores não, então, cabe a esses darem continuidade no trabalho. Sr.  
179 Saulo concordou com a afirmação e considerou que o intuito é institucionalizar essa  
180 cultura, pois são questões de estado e não de governo, a intenção é que os servidores  
181 se apropriem desses processos, cada vez mais. E, considerou uma excelente ideia a



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**  
**Controladoria-Geral do Município**  
**Comitê Gestor do Plano Municipal de**  
**Transparência e Controle Social**  
**Atas – 2020**

182 convocação de secretários para as próximas reuniões do comitê com o propósito de  
183 escuta-los e atualizar o plano. Sr. Carlos concordou com as sugestões, e constatou que  
184 o Sr. Fábio pode também ajudá-los a entender as propostas, pois, ele foi um dos  
185 idealizadores do Plano. Sr. Carlos também sugeriu que fosse transmitido o número do  
186 SEI, onde estão sendo enviados as secretarias para as informações de atualizações,  
187 para melhor acompanhamento do Conselho Municipal de Transparência, através da  
188 Consulta Externa. O professor Luiz reforçou a fala do Sr. Saulo, comentou sobre o  
189 processo de mudança cultural e toda mudança cultural é demorada e tem que ser  
190 interiorizada, o que não é uma questão fácil. Presenciamos a questão da transparência,  
191 acaba tendo uma visibilidade acima do normal, considerando uma marca da Prefeitura  
192 com todos os resultados que tem acontecido de forma muito positiva, acaba sendo uma  
193 marca, mas por outro lado gera uma expectativa muito grande. Manter lá em cima a  
194 posição, acaba sendo um desafio adicional, diferente de quando estamos em uma  
195 situação adversa. No nosso caso é manter algo que está em nível elevado. Acaba tendo  
196 que ultrapassar a questão governamental e passar a ser incorporada como um plano de  
197 Estado, que passe a ser assimilado como um avanço que veio para ficar e ninguém mais  
198 questiona de não preservá-lo e manter os níveis que foram alcançados. Sr. Dácio  
199 concordou com todas as colocações dos presentes, lamentou não ter participado das  
200 últimas reuniões, no entanto, notou um grande esforço dos membros e agradeceu as  
201 trocas de informações visando o benefício ao cidadão, frisou que vai levar para discussão  
202 e avaliações sobre todos os aspectos dos membros do Conselho Municipal da  
203 Transparência. Sr. Saulo, ponderou a importância do Conselho de Transparência, do  
204 Observatório, da Universidade e da sociedade civil, para que o poder público possa  
205 continuar caminhando. Sr Dácio lembrou que o Controle Social tem muito mais  
206 responsabilidade do que o Conselho da Transparência. Lembrou a importância da  
207 participação do cidadão. A importância da integração de todos para atender sempre  
208 aquele que mais precisa, o cidadão. Relatou as dificuldades, não obstante buscar mais  
209 diálogo, troca de ideias. Ressaltou sobre sua última participação no Comitê, onde teve  
210 uma apresentação da DTI sobre a possibilidade de congregar-se, consolidar as  
211 informações. Relatou também a harmonia entre os sistemas. Sr. Carlos comentou que  
212 localizou o processo sei, o qual repassou ao Sr. Dácio, 19.005.047601/2020-16, contudo  
213 também estava informado no bate papo pela Secretaria de Governo, para  
214 acompanhamento do Conselho. Sr. Carlos informou que fará convite ao Sr. Fábio para  
215 participação da próxima reunião, no qual todos concordaram e como não houve mais  
216 manifestações, Sr. Carlos agradeceu presença de todos e deu por encerrada a reunião,  
217 da qual, para constar, eu, Gisele Cristhiane Itiyama, lavrei a presente ata que, se  
218 aprovada, será assinada pelo membro suplente do Coordenador do Comitê, Carlos  
219 Alberto Siqueira e demais presentes. Londrina, 14 de junho de 2020. A reunião foi  
220 encerrada às 15 horas e 08 minutos.

221

222

223 Carlos Alberto Siqueira: \_\_\_\_\_

224

225

226 Gisele Cristhiane Itiyama: \_\_\_\_\_

227

228

229 Dácio Villar: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**  
**Controladoria-Geral do Município**  
**Comitê Gestor do Plano Municipal de**  
**Transparência e Controle Social**  
**Atas - 2020**

230

231 Danilo A. L. Barbosa: \_\_\_\_\_

232

233

234 Juarez P. Tridapalli: \_\_\_\_\_

235

236

237 Saulo F. A. Vieira: \_\_\_\_\_

238

239

240 Luiz Miguel Luzio dos Santos: \_\_\_\_\_

241

242

243 Tales Leon Biazão Sanches : \_\_\_\_\_

244

245

246 Giulia Naomi Maedo Ciarini: \_\_\_\_\_