



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

Coordenadoria de Auditoria dos Municípios

Documento n. 08/2022

Comunicado de Auditoria n. 05-2022

De: Equipe de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Para: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP

A/C Sr. Eustáquio da Abadia Amaral – Diretor Geral da ICISMEP

Belo Horizonte, 30 de junho de 2022

Senhor Diretor Geral da ICISMEP

Com a finalidade de subsidiar a Auditoria em execução nesta instituição, solicita-se, consoante competência outorgada pelo inciso VII, do art. 76 c/c §4º, do art. 180 da CE e pelo parágrafo único do art. 9º da Lei Federal n. 11.107/2005, sejam providenciados os documentos e informações relacionados a seguir, os quais deverão ser encaminhados a este Tribunal, por meio de arquivos digitais, no prazo de 10 dias corridos a contar da data do recebimento deste comunicado.

Apresentar justificativas, também em arquivos digitais, no caso de eventual não atendimento de quaisquer dos itens solicitados.

1. Nome, endereço, CPF e ato de designação do(s) Secretário(s) Executivo(s) da ICISMEP de janeiro de 2020 até a presente data;
2. Nome, endereço, CPF e ato de designação do(s) Diretor(es) Geral(ais) da ICISMEP de janeiro de 2020 até a presente data;
3. Relação dos médicos – constando as respectivas razões sociais e CNPJ aos quais estejam vinculados – que prestam serviços para as empresas prestadoras de serviços médicos e serviços de saúde (RCS, SERMEP e Avante) contratadas pela ICISMEP;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

Coordenadoria de Auditoria dos Municípios

4. Composição da taxa de administração referente ao Contrato n. 26/2021 firmado com a RCS Soluções Médicas S.A., decorrente da Dispensa de Licitação n. 24/2021;
5. Convenção Coletiva de Trabalho das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de Minas Gerais, vigentes nos exercícios de 2020, 2021 e 2022;
6. Documentação referente à Concorrência n. 01/2019 (IDDS):
 - 6.1 Processos seletivos simplificados realizados pelo Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social – IDDS referentes aos municípios de Barão de Cocais, Sarzedo, Pedro Leopoldo, Pará de Minas, Juatuba e Ibirité – item 9.2.87 do Anexo I do Edital;
 - 6.2 Relatórios que comprovem o controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos empregados contratados pela IDDS, referentes aos meses de março e setembro dos exercícios de 2020 e 2021 e do mês de março de 2022, dos municípios de Contagem, Formiga, Ibirité, Igarapé, Itabirito, Juatuba, Ouro Preto, Pará de Minas, Pedro Leopoldo e Sarzedo – itens 9.2.73 e 9.2.75 do Anexo I do Edital;
 - 6.3 Avaliações qualitativas relativas aos serviços disponibilizados pela IDDS para captação de opinião dos beneficiários dos serviços (fiscalização pelo público usuário) – item 13 do Anexo I do Edital;
 - 6.4 Composições de custos referentes aos contratos de prestação de serviços gerais firmados com os municípios de Contagem, Formiga, Ibirité, Igarapé, Itabirito, Juatuba, Ouro Preto, Pará de Minas, Pedro Leopoldo e Sarzedo;
7. Documentação referente à Concorrência n. 01/2021 (Avante Social):
 - 7.1 Relatórios de serviços da Avante Social que demonstrem as atividades realizadas, os indicadores de nível de serviço e as intercorrências técnicas relacionadas à execução dos serviços – item 4.11.4 do Anexo I do Edital;
 - 7.2 Histórico de gestão do contrato contendo registros formais de todas as ocorrências positivas e negativas da execução, por ordem histórica – item 5.1.4 do Anexo I do Edital;
8. Documentação referente à Concorrência n. 01/2020 (SERMEP):
 - 8.1 Relatórios de serviços da SERMEP que demonstrem as atividades realizadas, os indicadores de nível de serviço e as intercorrências técnicas relacionadas à execução dos serviços – item 4.7.4 do Anexo I do Edital;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

Coordenadoria de Auditoria dos Municípios

8.2 Histórico de gestão do contrato contendo registros formais de todas as ocorrências positivas e negativas da execução, por ordem histórica – item 5.1.3 do Anexo I do Edital.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos pelos telefones 3348-2106 ou (31) 99122-7852, de segunda-feira a sexta-feira de 13h às 19h, e pelo *e-mail* mlviana@tce.mg.gov.br, aos cuidados do servidor Márcio Luiz Viana Sant'Anna.

Respeitosamente,

Márcio Luiz Viana Sant'Anna
Analista de Controle Externo
TC 1.777-6

MÁRCIO LUIZ VIANA SANT'ANNA

De: MÁRCIO LUIZ VIANA SANT'ANNA
Enviado em: quinta-feira, 30 de junho de 2022 09:36
Para: carolina.morais@icismep.mg.gov.br
Assunto: Comunicado de Auditoria n. 05
Anexos: 8 Comunicado de Auditoria n. 05.pdf

À Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP

Prezados Senhores,

Com a finalidade de subsidiar a execução de auditoria nesta instituição, solicita-se sejam providenciados os documentos e informações constantes do Comunicado de Auditoria n. 05-2022, anexo.

Favor confirmar o recebimento deste *e-mail*.

Respeitosamente,

MÁRCIO LUIZ VIANA SANT'ANNA

De: Carolina Moraes Gonçalves de Alencar
<carolina.moraes@icismep.mg.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 30 de junho de 2022 09:50
Para: MÁRCIO LUIZ VIANA SANT'ANNA
Assunto: Re: Comunicado de Auditoria n. 05

Prezado Márcio, bom dia!

Acuso recebimento.

Atenciosamente,

Em qui., 30 de jun. de 2022 às 09:35, MÁRCIO LUIZ VIANA SANT'ANNA <mlviana@tce.mg.gov.br> escreveu:

À Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP

Prezados Senhores,

Com a finalidade de subsidiar a execução de auditoria nesta instituição, solicita-se sejam providenciados os documentos e informações constantes do Comunicado de Auditoria n. 05-2022, anexo.

Favor confirmar o recebimento deste *e-mail*.

Respeitosamente,



CAROLINA MORAIS
JURÍDICO

TEL.: +55 (31) 2571-3026
www.icismep.mg.gov.br