



Situação das Tarefas 2018

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2018 a 4/2018

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C7	11232.7			Apoio técnico	REVISÃO POR PARES	TC n 72.012.670.17-63		2018	4/4 a 6/4	Concluída
C7	11232.8			Apoio técnico	REVISÃO POR PARES			2018	28/3 a 28/3	Concluída
C7	11232.9			Apoio técnico	REVISÃO POR PARES	contrato GERENCIAMENTO PRI-BAUER-PLANA		2018	9/4 a 9/4	Concluída
C7	11248.5			Apoio técnico	ESTUDO TÉCNICO	RELATORIO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - FMH		2018	15/3 a 19/3	Concluída
C7	11241.1			Gerenciamento	COORDENAÇÃO			2018	8/1 a 19/12	Em Andamento
C7	11242.2			Gerenciamento	SUPERVISÃO			2018	8/1 a 19/12	Em Andamento
C7	11242.1			Gerenciamento	SUPERVISÃO			2018	8/1 a 19/12	Em Andamento
C7	11298.1			Participação em comissões	COMISSÃO	Comissão de Licitações	Participar da Comissão objeto da presente atividade.	2018	8/1 a 19/12	Em Andamento
C7	11161.1			Planejamento	ANÁLISE CRÍTICA	2018	Fazer o planejamento das tarefas previstas para o objeto da presente atividade	2018	8/1 a 19/12	Em Andamento
C7	11297.6			Planejamento	PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	GESTÃO FINANCEIRA - FMH	Fazer o planejamento das tarefas previstas para o objeto da presente atividade	2018	21/3 a 22/3	Concluída
C7	11297.7			Planejamento	PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	Auditoria de Gestão Financeira - COHAB-2017	Fazer o planejamento das tarefas previstas para o objeto da presente atividade	2018	11/4 a 13/4	Concluída
C7	11243.29			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	Primeiro Socorros - Brigada	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	16/4 a 25/4	Em Andamento
C7	11243.15			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	Palestra:Sistema Hídrico da Região Metropolitana	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	22/3 a 22/3	Concluída
C7	11243.30			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	Os principais crimes contra a administração públic	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	18/4 a 18/4	Em Andamento



Situação das Tarefas 2018

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2018 a 4/2018

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C7	11243.25			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	Treinamento Átomo/Ábaco	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	5/4 a 5/4	Concluída
C7	11243.26			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	Leitura de Relatórios, Manuais e Legislação	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	9/4 a 16/4	Concluída
C7	11243.27			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	TCM apresenta novas ferramentas digitais para pesq	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	12/4 a 12/4	Em Andamento
C7	11243.28			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	Apresentação Sistema IRIS	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	12/4 a 12/4	Concluída
C7	11243.23			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	Apresentação do Átomo	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	5/4 a 5/4	Concluída
C7	11243.24			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	Palestra Sistema Átomo (plenário)	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	5/4 a 5/4	Concluída
C7	11243.16			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	Gerenciamento de Pavimentos	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	26/2 a 27/2	Concluída
C7	11243.17			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	Sistema de Recursos Hídricos Escola de Contas	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	22/3 a 22/3	Concluída
C7	11243.18			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	Workshop-Gestão de pavimento asfáltico	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	26/4 a 27/4	Em Andamento
C7	11243.19			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	Work Shop: Gestão de Pavimentação Asfáltica	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	26/3 a 26/3	Concluída
C7	11243.20			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	Work Shop: Gestão de Pavimentação Asfáltica	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	27/4 a 27/4	Em Andamento
C7	11243.21			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	Work Shop: Gestão de Pavimentação Asfáltica	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	27/3 a 27/3	Concluída



Situação das Tarefas 2018

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2018 a 4/2018

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C7	11243.22			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	Sistema Hídrico da Região Metropolitana	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	22/3 a 22/3	Concluída
C7	11243.8			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	1/3 a 30/3	Concluída
C7	11243.9			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	SAMU	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	13/3 a 13/3	Concluída
C7	11243.10			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	sistema hidricos + meio ambiente	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	1/3 a 8/6	Em Andamento
C7	11243.11			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	Palestra: Sistema Hídrico da Região Metropolitana	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	22/3 a 22/3	Concluída
C7	11243.12			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	Recursos Hídricos	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	22/3 a 22/3	Concluída
C7	11243.13			Treinamento / Desenvolvimento	CURSOS E TREINAMENTOS INTERNOS	PALESTRA SOBRE RECURSOS HIDRICOS NA RMSP	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	22/3 a 22/3	Concluída
C7	11244.4			Treinamento / Desenvolvimento	LEITURA DE ARTIGOS TÉCNICOS	CONTABILIDADE IMOBILIARIA	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	15/3 a 29/3	Concluída
C7	11244.6			Treinamento / Desenvolvimento	LEITURA DE ARTIGOS TÉCNICOS	Urbanismo	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	23/3 a 23/3	Concluída
C7	11244.7			Treinamento / Desenvolvimento	LEITURA DE ARTIGOS TÉCNICOS	Treinamento - Leitura de Relatórios	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	3/4 a 10/4	Em Andamento
C7	11299.2			Treinamento / Desenvolvimento	GRUPO DE ESTUDO	REUNIÃO COM PRESIDENCIA - DIAGNÓSTICO	Participar do evento objeto da presente atividade	2018	14/3 a 22/3	Concluída
C7	11249.1	MF	COHABSP	Acompanhamento	EDITAL	PPP Habitação	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2018	16/4 a 4/7	Em Andamento
C7	10184.1	MF	COHABSP	Auditoria programada	GESTÃO	FINANCEIRA	Avaliar a gestão financeira, o fluxo de caixa e a tempestividade dos pagamentos.	2017	16/4 a 22/6	Em Andamento



Situação das Tarefas 2018

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2018 a 4/2018

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C7	9973.1	MF	COHABSP	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EXERCÍCIO 2017	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2017	8/3 a 4/5	Em Andamento
C7	11164.42	MF	COHABSP	Manifestação	AUDITORIA PROGRAMADA	PESSOAL - ADMISSÃO E DEMISSÃO COHAB 2017	Atender a determinação exarada nos autos.	2018	19/3 a 6/4	Concluída
C7	11853.1	MF	FMH	Auditoria extraplano	GESTÃO	FINANCEIRA	Avaliar a gestão financeira, o fluxo de caixa e a tempestividade dos pagamentos.	2018	23/3 a 25/5	Em Andamento
C7	10442.1	MF	PMSP	Auditoria programada	FUNÇÃO DE GOVERNO	Exercício 2017 Urbanismo	Avaliar a função de governo com base nos resultados alcançados.	2017	24/1 a 29/3	Pronta para Encerramento
C7	9933.1	MF	PMSP	Auditoria programada	FUNÇÃO DE GOVERNO	Exercício 2017 Habitação	Avaliar a função de governo com base nos resultados alcançados.	2017	2/2 a 29/3	Pronta para Encerramento
C7	10944.1	MF	SEHAB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Mananciais-Lote 03 - CONSÓRCIO ÁGUAS LIMPAS	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	12/7 a 6/4	Em Andamento
C7	11307.1	DD	SEHAB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Gerenciamento - Setor 1	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2018	29/1 a 27/4	Concluída
C7	11307.2	DD	SEHAB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Gerenciamento - Setor 3	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2018	29/1 a 27/4	Concluída
C7	11166.1	MF	SEHAB	Inspeção	DENÚNCIA	Habitação Popular-Nicarágua/Vila da Paz	Apurar a veracidade da denúncia	2018	29/1 a 16/3	Em Andamento
C7	11758.14	MF	SEHAB	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Programa Mananciais - Lote 03	Atender a determinação exarada nos autos.	2018	16/3 a 16/5	Em Andamento
C7	11758.15	DD	SEHAB	Manifestação	PETIÇÃO	Apuração de eventuais irregularidades - MPESP	Atender a determinação exarada nos autos.	2018	6/4 a 11/5	Em Andamento
C7	11164.34	MF	SEHAB	Manifestação	AUDITORIA EXTRAPLANO	PANORAMA DA HABITAÇÃO	Atender a determinação exarada nos autos.	2018	12/3 a 27/4	Concluída



Situação das Tarefas 2018

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2018 a 4/2018

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C7	11164.58	DD	SIURB	Manifestação	EDITAL	ED 05/17 - Insp Proj OAE	Atender a determinação exarada nos autos.	2018	16/4 a 4/5	Em Andamento
C7	11164.59	DD	SIURB	Manifestação	EDITAL	ED 07/17 - Insp Recup OAE	Atender a determinação exarada nos autos.	2018	16/4 a 4/5	Em Andamento
C7	11758.11	EES	SMDU	Manifestação	OPERAÇÃO URBANA	OUAB Cert 03/11/SMDU-CTLU - VR Aluguéis	Atender a determinação exarada nos autos.	2018	2/4 a 27/4	Concluída
C7	11762.1		SMDU	Manifestação	OPERAÇÃO URBANA	OUC Brookfield São Paulo Empreend S/A	Atender a determinação exarada nos autos.	2018	15/3 a 9/4	Em Andamento
C7	11763.1	RTB	SMDU	Manifestação	OPERAÇÃO URBANA	Santos Capitalização Rua Hungria OUFL 208 e 209	Atender a determinação exarada nos autos.	2018	11/4 a 24/4	Em Andamento
C7	11800.1	DD	SMSO	Acompanhamento	LICITAÇÃO	Consultoria - ILUME	Verificar se as etapas do processo licitatório estão sendo realizadas de acordo do os dispositivos legais pertinentes	2018	16/1 a 16/3	Em Andamento
C7	10399.2		SMSO	Acompanhamento	LICITAÇÃO	PPP Iluminação Conc. 001/SES/2015	Verificar se as etapas do processo licitatório estão sendo realizadas de acordo do os dispositivos legais pertinentes	2017	8/6 a 29/3	Concluída
C7	9901.5		SMSO	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Hospital de Parelheiros	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	18/5 a 28/3	Concluída
C7	11233.1	DD	SMSO	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Hospital Vila Brasilândia	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2018	22/1 a 27/4	Em Andamento
C7	11233.2		SMSO	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Manutenção Ilume	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2018	22/1 a 27/4	Em Andamento
C7	11235.5	DD	SMSO	Acompanhamento	EDITAL	Engenharia Consultiva, Gerenciamento e Assessoria	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2018	26/3 a 17/4	Em Andamento



Situação das Tarefas 2018

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2018 a 4/2018

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C7	11231.2		SMSO	Análise	CONTRATO	PPP - Ilume	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2018	20/3 a 13/4	Concluída
C7	11231.3		SMSO	Análise	CONTRATO	Av. Roberto Marinho - Lote 1	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2018	23/4 a 14/5	Autorizada
C7	11231.4		SMSO	Análise	CONTRATO	Av. Roberto Marinho - Lote 2	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2018	23/4 a 14/5	Autorizada
C7	11328.3	DD	SMSO	Análise	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Consultoria - ILUME	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2018	10/4 a 27/4	Em Andamento
C7	11328.2		SMSO	Análise	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Corredor Inajar de Souza - TAs 5 a 10	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2018	21/2 a 20/4	Em Andamento
C7	11328.1	DD	SMSO	Análise	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Controle de Inundações - Riacho Ipiranga	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2018	11/1 a 28/3	Em Andamento
C7	9911.1	DD	SMSO	Auditoria programada	CUSTOS E PREÇOS		Avaliar o controle da composição dos custos que compõem os empreendimentos envolvidos nos projetos em fase de desenvolvimento.	2017	23/11 a 27/4	Em Andamento
C7	11726.1	RTB	SMSO	Auditoria programada	ACESSIBILIDADE	Programa de Metas - Cidade Acessível	Verificar a garantia de acessibilidade nas instalações públicas.	2018	5/3 a 27/4	Em Andamento
C7	11727.1	DD	SMSO	Auditoria programada	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Programa de Metas - Controle de Cheias	Avaliar as ações visando reduzir as áreas inundáveis da cidade.	2018	5/3 a 30/5	Em Andamento
C7	11758.16		SMSO	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Recuperação galeria Córrego Uberaba	Atender a determinação exarada nos autos.	2018	3/4 a 18/5	Em Andamento
C7	11758.8		SMSO	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Drenagem Urbana - PRA - Lote 5	Atender a determinação exarada nos autos.	2018	13/3 a 5/4	Concluída
C7	10009.95		SMSO	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Parque do Chuvisco	Atender a determinação exarada nos autos.	2017	11/12 a 29/3	Em Andamento
C7	10009.133		SMSO	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	EMEF/EMEI Lote 10 - Lopes Kalil - CO 133/SIURB/11	Atender a determinação exarada nos autos.	2017	16/4 a 11/5	Em Andamento



Situação das Tarefas 2018

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2018 a 4/2018

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C7	11164.49		SMSO	Manifestação	CONTRATO	EMEF-EMEI - Lote 5 - LOPES KALIL	Atender a determinação exarada nos autos.	2018	4/4 a 4/5	Em Andamento
C7	11164.37		SMSO	Manifestação	PETIÇÃO	Petição ABILUX Ilume Org. Homologador	Atender a determinação exarada nos autos.	2018	15/3 a 29/3	Concluída
C7	11758.10	MF	SMUL	Manifestação	OPERAÇÃO URBANA	Cert 07/10/SMDU/CTLU-OUAB - GAM Emp Part	Atender a determinação exarada nos autos.	2018	11/4 a 16/4	Concluída
C7	11758.1	DD	SMUL	Manifestação	OPERAÇÃO URBANA	OUAB nº107/2013 - XII de Outubro Empreendim. Ltda	Atender a determinação exarada nos autos.	2018	26/3 a 20/4	Concluída
C7	11305.2	DD	SPObras	Acompanhamento	EDITAL	Concessão Sanitários com exploração publicitária	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2018	26/3 a 23/4	Em Andamento
C7	11305.1	DD	SPObras	Acompanhamento	EDITAL	Apoio ao Gerenciamento, obras, projetos e serviços	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2018	26/3 a 13/4	Concluída
C7	10248.1	DD	SPObras	Auditoria programada	GESTÃO	FINANCEIRA	Avaliar a gestão financeira, o fluxo de caixa e a tempestividade dos pagamentos.	2017	12/3 a 27/4	Concluída
C7	9976.1	DD	SPObras	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	EXERCICIO 2017	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2017	13/4 a 15/6	Em Andamento
C7	10050.1	DD	SPUrbanismo	Auditoria programada	GESTÃO	FINANCEIRA	Avaliar a gestão financeira, o fluxo de caixa e a tempestividade dos pagamentos.	2017	19/4 a 18/6	Em Andamento
C7	10269.1	DD	SPUrbanismo	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Exercicio 2017	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2017	12/1 a 15/6	Em Andamento
C7	11164.33	DD	SPUrbanismo	Manifestação	REPRESENTAÇÃO	Serv Avaliação Ativos SPurb	Atender a determinação exarada nos autos.	2018	19/4 a 25/5	Em Andamento
TOTALIS:					Nº Tarefas	86				