

Plano de Providência 01/2024 – Serviços de Poda e Supressão de Árvores

Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP)

SEI 202400000133-34

Plano de Providências doc. 12726684

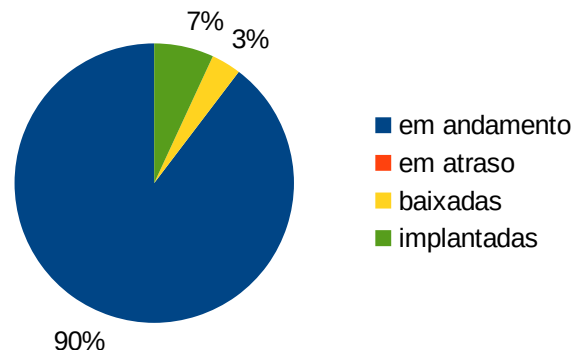
OBJETO: Esta auditoria teve por objeto os mecanismos de controle sobre os serviços de podas e supressão de árvores e o objetivo foi avaliar os aspectos de conformidade, de eficiência, de eficácia e de efetividade dos mecanismos de controles realizados sobre os serviços de podas e supressão de árvores na prefeitura de Campinas e compreender seus reflexos capazes de comprometer os recursos públicos e o alcance dos objetivos estabelecidos para, enfim, apresentar possíveis espaços de aperfeiçoamento.

STATUS: Em andamento desde 19/12/2024,
conforme doc. 13294424

TEMPO DE MONITORAMENTO: 2 meses










Início: Dezembro/2024




Previsão de Conclusão: Dezembro/2025



Recomendação	Status	ESG	ODS
1. Mapear os fluxos de processos de todo o Departamento de Parques e Jardins (DPJ)	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
2. Promover publicidade das áreas públicas que estão sob a gestão do DPJ	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
3. Detalhar as atividades da Coordenação de Arborização	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
4. Descrever as responsabilidades do Setor de Apoio Técnico	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
5. Detalhar as atividades do Setor de Plantio de Árvores	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
6. Detalhar as atividades do Setor de Poda e Extração de Árvores	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
7. Alinhar a Lei Complementar nº 323 e a Lei nº 11.571/2003	Providência Implantada: <u>evidenciado</u> no link https://leismunicipais.com.br/a/sp/c/campinas/lei-complementar/2021/33/323/lei-complementar-n-323-2021-dispoe-sobre-a-estrutura-da-secretaria-municipal-de-servicos-publicos-e-da-outras-providencias validado pelo auditor no doc. 13149094	Governança	
8. Atualizar a prestação de contas das terceirizadas, até o mês corrente, na URL	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
9. Promover a conscientização dos agentes públicos sobre os princípios constitucionais da administração	Providência Implantada: <u>evidenciado</u> no doc. 13120899 e validado pelo auditor no doc. 13149094	Governança	

<p>5. Detalhar as atividades do Setor de Plantio de Árvores</p>	<p>Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025</p>	<p>Governança</p>	
<p>10. Desenvolver e implementar um plano abrangente de manejo e manutenção das árvores, estabelecendo procedimentos claros e cronogramas</p>	<p>Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025</p>	<p>Ambiental</p>	
<p>11. Implementar processo para realização das atividades de manejo das árvores, priorizando a organização por blocos ou regiões</p>	<p>Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025</p>	<p>Governança</p>	
<p>12: Dividir as equipes de manejo arbóreo por: Atividade padrão (cronológica); atividades emergenciais; recolha de galhos; atendimento à administração pública (como exemplos)</p>	<p>Recomendação baixada devidamente justificado no doc. 13120899 acatado pelo auditor no doc. 13149094</p>	<p>Governança</p>	
<p>13: Rever e detalhar as atribuições da COARBO e demais coordenações responsáveis pelas áreas verdes urbanas na legislação municipal.</p>	<p>Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025</p>	<p>Governança</p>	
<p>14. Implementar um sistema integrado de controle e gestão das atividades, visando garantir a conclusão eficiente e oportuna das tarefas.</p>	<p>Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025</p>	<p>Governança</p>	
<p>15. Realizar uma revisão abrangente dos processos internos da Coordenadoria de Arborização, com o objetivo de identificar e implementar melhorias operacionais</p>	<p>Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025</p>	<p>Governança</p>	
<p>16. Monitorar as parcerias, visando garantir a conformidade com os normativos do município</p>	<p>Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025</p>	<p>Governança</p>	
<p>17. Analisar continuamente os pedidos abertos, para otimizar a alocação de recursos e aumentar a produtividade</p>	<p>Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025</p>	<p>Governança</p>	
<p>18. Atualizar o portal da transparência com informações dos contratos vinculados, mês a mês, até a data presente</p>	<p>Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025</p>	<p>Governança</p>	

13. Rever e detalhar as atribuições da COARBO e demais coordenações responsáveis pelas áreas verdes urbanas na legislação municipal.	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
19. Realizar o controle das capacitações e garantir que as empresas parceiras assinem termo de compromisso	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Abril/2025	Governança	
20. Atualizar as prestações de contas das empresas contratadas no portal da transparência	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
21. Desenvolver a carta de serviços sobre podas e supressão de árvores	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
22. Atualizar, no site da Prefeitura de Campinas, a estrutura da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com o detalhamento das suas atribuições e inclusão no Organograma	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
23. Atualizar todos os Laudos Técnicos no Portal da Transparência, em ordem cronológica de desenvolvimento e numeração serial	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
24. Avaliar e mensurar a demanda de trabalho unitário, considerando a quantidade e a complexidade das solicitações de podas e extração de árvores recebidas pela COARBO	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
25. Incrementar o efetivo técnico, aumentando o número de equipes de manejo e de profissionais dedicados às atividades de inspeção e vistoria	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Abril/2025	Governança	
26. Incluir servidores nos processos de manejo arbóreo, tanto nas atividades operacionais quanto nas tarefas administrativas	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	

<p>22. Atualizar, no site da Prefeitura de Campinas, a estrutura da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com o detalhamento das suas atribuições e inclusão no Organograma</p>	<p>Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025</p>	<p>Governança</p>	
<p>27. Alocar profissionais dedicados especificamente para as atividades de inspeção e vistoria</p>	<p>Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025</p>	<p>Governança</p>	
<p>28. Destinar recursos para o aumento do efetivo administrativo</p>	<p>Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025</p>	<p>Governança</p>	
<p>29. Implementar a segregação de funções, designando responsabilidades específicas para cada equipe e profissional.</p>	<p>Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025</p>	<p>Governança</p>	