

## Plano de Providências nº 01/2022 – Licenciamento Ambiental

Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade (SECLIMAS)  
SEI PMC 202200105978-35  
Plano de Providências doc. [7084598](#)

**OBJETO:** A presente auditoria teve como objeto os Relatórios de Plantio (RP) e Relatórios de Manutenção de Plantio (RMP) emitidos em Termos de Compromisso Ambiental (TCA) e seu objetivo foi verificar se os órgãos competentes da Secretaria realizam o registro e o controle do recebimento de Relatórios de Plantio (RP) e Relatórios de Manutenção de Plantio (RMP) oriundos de Termos de Compromisso Ambiental (TCA) firmados no âmbito do processo de licenciamento ambiental municipal, a verificação da conformidade dos relatórios com os critérios determinados, e o acompanhamento, com vistorias in loco, da execução das medidas de plantio e replantio.

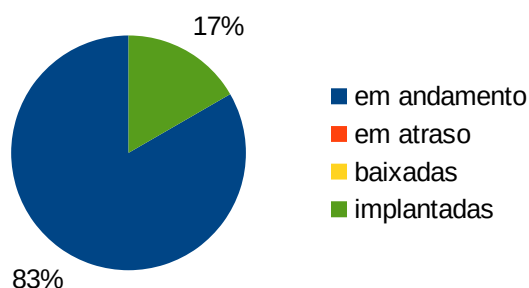
**STATUS:** Em andamento desde 20/12/2022,

conforme doc. 7084321




**TEMPO DE MONITORAMENTO:** 30 meses

**Início:** Dezembro/2022

**Previsão de Conclusão:** Fevereiro/2026



| Recomendação   | Status   | ESG        | ODS |
|--|--|------------|-----|
| <b>1.</b> Proceder ao mapeamento dos atuais processos (fluxograma) e a padronização de procedimentos, aplicando a eles, após avaliado custo-benefício, automação/automatização   | <b>Recomendação em andamento:</b> dilação de prazo para atendimento até 25/07/25, solicitado pela unidade nos doc. 14485032 e 14518097 e validado conforme doc. 14536903 | Governança |     |
| <b>2.</b> Criar software de gestão eficiente para o controle e acompanhamento das medidas impostas em Termos de Compromisso Ambiental – TCA; alternativamente, se tecnicamente viável, utilizar a ferramenta “Pontos de Controle” existente no Sistema SEI e com mais funcionalidades no “SEI + +” | <b>Recomendação em andamento:</b> dilação de prazo para atendimento até 28/02/2026, conforme doc. 13867340, no SEI 20250001082950  | Governança |     |
| <b>3.</b> Implementar, após análise de custo/benefício e viabilidade técnica, melhorias na interface do sistema LAO  | <b>Recomendação em andamento:</b> dilação de prazo para atendimento até 25/07/25, solicitado pela unidade nos doc. 14485032 e 14518097 e validado conforme doc. 14536903 | Governança |     |

| <b>Recomendação</b>   | <b>Status</b>  | <b>ESG</b>        | <b>ODS</b>  |
|---|--|-------------------|---|
| <p><b>4.</b> Promover investimentos em recursos humanos e materiais, aplicando-os na compra de equipamentos e materiais de trabalho e na contratação de novos servidores.</p> | <p><b>Recomendação em andamento:</b> dilação de prazo para atendimento até 25/07/25, solicitado pela unidade nos doc. 14485032 e 14518097 e validado conforme doc. 14536903</p>                                    | <p>Governança</p> |  |
| <p><b>5.</b> Manter as informações e os documentos atualizados no Portal da Transparência;</p>  | <p><b>Providência Implantada:</b> atualização de informações no Portal da Transparência <u>evidenciado</u> no link <a href="#">Campinas: Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Documentação do COMDEMA</a></p> | <p>Governança</p> |  |
| <p><b>6.</b> Implementar ferramentas para que haja a efetiva fiscalização e adoção das providências necessárias aos processos em possível descumprimento</p>                  | <p><b>Recomendação em andamento:</b> dilação de prazo para atendimento até 25/07/25, solicitado pela unidade nos doc. 14485032 e 14518097 e validado conforme doc. 14536903</p>                                    | <p>Governança</p> |  |