

Plano de Providências nº 04/2024

Emendas Parlamentares Especiais


Secretaria Municipal de Finanças (SMF)


SEI 202400048843-72

Plano de Providências

[DOC. 12695683](#)

OBJETO: Esta auditoria teve como objeto os mecanismos de controle e efetividade de aplicação dos recursos recebidos pelo Município de Campinas provenientes de repasses das Emendas Individuais Impositivas Especiais, Federais e Estaduais. Seu objetivo foi avaliar os procedimentos de execução, controle e prestação de contas dos recursos recebidos provenientes dos repasses de Emendas Individuais Impositivas Especiais, Federais e Estaduais, a fim de compreender os aspectos de eficiência, eficácia e efetividade dessas atividades e apresentar possíveis espaços de aperfeiçoamento para o alcance dos objetivos estabelecidos.

STATUS: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA até											
01/02/27 conforme doc. 17606313											
TEMPO DE MONITORAMENTO: 19 meses											
Início: Novembro/2024											
Previsão de Conclusão: Fevereiro/2027											
	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">Suspensas</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #a52a2a; color: white;">Atrasada</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffcc00; color: white;">Baixada</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #70ad47; color: white;">Implementada</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </table>	Suspensas	9	Atrasada	0	Baixada	0	Implementada	0	TOTAL	9
Suspensas	9										
Atrasada	0										
Baixada	0										
Implementada	0										
TOTAL	9										

SUSPENSAS			
1	<p>1. Incluir no Transferegov do Governo Federal, bem como no Sistema Sem Papel do Governo Estadual, a comprovação de que os recursos orçamentários do objeto da emenda foram retirados das contas bancárias criadas para este fim</p>	<p>Recomendação Suspensa: Conf. doc. 17606313, suspensão temporária da implementação do atual Plano de Providências, por 12 meses, de modo a viabilizar o adequado alinhamento entre os achados da auditoria, as recomendações propostas, o ambiente normativo em consolidação e a capacidade operacional das áreas envolvidas.</p>	<p>Governança</p> 

2	<p>2. Realizar o redesenho do fluxograma interno de gestão das emendas especiais estaduais, observando as orientações do Manual de Emendas Impositivas do Governo Estadual do ano de 2023 ou mais recente, com a inclusão de prazos para as atividades</p>	<p>Recomendação Suspensa: Conf. doc. 17606313, suspensão temporária da implementação do atual Plano de Providências, por 12 meses, de modo a viabilizar o adequado alinhamento entre os achados da auditoria, as recomendações propostas, o ambiente normativo em consolidação e a capacidade operacional das áreas envolvidas.</p>	<p>Governança</p>	
3	<p>3. Realizar o redesenho do fluxograma interno de gestão das emendas especiais federais, observando as orientações da IN-TCU Nº 93, de 17 de janeiro de 2024, ou mais recente, com a inclusão de prazo para as atividades</p>	<p>Recomendação Suspensa: Conf. doc. 17606313, suspensão temporária da implementação do atual Plano de Providências, por 12 meses, de modo a viabilizar o adequado alinhamento entre os achados da auditoria, as recomendações propostas, o ambiente normativo em consolidação e a capacidade operacional das áreas envolvidas.</p>	<p>Governança</p>	
4	<p>4. Fornecer orientações claras nos processos às Secretarias com: prazos para prestação de contas; conteúdos necessários nas prestações anuais; vinculação dos processos de planejamento e execução ao processo mestre (de formalização dos recursos), garantindo a rastreabilidade</p>	<p>Recomendação Suspensa: Conf. doc. 17606313, suspensão temporária da implementação do atual Plano de Providências, por 12 meses, de modo a viabilizar o adequado alinhamento entre os achados da auditoria, as recomendações propostas, o ambiente normativo em consolidação e a capacidade operacional das áreas envolvidas.</p>	<p>Governança</p>	

5	<p>5. Redefinir as atribuições do DECONV (Departamento de Captação de Recursos e Convênios), conforme orientações de identificação departamental</p>	<p>Recomendação Suspensa: Conf. doc. 17606313, suspensão temporária da implementação do atual Plano de Providências, por 12 meses, de modo a viabilizar o adequado alinhamento entre os achados da auditoria, as recomendações propostas, o ambiente normativo em consolidação e a capacidade operacional das áreas envolvidas.</p>	<p>Governança</p>	
6	<p>6. Publicar novo Decreto com as atribuições da DECONV atualizadas</p>	<p>Recomendação Suspensa: Conf. doc. 17606313, suspensão temporária da implementação do atual Plano de Providências, por 12 meses, de modo a viabilizar o adequado alinhamento entre os achados da auditoria, as recomendações propostas, o ambiente normativo em consolidação e a capacidade operacional das áreas envolvidas.</p>	<p>Governança</p>	
7	<p>7. Atualizar o site da prefeitura com as atribuições formalizadas do Novo Decreto</p>	<p>Recomendação Suspensa: Conf. doc. 17606313, suspensão temporária da implementação do atual Plano de Providências, por 12 meses, de modo a viabilizar o adequado alinhamento entre os achados da auditoria, as recomendações propostas, o ambiente normativo em consolidação e a capacidade operacional das áreas envolvidas.</p>	<p>Governança</p>	

8	<p>8. Atualizar todos os processos nas plataformas disponibilizadas pelo governo federal e estadual até 30/06/2025, ainda que a execução do objeto esteja parcialmente concluída, conforme IN-TCU nº 93/24, § 6º</p>	<p>Recomendação Suspensa: Conf. doc. 17606313, suspensão temporária da implementação do atual Plano de Providências, por 12 meses, de modo a viabilizar o adequado alinhamento entre os achados da auditoria, as recomendações propostas, o ambiente normativo em consolidação e a capacidade operacional das áreas envolvidas.</p>	<p>Governança</p>	
9	<p>9. Garantir a simetria de informações entre o Portal da Prefeitura e as plataformas disponibilizadas para prestação de contas</p>	<p>Recomendação Suspensa: Conf. doc. 17606313, suspensão temporária da implementação do atual Plano de Providências, por 12 meses, de modo a viabilizar o adequado alinhamento entre os achados da auditoria, as recomendações propostas, o ambiente normativo em consolidação e a capacidade operacional das áreas envolvidas.</p>	<p>Governança</p>	