

Plano de Providências nº 05/2024

Manutenção dos Parques Públicos

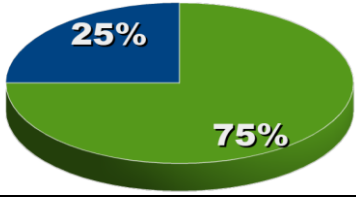
Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP)


SEI 202400103412-02


Plano de Providências

[DOC. 13748468](#)


OBJETO: Esta auditoria teve como objeto os instrumentos de controle sobre os contratos de manutenção dos parques públicos municipais, com o objetivo de avaliar os instrumentos de controle sobre os contratos de manutenção dos parques públicos municipais, sob os aspectos de conformidade e operacional, objetivando fortalecer os processos internos e aperfeiçoar a gestão pública através de recomendações que favoreçam o ambiente de melhoria contínua da Unidade Auditada.

STATUS: Em andamento desde 27/02/2025, conforme doc. 13961322											
TEMPO DE MONITORAMENTO: 16 meses											
Início: Fevereiro/2025											
Previsão de Conclusão: Dezembro / 2026											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px;">Em andamento</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #a52a2a; color: white; padding: 5px;">Atrasada</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffd700; color: white; padding: 5px;">Baixada</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4caf50; color: white; padding: 5px;">Implementada</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #000000; color: white; padding: 5px;">TOTAL</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> </tr> </table>	Em andamento	1	Atrasada	0	Baixada	0	Implementada	3	TOTAL	4
Em andamento	1										
Atrasada	0										
Baixada	0										
Implementada	3										
TOTAL	4										

IMPLEMENTADAS			
	Recomendação	Status	ESG / ODS
1	1 – Elaborar um mapeamento dos pontos que requerem manutenção em todos os parques e estabelecer um cronograma de execução de atividades, considerando o quantitativo de mão de obra e materiais disponíveis	Recomendação Implementada: Elaborado Relatório de Melhoria nos Parques, conf. doc. 15416341 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> CLIQUE AQUI! </div>	<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Governança</div>
			<div style="background-color: #ff9800; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-right: 10px;">11</div> <div style="text-align: left;"> <p style="margin: 0; font-size: 0.8em;">CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS</p>  </div> </div>

2	<p>2 – Identificar os itens (materiais, peças, equipamentos) que possuem maior obsolescência ou estão mais sujeitos à destruição por mau uso ou vandalismo, com propósito de viabilizar sua pronta disponibilização às equipes de manutenção para execução das atividades de reparo</p>	<p>Recomendação Implementada: Elaborado Relatório de Melhoria nos Parques, conf. doc. 15416341</p> <p style="text-align: center;">CLIQUE AQUI!</p>	Governança	
3	<p>3. Elaborar um projeto que envolva aspectos qualitativos e quantitativos de forma a atender efetivamente as demandas de reformas e manutenções sistemáticas dos parques, servindo de subsídio para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares – ETP e dos Termos de Referências – TR nas contratações futuras</p>	<p>Recomendação Implementada: Elaborado Relatório de Melhorias nos Parques de forma sistemática, conforme DOC. 16478462.</p>	Governança	

EM ANDAMENTO

4	<p>4. Estabelecer uma reestruturação na SMSP que permita alocar os servidores em todos os parques efetivamente</p>	<p>Recomendação em andamento: Prazo original da reestruturação (31/08/2025). Alterado para 31/12/2026, conf. doc. 16787061.</p>	Governança	
---	--	--	-------------------	---