

Plano de Providências nº 05/2024

Manutenção dos Parques Públicos

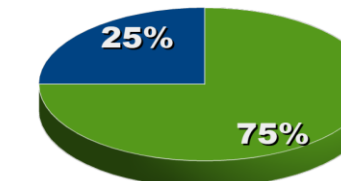
Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP)

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			
		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	 

2	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	Recomendação Implementada: Elaborado Relatório de Melhoria nos Parques, conf. doc. 15416341	Governança	
3	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	Recomendação Implementada: Elaborado Relatório de Melhorias nos Parques de forma sistemática, conforme DOC. 16478462.	Governança	

EM ANDAMENTO

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