

Plano de Providência 02/2024

Serviços de Poda e Supressão de Árvores

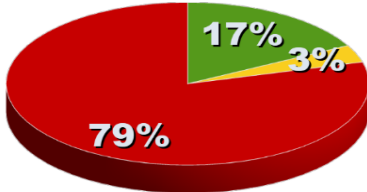
Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP)

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: 18 meses			
Início: Dezembro/2024			
Previsão de Conclusão: Dezembro / 2025			
		Em andamento	0
		Atrasada	23
		Baixada	1
		Implementada	5
		TOTAL	29

IMPLEMENTADAS				
Recomendação		Status	ESG	ODS
1	2. Promover publicidade das áreas públicas que estão sob a gestão do DPJ	Implementada: Publicidade promovida, conf. doc. 15153618, evidenciado no link	Governança	
		CLIQUE AQUI!		
2	7. Alinhar a Lei Complementar nº 323 e a Lei nº 11.571/2003	Implementada: Alinhamento validado pelo auditor no doc. 13149094 e evidenciado nos links abaixo	Governança	
		CLIQUE AQUI!		
		CLIQUE AQUI!		

3	9. Promover a conscientização dos agentes públicos sobre os princípios constitucionais da administração	Recomendação Implementada: evidenciado no doc. 13120899 e validado pelo auditor no doc. 13149094	Governança	
4	19. Realizar o controle das capacitações e garantir que as empresas parceiras assinem termo de compromisso	Recomendação Implementada: Adequações realizadas, conf. doc. 14962926, 14962941 e 14962947	Governança	
5	25. Incrementar o efetivo técnico, aumentando o número de equipes de manejo e de profissionais dedicados às atividades de inspeção e vistoria	Recomendação Implementada: Efetivo Técnico incrementado, conf. doc. 14963035	Governança	

ATRASADAS

6	1. Mapear os fluxos de processos de todo o Departamento de Parques e Jardins (DPJ)	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	
7	3. Detalhar as atividades da Coordenação de Arborização	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	
8	4. Descrever as responsabilidades do Setor de Apoio Técnico	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	

9	5. Detalhar as atividades do Setor de Plantio de Árvores	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	
10	6. Detalhar as atividades do Setor de Poda e Extração de Árvores	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	
11	8. Atualizar a prestação de contas das terceirizadas, até o mês corrente, na URL	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	
12	10. Desenvolver e implementar um plano abrangente de manejo e manutenção das árvores, estabelecendo procedimentos claros e cronogramas	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Ambiental	
13	11. Implementar processo para realização das atividades de manejo das árvores, priorizando a organização por blocos ou regiões	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	
14	13. Rever e detalhar as atribuições da COARBO e demais coordenações responsáveis pelas áreas verdes urbanas na legislação municipal.	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	
15	14. Implementar um sistema integrado de controle e gestão das atividades, visando garantir a conclusão eficiente e oportuna das tarefas.	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	

16	15. Realizar uma revisão abrangente dos processos internos da Coordenadoria de Arborização, com o objetivo de identificar e implementar melhorias operacionais	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	
17	16. Monitorar as parcerias, visando garantir a conformidade com os normativos do município	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	
18	17. Analisar continuamente os pedidos abertos, para otimizar a alocação de recursos e aumentar a produtividade	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	
19	18. Atualizar o portal da transparência com informações dos contratos vinculados, mês a mês, até a data presente	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	
20	20. Atualizar as prestações de contas das empresas contratadas no portal da transparência	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	
21	21. Desenvolver a carta de serviços sobre podas e supressão de árvores	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	

22	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 atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
23	23. Atualizar todos os Laudos Técnicos no Portal da Transparência, em ordem cronológica de desenvolvimento e numeração serial	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
24	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 atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
25	26. Incluir servidores nos processos de manejo arbóreo, tanto nas atividades operacionais quanto nas tarefas administrativas	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
26	27. Alocar profissionais dedicados especificamente para as atividades de inspeção e vistoria	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
27	28. Destinar recursos para o aumento do efetivo administrativo	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

28	29. Implementar a segregação de funções, designando responsabilidades específicas para cada equipe e profissional.	Recomendação atrasada: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025 Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	
----	--	---	-------------------	---

BAIXADA				
29	12. Dividir as equipes de manejo arbóreo por: Atividade padrão (cronológica); atividade emergenciais; recolha de galhos; atendimento à administração pública (como exemplos)	Recomendação baixada devidamente justificado no doc. 13120899 acatado pelo auditor no doc. 13149094	Governança	