

Plano de Providências nº 01/2023 – Rede SINE

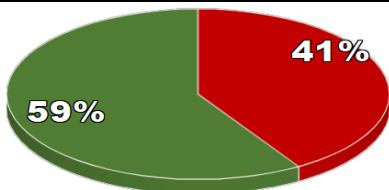
Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTR)

SEI 202300089340-30

Plano de Providências

[DOC. 8961403](#)

OBJETO: Esta auditoria teve como objeto as ações e serviços executados no âmbito da parceria firmada com o Sistema Nacional de Emprego – SINE, com o objetivo de avaliar os resultados alcançados sobre as políticas públicas de emprego no município de Campinas e possíveis espaços de aperfeiçoamento.

STATUS: Em andamento a partir de 31/08/2023, conforme			
	doc. 8961291		
TEMPO DE MONITORAMENTO: 25 meses			
Início: Agosto/2023			
Previsão de Conclusão: Março / 2026			
		Em andamento	0
		Atrasada	7
		Baixada	0
		Implementada	10
		TOTAL	17

IMPLEMENTADAS			
Recomendação		Status	
		ESG	ODS
1	1. Atualizar os Protocolos de Atendimento e realizar treinamento dos atendentes acerca dessas atualizações	Recomendação Implementada: elaboração de novos protocolos de atendimento, bem como cronograma de treinamento com a equipe, evidenciado nos anexos 12290557 e validado pelo auditor no doc 12378136	Governança
			

2	2. Não permitir que o empregador insira no campo da entrevista a indicação de "envio de currículo por e-mail", retomando a obrigatoriedade de informar o local, data e horário do processo seletivo de modo a reverter os resultados dos encaminhamentos em "não colocados" e, consequentemente, aumentar os indicadores de efetividade;	Recomendação Implementada: atualização do "Protocolo de Atendimento ao Empregador", evidenciado no doc. 13118035 e 13118260 e validado pelo auditor no doc. 13229755	Social	
3	3. Retomar o Programa de Qualidade, realizando o monitoramento sistemático de atendimentos e cumprimento dos protocolos estipulados, com quantificação de seus resultados, com o propósito de acompanhar e comparar o atingimento das metas estabelecidas	Recomendação Implementada: retomada do Programa de Qualidade, bem como adoção de processo de avaliação de desempenho dos atendentes, evidenciado no doc 13118315 e validado pelo auditor no doc. 13229755	Social	
4	4. Aprimorar o acompanhamento da qualidade no processo de cadastramento de vagas, contemplando a descrição da vaga pormenorizada, com adequação ao CBO, de acordo com os requisitos solicitados pela empresa, a fim de se aumentar o grau de compatibilidade do perfil do candidato com a vaga disponibilizada, e consequentemente, o alcance das metas	Recomendação Implementada: aplicação da Monitoria de Atendimento, que visa identificar se os procedimentos e normativos são devidamente aplicados pelo atendente evidenciado nos doc 13118837 13118893 13119590 13119658 13119705 13119728 13119768 13119788 e validado pelo auditor no doc. 13229755	Social	

5	5. Estipular metas e estabelecer o acompanhamento de tentativas de convocação e de tentativas de captação de vagas, com vista a maximizar os índices de qualidade nos encaminhamentos e nos cadastramentos de vagas, resultando no aumento do número de colocados	Recomendação Implementada: contemplada no instrumento quantitativo da Monitoria de Atendimento, evidenciado nos doc 13118837 13118893 13118893 13119658 13119705 13119728 13119768 13119788 e validado pelo auditor no doc. 13229755	Social	
6	6. Realizar estudos sobre as necessidades de formação do público atendido pelo CPAT e formular estratégias que ampliem o diálogo contínuo com escolas técnicas na busca de maximizar a sinergia de esforços para criação de políticas públicas de educação profissional	Recomendação Implementada: desenvolvimento do plano de trabalho denominado Observatório do Trabalho, evidenciado nos doc. 13127704 e 13127745 e validado pelo auditor no doc. 13229755	Social	
7	7. Ampliar a efetivação de parcerias com entidades de qualificação profissional de diversos segmentos com o objetivo de ofertar cursos que tenham aderência às necessidades dos trabalhadores cadastrados no SINE, bem como estabelecer um fluxo para divulgação e encaminhamento de público recém-qualificado ao CPAT para efetivação do cadastro para o emprego.	Recomendação Implementada: Chamamento Público 01/2023, publicado no Diário Oficial do Município em 17/04/2023, evidenciado pelos doc 13127853, 13127874 e 13127935 e validado pelo auditor no doc. 13229755	Social	
8	15. Manter um cronograma de manutenção dos mobiliários (de uso interno e externo), a fim de se evitar acidentes e gerar dispêndios extraordinários ao erário.	Recomendação Implementada: mudança de local da copa, bem como a instalação de mobiliário em boas condições de uso. Evidenciado no doc. 12957482 e validado pelo auditor no doc. 12957310	Governança	

9	16. Implementar mecanismos de agendamentos mais ágeis e menos burocráticos, melhorando o tempo de espera e os fluxos de atendimento, ficando sugerido a alteração no fluxo de navegação na página da internet da prefeitura e/ou inclusão de um fluxo de atendimento telefônico via canal 156 já em uso na máquina municipal, conforme critérios de oportunidade e conveniência	Recomendaçãoa Implementada: adoção de agendamento via WhatsApp, conforme evidenciado no doc. 12959000 e validado pelo auditor no doc. 12958952	Governança	
10	17. Reforçar quantitativamente as equipes que fazem atendimento nos CPATs de modo a diminuir o tempo de agendamento e atendimento	Recomendação Implementada: Adotadas medidas estruturantes e sustentáveis voltadas à otimização do fluxo de atendimento, conf. doc. 17771882	Governança	

ATRASADA

11	8. Estabelecer mecanismos de restrição de acesso aos arquivos de documentos de forma a salvaguardar sua integridade	Recomendação atrasada: conforme doc. 14614091 e 14614453, o prédio atual não comporta essa adequação. Aguardando mudança para o novo prédio. Conf. Doc. 17771882, prorrogado para 29/05/2026. Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	
----	---	---	------------	---

12	9. Estabelecer uma força tarefa com propósito de organizar a identificação das caixas por mês e ano, conforme orientação normativa, de modo a acomodá-las apropriadamente no novo imóvel	Recomendação atrasada: conforme doc. 14614091 e 14614453, o prédio atual não comporta essa adequação. Aguardando mudança para o novo prédio. Conf. Doc. 17771882, prorrogado para 29/05/2026. Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	
13	10. Na mudança de endereço, reservar espaço adequado para guarda dos arquivos pelo período recomendado pelas normas, bem como garantir que os mobiliários que suportam as caixas de documentos sejam adequados e suficientes para arquivá-las de forma organizada, conforme orientação normativa, e que permita a fácil localização e boa conservação dos documentos	Recomendação atrasada: conforme doc. 14614091 e 14614453, o prédio atual não comporta essa adequação. Aguardando mudança para o novo prédio. Conf. Doc. 17771882, prorrogado para 29/05/2026. Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	
14	11. Estabelecer periodicidade de manutenção e organização dos arquivos, bem como estabelecer responsáveis por essas atividades, de modo a mantê-los em boa ordem, conforme orientação normativa.	Recomendação atrasada: conforme doc. 14614091 e 14614453, validado pelo auditor doc. 14656980. Conf. Doc. 17771882, prorrogado para 29/05/2026. Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	

15	12. Obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB do novo imóvel que abrigará as instalações do CPAT Centro, no endereço da Avenida Dr. Campos Salles, 737	Recomendação atrasada: conforme doc. 14614091 e 14614453, validado pelo auditor doc. 14656980. Conf. Doc. 17771882, prorrogado para 29/05/2026. Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	
16	13. Estabelecer instalações e sinalizações que garantam a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, incluindo banheiros exclusivos para esse público, no novo imóvel	Recomendação atrasada: conforme doc. 14614091 e 14614453, validado pelo auditor doc. 14656980. Conf. Doc. 17771882, prorrogado para 29/05/2026. Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	
17	14. Disponibilizar sanitários suficientes para atender o público interno e externo;	Recomendação atrasada: conforme doc. 14614091 e 14614453, validado pelo auditor doc. 14656980. Conf. Doc. 17771882, prorrogado para 29/05/2026. Aguardando retorno da Unidade Auditada.	Governança	