

## Auditoria nº 01/2022 – Licenciamento Ambiental

**Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade (SECLIMAS)**  
**SEI PMC 202200105978-35**  
**Plano de Providências doc.7084598**

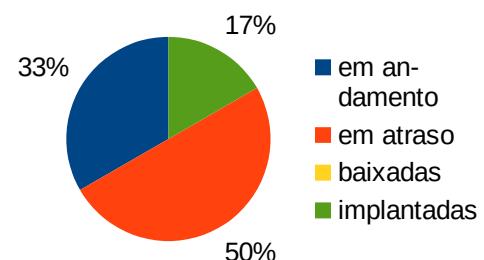
**OBJETO:** A presente auditoria teve como objeto os Relatórios de Plantio (RP) e Relatórios de Manutenção de Plantio (RMP) emitidos em Termos de Compromisso Ambiental (TCA) e seu objetivo foi verificar se os órgãos competentes da Secretaria realizam o registro e o controle do recebimento de Relatórios de Plantio (RP) e Relatórios de Manutenção de Plantio (RMP) oriundos de Termos de Compromisso Ambiental (TCA) firmados no âmbito do processo de licenciamento ambiental municipal, a verificação da conformidade dos relatórios com os critérios determinados, e o acompanhamento, com vistorias in loco, da execução das medidas de plantio e replantio.

**STATUS:** Em andamento desde 20/12/2022,  
conforme doc. 7084321

**TEMPO DE MONITORAMENTO:** 26 meses

**Ínicio:** Dezembro/2022

**Previsão de Conclusão:** Fevereiro/2026



Recomendação	Status	ESG	ODS
<b>1.</b> Proceder ao mapeamento dos atuais processos (fluxograma) e a padronização de procedimentos, aplicando a eles, após avaliado custo-benefício, automação/automatização	<b>Recomendação em andamento:</b> dilação de prazo para atendimento até 28/02/2025, solicitado pela unidade auditada doc. 12660973 e validado pelo auditor no doc. 12859885	Governança	
<b>2.</b> Criar software de gestão eficiente para o controle e acompanhamento das medidas impostas em Termos de Compromisso Ambiental – TCA; alternativamente, se tecnicamente viável, utilizar a ferramenta “Pontos de Controle” existente no Sistema SEI e com mais funcionalidades no “SEI + +”	<b>Recomendação em andamento:</b> dilação de prazo até 28/02/2026, conforme doc. 13867340, no SEI 20250001082950	Governança	
<b>3.</b> Implementar, após análise de custo/benefício e viabilidade técnica, melhorias na interface do sistema LAO	<b>Recomendação em atraso</b> desde dezembro/2023	Governança	
<b>4.</b> Promover investimentos em recursos humanos e materiais, aplicando-os na compra de equipamentos e materiais de trabalho e na contratação de novos	<b>Recomendação em atraso</b> desde dezembro/2024	Governança	

<b>Recomendação</b>	<b>Status</b>	<b>ESG</b>	<b>ODS</b>
servidores.			
<b>5.</b> Manter as informações e os documentos atualizados no Portal da Transparência;	<b>Providência</b> <b>Implantada:</b> atualização de informações no Portal da Transparência <u>evidenciado</u> no link <a href="https://www.campinas.sp.gov.br/secretaria/clima-meio-ambiente-e-sustentabilidade">https://www.campinas.sp.gov.br/secretaria/clima-meio-ambiente-e-sustentabilidade</a>	Governança	 <b>16</b> PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
<b>6.</b> Implementar ferramentas para que haja a efetiva fiscalização e adoção das providências necessárias aos processos em possível descumprimento	<b>Recomendação em atraso</b> desde dezembro/2023	Governança	 <b>16</b> PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES