

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.

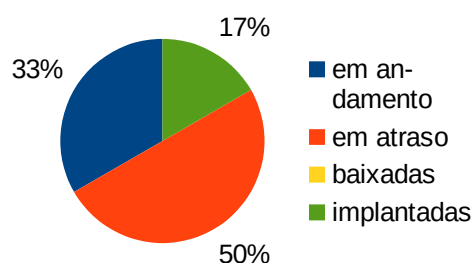
STATUS: Em andamento desde 20/12/2022,

conforme doc. 7084321


TEMPO DE MONITORAMENTO: 26 meses

Início: Dezembro/2022

Previsão de Conclusão: Fevereiro/2026



Recomendação	Status	ESG	ODS
1. Proceder ao mapeamento dos atuais processos (fluxograma) e a padronização de procedimentos, aplicando a eles, após avaliado custo-benefício, a automação/automatização	Recomendação em andamento: dilação de prazo para atendimento até 28/02/2025, solicitado pela unidade auditada doc. 12660973 e validado pelo auditor no doc. 12859885	Governança	
2. 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 + +”	Recomendação em andamento: dilação de prazo até 28/02/2026, conforme doc. 13867340, no SEI 20250001082950	Governança	
3. Implementar, após análise de custo/benefício e viabilidade técnica, melhorias na interface do sistema LAO	Recomendação em atraso desde dezembro/2023	Governança	
4. Promover investimentos em recursos humanos e materiais, aplicando-os na compra de equipamentos e materiais de trabalho e na contratação de novos	Recomendação em atraso desde dezembro/2024	Governança	

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