

## Auditoria nº 01/2023 – Rede SINE

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTR)

SEI 202300089340-30

Plano de Providências doc. 8961403

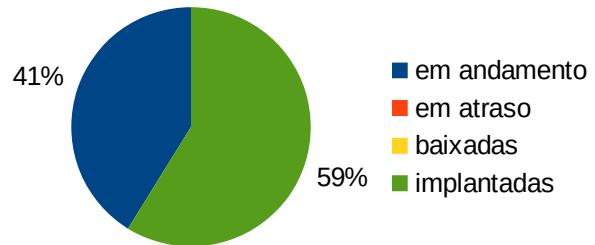
**OBJETO:** Esta auditoria teve como objeto as ações e serviços executados no âmbito da parceria firmada com o Sistema Nacional de Emprego – SINE, com o objetivo de avaliar os resultados alcançados sobre as políticas públicas de emprego no município de Campinas e possíveis espaços de aperfeiçoamento.

**STATUS:** Em andamento a partir de 31/08/2023,  
conforme doc. 8961291

**TEMPO DE MONITORAMENTO:** 18 meses

**INÍCIO:** Agosto/2023

**PREVISÃO DE CONCLUSÃO:** Agosto/2026



<b>Recomendação</b>	<b>Status</b>	<b>ESG</b>	<b>ODS</b>
<p><b>1.</b> Atualizar os Protocolos de Atendimento e realizar treinamento dos atendentes acerca dessas atualizações</p>	<p><b>Providência</b> <b>Implantada:</b> elaboração de novos protocolos de atendimento, bem como cronograma de treinamento com a equipe, <u>evidenciado</u> e validado pelo auditor no doc 12290557</p>	Governança	
<p><b>2.</b> 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;</p>	<p><b>Providência</b> <b>Implantada:</b> atualização do "Protocolo de Atendimento ao Empregador", <u>evidenciado</u> no doc. 13118035 e 13118260 e validado pelo auditor no doc. 13229755</p>	Social	
<p><b>3.</b> 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</p>	<p><b>Providência</b> <b>Implantada:</b> retomada do Programa de Qualidade, bem como adoção de processo de avaliação de desempenho dos atendentes, <u>evidenciado</u> no doc 13118315 e validado pelo auditor no doc. 13229755</p>	Social	
<p><b>4.</b> 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</p>	<p><b>Providência</b> <b>Implantada:</b> aplicação da Monitoria de Atendimento, que visa identificar se os procedimentos e normativos são devidamente aplicados pelo atendente <u>evidenciado</u> nos doc 13118837 13118893 13119590 13119658 13119705 13119728 13119768 13119788 e validado pelo auditor no doc. 13229755</p>	Social	
<p><b>5.</b> 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</p>	<p><b>Providência</b> <b>Implantada:</b> contemplada no instrumento quantitativo da Monitoria de Atendimento, <u>evidenciado</u> nos doc 13118837 13118893 13119590 13119658 13119705 13119728 13119768 13119788 e validado pelo auditor no doc. 13229755</p>	Social	
<p><b>6.</b> 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</p>	<p><b>Providência</b> <b>Implantada:</b> desenvolvimento do plano de trabalho denominado Observatório do Trabalho, <u>evidenciado</u> nos doc. 13127704 e 13127745 e validado pelo auditor no doc. 13229755</p>	Social	

<b>Recomendação</b>	<b>Status</b>	<b>ESG</b>	<b>ODS</b>
<p><b>7.</b> 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.</p>	<p><b>Providência</b> <b>Implantada:</b> Chamamento Público 01/2023, publicado no Diário Oficial do Município em 17/04/2023, <u>evidenciado</u> pelos doc 13127853, 13127874 e 13127935 e validado pelo auditor no doc. 13229755</p>	Social	 <p><b>8</b> TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO</p>
<p><b>8.</b> Estabelecer mecanismos de restrição de acesso aos arquivos de documentos de forma a salvaguardar sua integridade</p>	<p>Dilação de prazo para repactuação até 27/03/2025</p>	Governança	 <p><b>16</b> PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES</p>
<p><b>9.</b> 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</p>	<p>Dilação de prazo para repactuação até 27/03/2025</p>	Governança	 <p><b>16</b> PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES</p>
<p><b>10:</b> 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</p>	<p>Dilação de prazo para repactuação até 27/03/2025</p>	Governança	 <p><b>16</b> PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES</p>
<p><b>11.</b> 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.</p>	<p>Dilação de prazo para repactuação até 27/03/2025</p>	Governança	 <p><b>16</b> PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES</p>
<p><b>12.</b> 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</p>	<p>Dilação de prazo para repactuação até 27/03/2025</p>	Governança	 <p><b>16</b> PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES</p>
<p><b>13.</b> Estabelecer instalações e sinalizações que garantam a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, incluindo banheiros exclusivos para esse público, no novo imóvel</p>	<p>Dilação de prazo para repactuação até 27/03/2025</p>	Governança	 <p><b>16</b> PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES</p>

<b>Recomendação</b>	<b>Status</b>	<b>ESG</b>	<b>ODS</b>
<b>14.</b> Disponibilizar sanitários suficientes para atender o público interno e externo;	Dilação de prazo para repactuação até 27/03/2025	Governança	 <b>16</b> PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
<b>15.</b> Manter um cronograma de manutenção dos mobiliários (de uso interno e externo), a fim de se evitar acidentes e gerar dispêndios extraordinários ao erário.	<b>Providência Implantada:</b> mudança de local da copa, bem como a instalação de mobiliário em boas condições de uso. <u>Evidenciado</u> no doc.12957482	Governança	 <b>16</b> PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
<b>16.</b> 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	<b>Providência Implantada:</b> adoção de agendamento via WhatsApp, conforme <u>evidenciado</u> no doc. 12959000 e validado pelo auditor no doc. 12958952	Governança	 <b>16</b> PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
<b>17.</b> Reforçar quantitativamente as equipes que fazem atendimento nos CPATs de modo a diminuir o tempo de agendamento e atendimento	Dilação de prazo para repactuação até 27/03/2025	Governança	 <b>16</b> PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES