

## 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

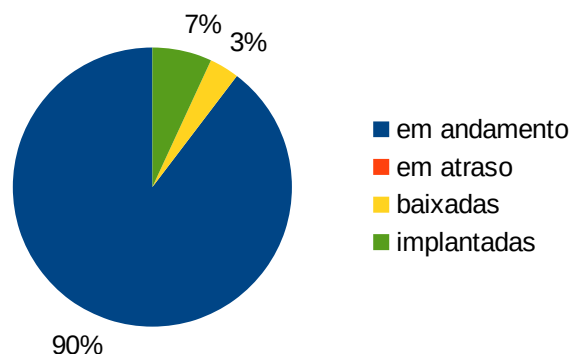
**OBJETO:** Esta auditoria teve por objeto os mecanismos de controle sobre os serviços de podas e supressão de árvores e o objetivo foi avaliar os aspectos de conformidade, de eficiência, de eficácia e de efetividade dos mecanismos de controles realizados sobre os serviços de podas e supressão de árvores 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:** 2 meses









**Início:** Dezembro/2024

**Previsão de Conclusão:** Dezembro/2025



<b>Recomendação</b>	<b>Status</b>	<b>ESG</b>	<b>ODS</b>
<b>1.</b> Mapear os fluxos de processos de todo o Departamento de Parques e Jardins (DPJ)	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>2.</b> Promover publicidade das áreas públicas que estão sob a gestão do DPJ	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>3.</b> Detalhar as atividades da Coordenação de Arborização	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>4.</b> Descrever as responsabilidades do Setor de Apoio Técnico	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>5.</b> Detalhar as atividades do Setor de Plantio de Árvores	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>6.</b> Detalhar as atividades do Setor de Poda e Extração de Árvores	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>7.</b> Alinhar a Lei Complementar nº 323 e a Lei nº 11.571/2003	<b>Providência Implantada:</b> <u>evidenciado</u> no link <a href="https://leismunicipais.com.br/a/sp/c/campinas/lei-complementar/2021/33/323/lei-complementar-n-323-2021-dispoe-sobre-a-estrutura-da-secretaria-municipal-de-servicos-publicos-e-da-outras-providencias">https://leismunicipais.com.br/a/sp/c/campinas/lei-complementar/2021/33/323/lei-complementar-n-323-2021-dispoe-sobre-a-estrutura-da-secretaria-municipal-de-servicos-publicos-e-da-outras-providencias</a> validado pelo auditor no doc. 13149094	Governança	
<b>8.</b> Atualizar a prestação de contas das terceirizadas, até o mês corrente, na URL	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	

<b>5.</b> Detalhar as atividades do Setor de Plantio de Árvores	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>9.</b> Promover a conscientização dos agentes públicos sobre os princípios constitucionais da administração	<b>Providência Implantada:</b> evidenciado no doc. 13120899 e validado pelo auditor no doc. 13149094	Governança	
<b>10.</b> Desenvolver e implementar um plano abrangente de manejo e manutenção das árvores, estabelecendo procedimentos claros e cronogramas	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Ambiental	
<b>11.</b> Implementar processo para realização das atividades de manejo das árvores, priorizando a organização por blocos ou regiões	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>12:</b> Dividir as equipes de manejo arbóreo por: Atividade padrão (cronológica); atividades emergenciais; recolha de galhos; atendimento à administração pública (como exemplos)	<b>Recomendação baixada</b> devidamente justificado no doc. 13120899 acatado pelo auditor no doc. 13149094	Governança	
<b>13:</b> Rever e detalhar as atribuições da COARBO e demais coordenações responsáveis pelas áreas verdes urbanas na legislação municipal.	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>14.</b> Implementar um sistema integrado de controle e gestão das atividades, visando garantir a conclusão eficiente e oportuna das tarefas.	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>15.</b> Realizar uma revisão abrangente dos processos internos da Coordenadoria de Arborização, com o objetivo de identificar e implementar melhorias operacionais	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>16.</b> Monitorar as parcerias, visando garantir a conformidade com os normativos do município	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	

<b>13:</b> Rever e detalhar as atribuições da COARBO e demais coordenações responsáveis pelas áreas verdes urbanas na legislação municipal.	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>17.</b> Analisar continuamente os pedidos abertos, para otimizar a alocação de recursos e aumentar a produtividade	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>18.</b> Atualizar o portal da transparência com informações dos contratos vinculados, mês a mês, até a data presente	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>19.</b> Realizar o controle das capacitações e garantir que as empresas parceiras assinem termo de compromisso	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Abril/2025	Governança	
<b>20.</b> Atualizar as prestações de contas das empresas contratadas no portal da transparência	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>21.</b> Desenvolver a carta de serviços sobre podas e supressão de árvores	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>22.</b> 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	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>23.</b> Atualizar todos os Laudos Técnicos no Portal da Transparência, em ordem cronológica de desenvolvimento e numeração serial	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>24.</b> 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	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	

<b>22.</b> 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	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>25.</b> Incrementar o efetivo técnico, aumentando o número de equipes de manejo e de profissionais dedicados às atividades de inspeção e vistoria	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Abril/2025	Governança	
<b>26.</b> Incluir servidores nos processos de manejo arbóreo, tanto nas atividades operacionais quanto nas tarefas administrativas	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>27.</b> Alocar profissionais dedicados especificamente para as atividades de inspeção e vistoria	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>28.</b> Destinar recursos para o aumento do efetivo administrativo	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
<b>29.</b> Implementar a segregação de funções, designando responsabilidades específicas para cada equipe e profissional.	<b>Recomendação em andamento</b> prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	