

# Auditoria nº 05/2024 – Manutenção dos Parques Públicos

Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP)  
SEI 202400103412-02

Plano de Providências doc. 13748468

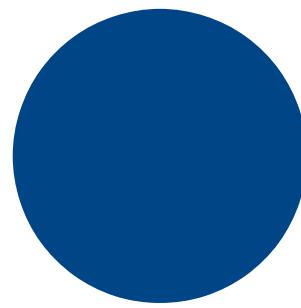
**OBJETO:** Esta auditoria teve como objeto os instrumentos de controle sobre os contratos de manutenção dos parques públicos municipais, com o objetivo de avaliar os instrumentos de controle sobre os contratos de manutenção dos parques públicos municipais, sob os aspectos de conformidade e operacional, objetivando fortalecer os processos internos e aperfeiçoar a gestão pública através de recomendações que favoreçam o ambiente de melhoria contínua da Unidade Auditada.

**STATUS:** Em andamento a partir de 27/02/2025,  
conforme doc. 13961322

**TEMPO DE MONITORAMENTO:** 01 dia

**Início:** Fevereiro/2025

**Previsão de Conclusão:** Agosto/2025



- em andamento
- em atraso
- baixadas
- implantadas

Recomendação	Status	ESG	ODS
<b>1</b> – Elaborar um mapeamento dos pontos que requerem manutenção em todos os parques e estabelecer um cronograma de execução de atividades, considerando o quantitativo de mão de obra e materiais disponíveis	<b>Recomendação em andamento:</b> prazo de conclusão pactuado até Agosto/2025	Governança	
<b>2</b> – Identificar os itens (materiais, peças, equipamentos) que possuem maior obsolescência ou estão mais sujeitos à destruição por mau uso ou vandalismo, com propósito de viabilizar sua pronta disponibilização às equipes de manutenção para execução das atividades de reparo	<b>Recomendação em andamento:</b> prazo de conclusão pactuado até Agosto/2025	Governança	
<b>3.</b> – Elaborar um projeto que envolva aspectos qualitativos e quantitativos de forma a atender efetivamente as demandas de reformas e manutenções sistemáticas dos parques, servindo de subsídio para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares – ETP e dos Termos de Referências – TR nas contratações futuras	<b>Recomendação em andamento:</b> prazo de conclusão pactuado até Agosto/2025	Governança	

<b>Recomendação</b>	<b>Status</b>	<b>ESG</b>	<b>ODS</b>
<b>4.</b> Estabelecer uma reestruturação na SMSP que permita alocar os servidores em todos os parques efetivamente	<b>Recomendação em andamento:</b> prazo de conclusão pactuado até Agosto/2025	Governança	