

Auditoria nº 05/2024 – Manutenção dos Parques Públicos

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

Plano de Providências doc. 13748468

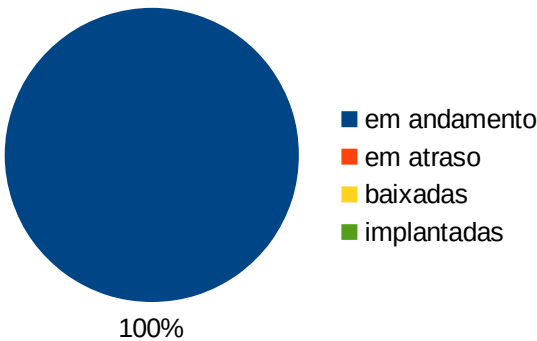
OBJETO: Esta auditoria teve como objeto os instrumentos de controle sobre os contratos de manutenção dos parques públicos municipais, com o objetivo de avaliar os instrumentos de controle sobre os contratos de manutenção dos parques públicos municipais, sob os aspectos de conformidade e operacional, 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



Recomendação	Status	ESG	ODS
1 – 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	Recomendação em andamento: prazo de conclusão pactuado até Agosto/2025	Governança	
2 – 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	Recomendação em andamento: prazo de conclusão pactuado até Agosto/2025	Governança	
3. – 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	Recomendação em andamento: prazo de conclusão pactuado até Agosto/2025	Governança	

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