

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.

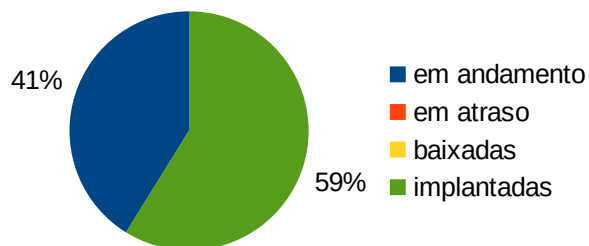
STATUS: Em andamento a partir de 31/08/2023,

conforme doc. [8961291](#)

TEMPO DE MONITORAMENTO: 20 meses

INÍCIO: Agosto/2023

PREVISÃO DE CONCLUSÃO: Agosto/2026



Recomendação	Status	ESG	ODS
1. Atualizar os Protocolos de Atendimento e realizar treinamento dos atendentes acerca dessas atualizações	Providência Implantada: elaboração de novos protocolos de atendimento, bem como cronograma de treinamento com a equipe, <u>evidenciado</u> nos anexos . <u>12290557</u> e validado pelo auditor no doc <u>12378136</u>	Governança	
2. 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;	Providência Implantada: atualização do “Protocolo de Atendimento ao Empregador”, <u>evidenciado</u> no doc. <u>13118035</u> e <u>13118260</u> e validado pelo auditor no doc. <u>13229755</u>	Social	
3. 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	Providência Implantada: retomada do Programa de Qualidade, bem como adoção de processo de avaliação de desempenho dos atendentes, <u>evidenciado</u> no doc <u>13118315</u> e validado pelo auditor no doc. <u>13229755</u>	Social	
4. 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	Providência Implantada: aplicação da Monitoria de Atendimento, que visa identificar se os procedimentos e normativos são devidamente aplicados pelo atendente <u>evidenciado</u> nos doc <u>13118837</u> <u>13118893</u> <u>13119590</u> <u>13119658</u> <u>13119705</u> <u>13119728</u> <u>13119768</u> <u>13119788</u> e validado pelo auditor no doc. <u>13229755</u>	Social	
5. 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	Providência Implantada: contemplada no instrumento quantitativo da Monitoria de Atendimento, <u>evidenciado</u> nos doc <u>13118837</u> <u>13118893</u> <u>13119590</u> <u>13119658</u> <u>13119705</u> <u>13119728</u> <u>13119768</u> <u>13119788</u> e validado pelo auditor no doc. <u>13229755</u>	Social	
6. 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	Providência Implantada: desenvolvimento do plano de trabalho denominado Observatório do Trabalho, <u>evidenciado</u> nos doc. <u>13127704</u> e <u>13127745</u> e validado pelo auditor no doc. <u>13229755</u>	Social	

Recomendação	Status	ESG	ODS
públicas de educação profissional			
7. 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.	Providência Implantada: Chamamento Público 01/2023, publicado no Diário Oficial do Município em 17/04/2023, <u>evidenciado</u> pelos doc <u>13127853</u> , <u>13127874</u> e <u>13127935</u> e validado pelo auditor no doc. <u>13229755</u>	Social	
8. Estabelecer mecanismos de restrição de acesso aos arquivos de documentos de forma a salvaguardar sua integridade	Dilação de prazo para repactuação até 30/04/2025, conforme solicitado no doc <u>14304992</u> e validado no doc. <u>14324240</u>	Governança	
9. 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	Dilação de prazo para repactuação até 30/04/2025, conforme solicitado no doc <u>14304992</u> e validado no doc. <u>14324240</u>	Governança	
10. 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	Dilação de prazo para repactuação até 30/04/2025, conforme solicitado no doc <u>14304992</u> e validado no doc. <u>14324240</u>	Governança	
11. 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.	Dilação de prazo para repactuação até 30/04/2025, conforme solicitado no doc <u>14304992</u> e validado no doc. <u>14324240</u>	Governança	
12. 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	Dilação de prazo para repactuação até 30/04/2025, conforme solicitado no doc <u>14304992</u> e validado no doc. <u>14324240</u>	Governança	
13. Estabelecer instalações e sinalizações que garantam a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, incluindo banheiros exclusivos para esse público, no novo	Dilação de prazo para repactuação até 30/04/2025, conforme solicitado no doc <u>14304992</u> e validado no doc. <u>14324240</u>	Governança	

Recomendação	Status	ESG	ODS
imóvel			
14. Disponibilizar sanitários suficientes para atender o público interno e externo;	Dilação de prazo para repactuação até 30/04/2025, conforme solicitado no doc. 14304992 e validado no doc. 14324240	Governança	
15. Manter um cronograma de manutenção dos mobiliários (de uso interno e externo), a fim de se evitar acidentes e gerar dispêndios extraordinários ao erário.	Providência Implantada: mudança de local da copa, bem como a instalação de mobiliário em boas condições de uso. <u>Evidenciado</u> no doc. 12957482 e validado pelo auditor no doc. 12957310	Governança	
16. 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	Providência Implantada: adoção de agendamento via WhatsApp, conforme <u>evidenciado</u> no doc. 12959000 e validado pelo auditor no doc. 12958952	Governança	
17. 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 30/04/2025, conforme solicitado no doc. 14304992 e validado no doc. 14324240	Governança	