

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](#)

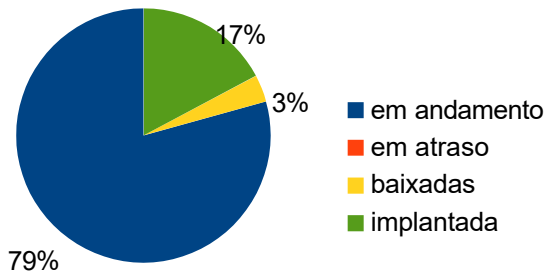
OBJETO: Esta auditoria teve por objeto os mecanismos de controle sobre os serviços de podas e supressão de árvores e o objetivo foi avaliar os aspectos de conformidade, de eficiência, de eficácia e de efetividade dos mecanismos de controles realizados sobre os serviços de podas e supressão de árvores 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: 8 meses

Início: Dezembro/2024

Previsão de Conclusão: Dezembro/2025



Recomendação	Status	ESG	ODS
1. Mapear os fluxos de processos de todo o Departamento de Parques e Jardins (DPJ)	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
2. Promover publicidade das áreas públicas que estão sob a gestão do DPJ	Providência Implantada: evidenciado no link https://campinas.sp.gov.br/secretaria/servicos-publicos/pagina/parques-e-jardins-dpj .	Governança	
3. Detalhar as atividades da Coordenação de Arborização	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
4. Descrever as responsabilidades do Setor de Apoio Técnico	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	

Recomendação	Status	ESG	ODS
5. Detalhar as atividades do Setor de Plantio de Árvores	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
6. Detalhar as atividades do Setor de Poda e Extração de Árvores	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
7. Alinhar a Lei Complementar nº 323 e a Lei nº 11.571/2003	Providência Implantada: <u>evidenciado</u> no link https://leismunicipais.com.br/a/sp/c/campinas/lei-complementar/2021/3/3/323/lei-complementar-n-323-2021-dispoe-sobre-a-estrutura-da-secretaria-municipal-de-servicos-publicos-e-da-outras-providencias https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/91404 validado pelo auditor no doc. 13149094	Governança	
8. Atualizar a prestação de contas das terceirizadas, até o mês corrente, na URL	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
9. Promover a conscientização dos agentes públicos sobre os princípios constitucionais da administração	Providência Implantada: <u>evidenciado</u> no doc. 13120899 e validado pelo auditor no doc. 13149094	Governança	
10. Desenvolver e implementar um plano abrangente de manejo e manutenção das árvores, estabelecendo procedimentos claros e cronogramas	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Ambiental	

Recomendação	Status	ESG	ODS
11. Implementar processo para realização das atividades de manejo das árvores, priorizando a organização por blocos ou regiões	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
12: Dividir as equipes de manejo arbóreo por: Atividade padrão (cronológica); atividades emergenciais; recolha de galhos; atendimento à administração pública (como exemplos)	Recomendação baixada devidamente justificado no doc. 13120899 acatado pelo auditor no doc. 13149094	Governança	
13: Rever e detalhar as atribuições da COARBO e demais coordenações responsáveis pelas áreas verdes urbanas na legislação municipal.	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
14. Implementar um sistema integrado de controle e gestão das atividades, visando garantir a conclusão eficiente e oportuna das tarefas.	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
15. Realizar uma revisão abrangente dos processos internos da Coordenadoria de Arborização, com o objetivo de identificar e implementar melhorias operacionais	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
16. Monitorar as parcerias, visando garantir a conformidade com os normativos do município	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
17. Analisar continuamente os pedidos abertos, para otimizar a alocação de recursos e aumentar a produtividade	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
18. Atualizar o portal da transparência com informações dos contratos vinculados, mês a mês, até a data presente	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	

Recomendação	Status	ESG	ODS
19. Realizar o controle das capacitações e garantir que as empresas parceiras assinem termo de compromisso	Providência Implantada: evidenciado nos doc. 14962926, 14962941 e 14962947	Governança	16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
20. Atualizar as prestações de contas das empresas contratadas no portal da transparência	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
21. Desenvolver a carta de serviços sobre podas e supressão de árvores	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
22. 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	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
23. Atualizar todos os Laudos Técnicos no Portal da Transparência, em ordem cronológica de desenvolvimento e numeração serial	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
24. 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	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
25. Incrementar o efetivo técnico, aumentando o número de equipes de manejo e de profissionais dedicados às atividades de inspeção e vistoria	Providência Implantada: evidenciado no doc. 14963035	Governança	16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
26. Incluir servidores nos processos de manejo arbóreo, tanto nas atividades operacionais quanto nas tarefas administrativas	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

Recomendação	Status	ESG	ODS
27. Alocar profissionais dedicados especificamente para as atividades de inspeção e vistoria	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
28. Destinar recursos para o aumento do efetivo administrativo	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	
29. Implementar a segregação de funções, designando responsabilidades específicas para cada equipe e profissional.	Recomendação em andamento prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança	