

Plano de Providências 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.

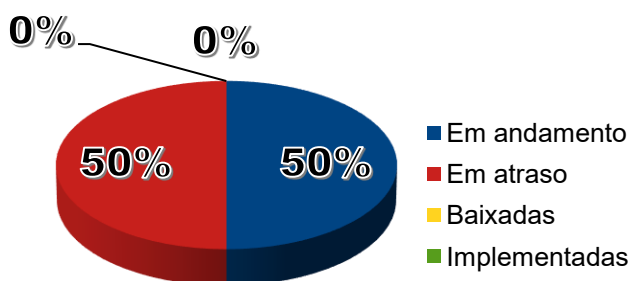
STATUS: Em andamento a partir de 27/02/2025,

conforme doc. 13961322

TEMPO DE MONITORAMENTO: 06 meses

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	Providência Implantada: DOC. 15422243, EVIDENCIADO NO DOC. 15416341 RELATÓRIO DE MELHORIAS NOS PARQUES (https://sei.campinas.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_download_anexo&acao_origem=arvore_visualizar&id_anexo=7356827&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001214&infra_hash=f57507ab05785fd33906de3797cc34a9a447343cde759cd83dd4588dfdc66cf)	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	Providência Implantada: DOC. 15422243, EVIDENCIADO NO DOC. 15416341 RELATÓRIO DE MELHORIAS NOS PARQUES (https://sei.campinas.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_download_anexo&acao_origem=arvore_visualizar&id_anexo=7356827&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001214&infra_hash=f57507ab05785fd33906de3797cc34a9a447343cde759cd83dd4588dfdc66cf)	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	Recomendação em atraso: prazo de conclusão pactuado até Agosto/2025	Governança	
---	--	------------	---

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