

# Plano de Providências nº 01/2022 – Licenciamento Ambiental

**Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade (SECLIMAS)**  
**SEI PMC 202200105978-35**  
**Plano de Providências doc. 7084598**

**OBJETO:** A presente auditoria teve como objeto os Relatórios de Plantio (RP) e Relatórios de Manutenção de Plantio (RMP) emitidos em Termos de Compromisso Ambiental (TCA) e seu objetivo foi verificar se os órgãos competentes da Secretaria realizam o registro e o controle do recebimento de Relatórios de Plantio (RP) e Relatórios de Manutenção de Plantio (RMP) oriundos de Termos de Compromisso Ambiental (TCA) firmados no âmbito do processo de licenciamento ambiental municipal, a verificação da conformidade dos relatórios com os critérios determinados, e o acompanhamento, com vistorias in loco, da execução das medidas de plantio e replantio.

**STATUS:** Em andamento desde 20/12/2022,

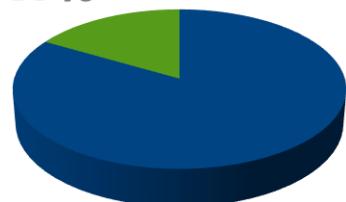
conforme doc. 7084321

**TEMPO DE MONITORAMENTO:** 32 meses

**Início:** Dezembro/2022

**Previsão de Conclusão:** Fevereiro/2026

**17%**



- Em andamento
- Em atraso
- Baixadas
- Implementadas

**83%**

Recomendação	Status	ESG	ODS
<p><b>1.</b> Proceder ao mapeamento dos atuais processos (fluxograma) e a padronização de procedimentos, aplicando a eles, após avaliado custo-benefício, a automação/automatização</p>	<p><b>Recomendação em andamento:</b> O processo em questão está avançando com a revisão e encaminhamento de uma nova proposta de fluxograma e procedimentos padronizados para validação, visando a incorporação ao sistema “Singular”, que substituirá o atual LAO na gestão dos processos de licenciamento ambiental. O “Singular” encontra-se em fase final de desenvolvimento e trará melhorias significativas, incluindo o acompanhamento dos Termos de Compromisso Ambiental (TCA) e a identificação de descumprimentos. Apesar do indeferimento do pedido de novos servidores, a SECLIMAS reiterou a necessidade de contratações e aguarda</p>	Governança	 16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

	<p>reconsideração, sendo que investimentos em equipamentos dependem dessa efetivação.</p>		
<b>2.</b> Criar software de gestão eficiente para o controle e acompanhamento das medidas impostas em Termos de Compromisso Ambiental – TCA; alternativamente, se tecnicamente viável, utilizar a ferramenta “Pontos de Controle” existente no Sistema SEI e com mais funcionalidades no “SEI + +”	<p><b>Recomendação em andamento:</b> dilação de prazo para atendimento até 28/02/2026, conforme doc. 13867340, no SEI 20250001082950</p>	Governança	
<b>3.</b> Implementar, após análise de custo/benefício e viabilidade técnica, melhorias na interface do sistema LAO	<p><b>Recomendação em andamento:</b> O processo em questão está avançando com a revisão e encaminhamento de uma nova proposta de fluxograma e procedimentos padronizados para validação, visando a incorporação ao sistema “Singular”, que substituirá o atual LAO na gestão dos processos de licenciamento ambiental. O “Singular” encontra-se em fase final de desenvolvimento e trará melhorias significativas, incluindo o acompanhamento dos Termos de Compromisso Ambiental (TCA) e a identificação de descumprimentos. Apesar do indeferimento do pedido de novos servidores, a SECLIMAS reiterou a necessidade de contratações e aguarda reconsideração, sendo que investimentos em equipamentos dependem dessa efetivação.</p>	Governança	
<b>4.</b> Promover investimentos em recursos humanos e materiais, aplicando-os na compra de equipamentos e materiais de trabalho e na contratação de novos servidores.	<p><b>Recomendação em andamento:</b> O processo em questão está avançando com a revisão e encaminhamento de uma nova proposta de fluxograma e procedimentos padronizados para validação, visando a incorporação ao sistema “Singular”, que substituirá o atual LAO na gestão dos processos de licenciamento ambiental. O “Singular” encontra-se em fase final de desenvolvimento e trará melhorias significativas, incluindo o acompanhamento dos Termos de Compromisso Ambiental (TCA) e a identificação de descumprimentos. Apesar do indeferimento do pedido de novos servidores, a SECLIMAS reiterou a necessidade de contratações e aguarda reconsideração, sendo que investimentos em equipamentos dependem dessa efetivação.</p>	Governança	

<p><b>5.</b> Manter as informações e os documentos atualizados no Portal da Transparência;</p>	<p><b>Providência</b> <b>Implantada:</b> atualização de informações no Portal da Transparência <u>evidenciado</u> no link <a href="#">Campinas: Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Documentação do COMDEMA</a></p>	<p>Governança</p>	
<p><b>6.</b> Implementar ferramentas para que haja a efetiva fiscalização e adoção das providências necessárias aos processos em possível descumprimento</p>	<p><b>Recomendação em andamento:</b> O processo em questão está avançando com a revisão e encaminhamento de uma nova proposta de fluxograma e procedimentos padronizados para validação, visando a incorporação ao sistema "Singular", que substituirá o atual LAO na gestão dos processos de licenciamento ambiental. O "Singular" encontra-se em fase final de desenvolvimento e trará melhorias significativas, incluindo o acompanhamento dos Termos de Compromisso Ambiental (TCA) e a identificação de descumprimentos. Apesar do indeferimento do pedido de novos servidores, a SECLIMAS reiterou a necessidade de contratações e aguarda reconsideração, sendo que investimentos em equipamentos dependem dessa efetivação.</p>	<p>Governança</p>	