

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,

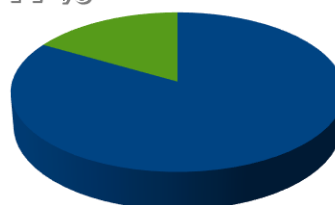
conforme doc. 7084321

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
1. Proceder ao mapeamento dos atuais processos (fluxograma) e a padronização de procedimentos, aplicando a eles, após avaliado custo-benefício, a automação/automatização	Recomendação em andamento: 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	Governança	

	reconsideração, sendo que investimentos em equipamentos dependem dessa efetivação.		
2. 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 + +”	Recomendação em andamento: dilação de prazo para atendimento até 28/02/2026, conforme doc. 13867340, no SEI 20250001082950	Governança	
3. Implementar, após análise de custo/benefício e viabilidade técnica, melhorias na interface do sistema LAO	Recomendação em andamento: 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.	Governança	
4. Promover investimentos em recursos humanos e materiais, aplicando-os na compra de equipamentos e materiais de trabalho e na contratação de novos servidores.	Recomendação em andamento: 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.	Governança	

<p>5. Manter as informações e os documentos atualizados no Portal da Transparência;</p>	<p>Providência Implantada: atualização de informações no Portal da Transparência <u>evidenciado no link Campinas: Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Documentação do COMDEMA</u></p>	<p>Governança</p>	
<p>6. Implementar ferramentas para que haja a efetiva fiscalização e adoção das providências necessárias aos processos em possível descumprimento</p>	<p>Recomendação em andamento: 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>	