

## 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, **100%**

conforme doc. 7084321

**TEMPO DE MONITORAMENTO:** 35 meses

**Início:** Dezembro/2022

**Previsão de Conclusão:** Fevereiro/2026


**CONCLUSÃO:** Dezembro / 2025







Em atraso

Baixadas

Implementadas

Recomendação	Status	ESG	ODS
1. Proceder ao mapeamento dos atuais processos (fluxograma) e a padronização de procedimentos, aplicando a eles, após avaliado custo-benefício, automação/automatização	<b>Recomendação implementada:</b> Conf. Doc. 17169641, o sistema "Gestão de Termos de Compromisso Ambiental - TCA", desenvolvido em conjunto com o DEINFO na plataforma Singular, atende aos itens mencionados. O sistema encontra-se em fase final de homologação, possui funcionalidades que auxiliam no controle e acompanhamento dos TCAs, conta com fluxo definido e geração de relatórios, além de dar suporte à fiscalização dos processos. Cabe destacar que o sistema foi apresentado presencialmente ao DAI em reunião realizada em 10/12/2025. Dessa forma, entende-	Governança	

	se que essas ações demonstram o empenho da Secretaria e atendem às necessidades de melhoria apontadas pela Auditoria.		
<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 + +”	<b>Recomendação Implementada:</b> Conf. Doc. 17169641, o sistema “Gestão de Termos de Compromisso Ambiental - TCA”, desenvolvido em conjunto com o DEINFO na plataforma Singular, atende aos itens mencionados. O sistema encontra-se em fase final de homologação, possui funcionalidades que auxiliam no controle e acompanhamento dos TCAs, conta com fluxo definido e geração de relatórios, além de dar suporte à fiscalização dos processos. Cabe destacar que o sistema foi apresentado presencialmente ao DAI em reunião realizada em 10/12/2025. Dessa forma, entende-se que essas ações demonstram o empenho da Secretaria e atendem às necessidades de melhoria apontadas pela Auditoria.	Governança	
<b>3.</b> Implementar, após análise de custo/benefício e viabilidade técnica, melhorias na interface do sistema LAO	<b>Recomendação Implementada:</b> Conf. Doc. 17169641, o sistema “Gestão de Termos de Compromisso Ambiental - TCA”, desenvolvido em conjunto com o DEINFO na plataforma Singular, atende aos itens mencionados. O sistema encontra-se em fase final de homologação, possui funcionalidades que auxiliam no controle e acompanhamento dos TCAs, conta com fluxo definido e geração de relatórios, além de dar suporte à fiscalização dos processos. Cabe destacar que o sistema foi apresentado presencialmente ao DAI em reunião realizada em 10/12/2025. Dessa forma, entende-se que essas ações demonstram o empenho da Secretaria e atendem às necessidades de melhoria apontadas pela Auditoria.	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.	<b>Recomendação Implementada:</b> Conf. Doc. 17169641, o sistema “Gestão de Termos de Compromisso Ambiental - TCA”, desenvolvido em conjunto com o DEINFO na plataforma Singular, atende aos itens mencionados. O sistema encontra-se em fase final de homologação, possui funcionalidades que auxiliam no controle e acompanhamento dos TCAs, conta com fluxo definido e geração de relatórios, além de dar suporte à fiscalização dos processos. Cabe destacar que o sistema foi apresentado presencialmente ao DAI	Governança	

	em reunião realizada em 10/12/2025. Dessa forma, entende-se que essas ações demonstram o empenho da Secretaria e atendem às necessidades de melhoria apontadas pela Auditoria.		
<b>5.</b> Manter as informações e os documentos atualizados no Portal da Transparência;	<b>Recomendação Implementada:</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>	Governança	
<b>6.</b> Implementar ferramentas para que haja a efetiva fiscalização e adoção das providências necessárias aos processos em possível descumprimento	<b>Recomendação Implementada:</b> Conf. Doc. 17169641, o sistema "Gestão de Termos de Compromisso Ambiental - TCA", desenvolvido em conjunto com o DEINFO na plataforma Singular, atende aos itens mencionados. O sistema encontra-se em fase final de homologação, possui funcionalidades que auxiliam no controle e acompanhamento dos TCAs, conta com fluxo definido e geração de relatórios, além de dar suporte à fiscalização dos processos. Cabe destacar que o sistema foi apresentado presencialmente ao DAI em reunião realizada em 10/12/2025. Dessa forma, entende-se que essas ações demonstram o empenho da Secretaria e atendem às necessidades de melhoria apontadas pela Auditoria.	Governança	