

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%**

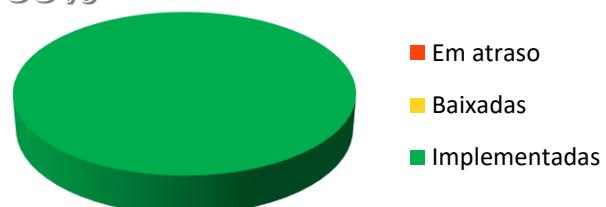
conforme doc. 7084321

TEMPO DE MONITORAMENTO: 35 meses

Início: Dezembro/2022

Previsão de Conclusão: Fevereiro/2026

CONCLUSÃO: Dezembro / 2025



Recomendação	Status	ESG	ODS
<p>1. Proceder ao mapeamento dos atuais processos (fluxograma) e a padronização de procedimentos, aplicando a eles, após avaliado custo-benefício, automação/automatização</p>	<p>Recomendação implementada: 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-</p>	Governança	<p>16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES</p>

	<p>se que essas ações demonstram o empenho da Secretaria e atendem às necessidades de melhoria apontadas pela Auditoria.</p>		
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 + +”	<p>Recomendação Implementada: 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.</p>	Governança	
3. Implementar, após análise de custo/benefício e viabilidade técnica, melhorias na interface do sistema LAO	<p>Recomendação Implementada: 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.</p>	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.	<p>Recomendação Implementada: 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</p>	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.		
5. Manter as informações e os documentos atualizados no Portal da Transparência;	Recomendação Implementada: atualização de informações no Portal da Transparência <u>evidenciado</u> no link Campinas: Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Documentação do COMDEMA	Governança	
6. Implementar ferramentas para que haja a efetiva fiscalização e adoção das providências necessárias aos processos em possível descumprimento	Recomendação Implementada: 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	