

Plano de Providência 02/2024 – Serviços de Poda e Supressão de Árvores

Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP)
SEI 202400000133-34
Plano de Providências doc. [12726684](#)

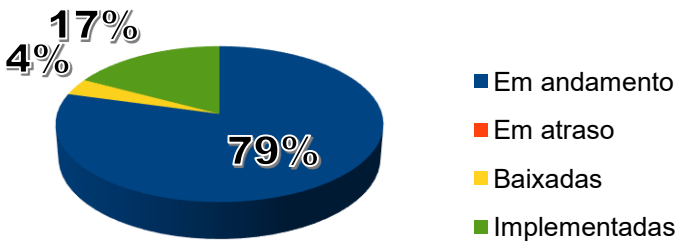
OBJETO: Esta auditoria teve por objeto os mecanismos de controle sobre os serviços de podas e supressão de árvores e o objetivo foi avaliar os aspectos de conformidade, de eficiência, de eficácia e de efetividade dos mecanismos de controles realizados sobre os serviços de podas e supressão de árvores na prefeitura de Campinas e compreender seus reflexos capazes de comprometer os recursos públicos e o alcance dos objetivos estabelecidos para, enfim, apresentar possíveis espaços de aperfeiçoamento.

STATUS: Em andamento desde 19/12/2024, conforme doc. 13294424

TEMPO DE MONITORAMENTO: 12 meses

Início: Dezembro/2024

Previsão de Conclusão: Dezembro/2025








Recomendação	Status	ESG	ODS
1. Mapear os fluxos de processos de todo o Departamento de Parques e Jardins (DPJ)	Recomendação em andamento Conf. Doc. 17183416, as respostas apresentadas reproduzem substancialmente as informações fornecidas no despacho doc. 14966257. Reitera-se as mesmas providências dispostas no despacho 15087655, onde a equipe de Auditoria já analisou as mesmas respostas.	Governança	
2. Promover publicidade das áreas públicas que estão sob a gestão do DPJ	Providência Implantada: evidenciado no link https://campinas.sp.gov.br/secretaria/servicos-publicos/pagina/parques-e-jardins-dpj .	Governança	

<p>3. Detalhar as atividades da Coordenação de Arborização</p>	<p>Recomendação em andamento Conf. Doc. 17183416, as respostas apresentadas reproduzem substancialmente as informações fornecidas no despacho doc. 14966257. Reitera-se as mesmas providências dispostas no despacho 15087655, onde a equipe de Auditoria já analisou as mesmas respostas.</p>	<p>Governança</p>	
<p>4. Descrever as responsabilidades do Setor de Apoio Técnico</p>	<p>Recomendação em andamento Conf. Doc. 17183416, as respostas apresentadas reproduzem substancialmente as informações fornecidas no despacho doc. 14966257. Reitera-se as mesmas providências dispostas no despacho 15087655, onde a equipe de Auditoria já analisou as mesmas respostas.</p>	<p>Governança</p>	
<p>5. Detalhar as atividades do Setor de Plantio de Árvores</p>	<p>Recomendação em andamento Conf. Doc. 17183416, as respostas apresentadas reproduzem substancialmente as informações fornecidas no despacho doc. 14966257. Reitera-se as mesmas providências dispostas no despacho 15087655, onde a equipe de Auditoria já analisou as mesmas respostas.</p>	<p>Governança</p>	
<p>6. Detalhar as atividades do Setor de Poda e Extração de Árvores</p>	<p>Recomendação em andamento Conf. Doc. 17183416, as respostas apresentadas reproduzem substancialmente as informações fornecidas no despacho doc. 14966257. Reitera-se as mesmas providências dispostas no despacho 15087655, onde a equipe de Auditoria já analisou as mesmas respostas.</p>	<p>Governança</p>	
<p>7. Alinhar a Lei Complementar nº 323 e a Lei nº 11.571/2003</p>	<p>Providência Implantada: <u>evidenciado</u> no link https://leismunicipais.com.br/a/sp/c/campinas/lei-complementar/2021/3/3/323/lei-complementar-n-323-2021-dispoe-sobre-a-estrutura-da-secretaria-municipal-de-servicos-publicos-e-da-outras-providencias https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/91404 validado pelo auditor no doc. 13149094</p>	<p>Governança</p>	

<p>8. Atualizar a prestação de contas das terceirizadas, até o mês corrente, na URL</p>	<p>Recomendação em andamento Conf. Doc. 17183416, as respostas apresentadas reproduzem substancialmente as informações fornecidas no despacho doc. 14966257. Reitera-se as mesmas providências dispostas no despacho 15087655, onde a equipe de Auditoria já analisou as mesmas respostas.</p>	<p>Governança</p>	
<p>9. Promover a conscientização dos agentes públicos sobre os princípios constitucionais da administração</p>	<p>Providência Implantada: <u>evidenciado</u> no doc. 13120899 e validado pelo auditor no doc. 13149094</p>	<p>Governança</p>	
<p>10. Desenvolver e implementar um plano abrangente de manejo e manutenção das árvores, estabelecendo procedimentos claros e cronogramas</p>	<p>Recomendação em andamento Conf. Doc. 17183416, manutenção do monitoramento até o encaminhamento das atualizações sobre os procedimentos de manejo arbóreo.</p>	<p>Ambiental</p>	
<p>11. Implementar processo para realização das atividades de manejo das árvores, priorizando a organização por blocos ou regiões</p>	<p>Recomendação em andamento Conf. Doc. 17183416, manutenção do monitoramento até o encaminhamento das atualizações sobre os procedimentos de manejo arbóreo.</p>	<p>Governança</p>	
<p>12: Dividir as equipes de manejo arbóreo por: Atividade padrão (cronológica); atividades emergenciais; recolha de galhos; atendimento à administração pública (como exemplos)</p>	<p>Recomendação baixada devidamente justificado no doc. 13120899 acatado pelo auditor no doc. 13149094</p>	<p>Governança</p>	
<p>13: Rever e detalhar as atribuições da COARBO e demais coordenações responsáveis pelas áreas verdes urbanas na legislação municipal.</p>	<p>Recomendação em andamento Conf. Doc. 17183416, as respostas apresentadas reproduzem substancialmente as informações fornecidas no despacho doc. 14966257. Reitera-se as mesmas providências dispostas no despacho 15087655, onde a equipe de Auditoria já analisou as mesmas respostas.</p>	<p>Governança</p>	
<p>14. Implementar um sistema integrado de controle e gestão das atividades, visando garantir a conclusão eficiente e oportuna das tarefas.</p>	<p>Recomendação em andamento Conf. Doc. 17183416, as respostas apresentadas reproduzem substancialmente as informações fornecidas no despacho doc. 14966257. Reitera-se as mesmas providências dispostas no despacho 15087655, onde a equipe de Auditoria já analisou as mesmas respostas.</p>	<p>Governança</p>	

<p>15. Realizar uma revisão abrangente dos processos internos da Coordenadoria de Arborização, com o objetivo de identificar e implementar melhorias operacionais</p>	<p>Recomendação em andamento Conf. Doc. 17183416, as respostas apresentadas reproduzem substancialmente as informações fornecidas no despacho doc. 14966257. Reitera-se as mesmas providências dispostas no despacho 15087655, onde a equipe de Auditoria já analisou as mesmas respostas.</p>	<p>Governança</p>	
<p>16. Monitorar as parcerias, visando garantir a conformidade com os normativos do município</p>	<p>Recomendação em andamento Conf. Doc. 17183416, foi informada a fiscalização das parcerias conforme instrumentos jurídicos, sem apresentação de evidências documentais. Para subsidiar a análise de efetividade do controle, solicita-se evidências de seu cumprimento (como relatórios de fiscalização recentes ou atas de reuniões com parceiras).</p>	<p>Governança</p>	
<p>17. Analisar continuamente os pedidos abertos, para otimizar a alocação de recursos e aumentar a produtividade</p>	<p>Recomendação em andamento Conf. Doc. 17183416, as respostas apresentadas reproduzem substancialmente as informações fornecidas no despacho doc. 14966257. Reitera-se as mesmas providências dispostas no despacho 15087655, onde a equipe de Auditoria já analisou as mesmas respostas.</p>	<p>Governança</p>	
<p>18. Atualizar o portal da transparência com informações dos contratos vinculados, mês a mês, até a data presente</p>	<p>Recomendação em andamento Conf. Doc. 17183416, as respostas apresentadas reproduzem substancialmente as informações fornecidas no despacho doc. 14966257. Reitera-se as mesmas providências dispostas no despacho 15087655, onde a equipe de Auditoria já analisou as mesmas respostas.</p>	<p>Governança</p>	
<p>19. Realizar o controle das capacitações e garantir que as empresas parceiras assinem termo de compromisso</p>	<p>Providência Implantada: evidenciado nos doc. 14962926, 14962941 e 14962947</p>	<p>Governança</p>	
<p>20. Atualizar as prestações de contas das empresas contratadas no portal da transparência</p>	<p>Recomendação em andamento Conf. Doc. 17183416, as respostas apresentadas reproduzem substancialmente as informações fornecidas no despacho doc. 14966257. Reitera-se as mesmas providências dispostas no despacho 15087655, onde a equipe de Auditoria já analisou as mesmas respostas.</p>	<p>Governança</p>	

21. Desenvolver a carta de serviços sobre podas e supressão de árvores	Recomendação em andamento Conf. Doc. 17183416, as respostas apresentadas reproduzem substancialmente as informações fornecidas no despacho doc. 14966257. Reitera-se as mesmas providências dispostas no despacho 15087655, onde a equipe de Auditoria já analisou as mesmas respostas.	Governança	
22. Atualizar, no site da Prefeitura de Campinas, a estrutura da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com o detalhamento das suas atribuições e inclusão no Organograma	Recomendação em andamento Conf. Doc. 17183416, as respostas apresentadas reproduzem substancialmente as informações fornecidas no despacho doc. 14966257. Reitera-se as mesmas providências dispostas no despacho 15087655, onde a equipe de Auditoria já analisou as mesmas respostas.	Governança	
23. Atualizar todos os Laudos Técnicos no Portal da Transparência, em ordem cronológica de desenvolvimento e numeração serial	Recomendação em andamento Aguardando retorno da unidade auditada para atualização.	Governança	
24. Avaliar e mensurar a demanda de trabalho unitário, considerando a quantidade e a complexidade das solicitações de podas e extração de árvores recebidas pela COARBO	Recomendação em andamento Aguardando retorno da unidade auditada para atualização.	Governança	
25. Incrementar o efetivo técnico, aumentando o número de equipes de manejo e de profissionais dedicados às atividades de inspeção e vistoria	Providência Implantada: evidenciado no doc. 14963035	Governança	
26. Incluir servidores nos processos de manejo arbóreo, tanto nas atividades operacionais quanto nas tarefas administrativas	Recomendação em andamento Aguardando retorno da unidade auditada para atualização.	Governança	
27. Alocar profissionais dedicados especificamente para as atividades de inspeção e vistoria	Recomendação em andamento Aguardando retorno da unidade auditada para atualização.	Governança	
28. Destinar recursos para o aumento do efetivo administrativo	Recomendação em andamento Conf. Doc. 17183416, a unidade auditada informa que a destinação de recursos para o aumento do efetivo administrativo encontra-se vinculada ao processo PMC.2023.00067380-21, em trâmite na SMGC. Mantido o monitoramento, com a realização de consulta específica ao	Governança	

	processo mencionado, a fim de verificar o estágio atual da demanda e os encaminhamentos previstos quanto ao reforço do efetivo administrativo.		
29. Implementar a segregação de funções, designando responsabilidades específicas para cada equipe e profissional.	Recomendação em andamento Conf. Doc. 17183416, a unidade auditada informa que a destinação de recursos para o aumento do efetivo administrativo encontra-se vinculada ao processo PMC.2023.00067380-21, em trâmite na SMGC. Mantido o monitoramento, com a realização de consulta específica ao processo mencionado, a fim de verificar o estágio atual da demanda e os encaminhamentos previstos quanto ao reforço do efetivo administrativo.	Governança	