

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](#)

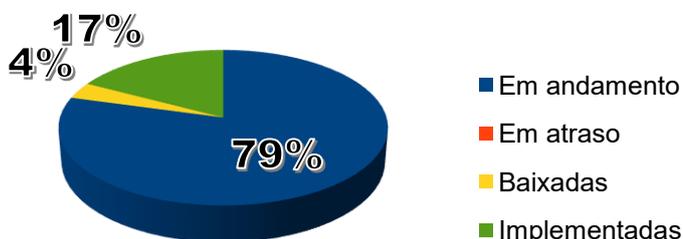
OBJETO: Esta auditoria teve por objeto os mecanismos de controle sobre os serviços de podas e supressão de árvores e o objetivo foi avaliar os aspectos de conformidade, de eficiência, de eficácia e de efetividade dos mecanismos de controles realizados sobre os serviços de podas e supressão de árvores 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>	

<p>21. Desenvolver a carta de serviços sobre podas e supressão 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>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</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>23. Atualizar todos os Laudos Técnicos no Portal da Transparência, em ordem cronológica de desenvolvimento e numeração serial</p>	<p>Recomendação em andamento Aguardando retorno da unidade auditada para atualização.</p>	<p>Governança</p>	
<p>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</p>	<p>Recomendação em andamento Aguardando retorno da unidade auditada para atualização.</p>	<p>Governança</p>	
<p>25. Incrementar o efetivo técnico, aumentando o número de equipes de manejo e de profissionais dedicados às atividades de inspeção e vistoria</p>	<p>Providência Implantada: evidenciado no doc. 14963035</p>	<p>Governança</p>	
<p>26. Incluir servidores nos processos de manejo arbóreo, tanto nas atividades operacionais quanto nas tarefas administrativas</p>	<p>Recomendação em andamento Aguardando retorno da unidade auditada para atualização.</p>	<p>Governança</p>	
<p>27. Alocar profissionais dedicados especificamente para as atividades de inspeção e vistoria</p>	<p>Recomendação em andamento Aguardando retorno da unidade auditada para atualização.</p>	<p>Governança</p>	
<p>28. Destinar recursos para o aumento do efetivo administrativo</p>	<p>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</p>	<p>Governança</p>	

	<p>processo mencionado, a fim de verificar o estágio atual da demanda e os encaminhamentos previstos quanto ao reforço do efetivo administrativo.</p>		
<p>29. Implementar a segregação de funções, designando responsabilidades específicas para cada equipe e profissional.</p>	<p>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.</p>	<p>Governança</p>	