

PLANO DE PROVIDÊNCIAS

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Auditoria: Obras de ampliação do Hospital Municipal Ouro Verde

Processo Administrativo: nº 05/10/65.383

Itens Discriminados	Recomendação	Posicionamento do Gestor	Providencias a serem implementadas	Prazo para implementação
Licitação	a) Elaboração de Projeto Básico mais detalhado	Responsável: Departamento Administrativo - SMS e Departamento de Projetos e Obras - SMI	O Projeto Básico deve ser o mais detalhado possível. Analisar o entendimento do TCESP para possíveis subsídios na elaboração do documento, bem como pesquisas pertinentes e capacitação dos servidores.	Já implementado
	b) Trabalho conjunto com os órgãos solicitantes de serviços de obras (interessados e responsáveis)	Responsável: Departamento Administrativo - SMS e Departamento de Projetos e Obras - SMI	Realização de trabalhos em parceria com os órgãos interessados e responsáveis pelos projetos e obras, afim de se conhecer o mais detalhadamente possível o objeto em questão, o projeto a ser elaborado e a obra a ser executada.	Já implementado
	c) Pesquisas de preços deve ser aprimorada	Responsável: Coordenadoria Setorial de Orçamento e Custos - Departamento de Projetos e Obras - SMI	Indicar no processo principal as fontes de pesquisas de preços e juntar cópias dos documentos.	Já implementado
Execução	a) Medições - aprimorar o procedimento	Responsável: Departamento Técnico e Administrativo - SMI	Avaliar a possibilidade de se elaborar relatório fotográfico de acompanhamento dos trabalhos.	Já implementado
	b) Otimizar a fiscalização dos serviços	Responsável: Departamento Técnico e Administrativo - SMI e Departamento Administrativo - SMS	Reestruturação organizacional, se necessário e definição clara dos papéis de gestor de contratos e gestor de obras (fiscal de obras) visando otimizar o processo de fiscalização.	Já implementado

Elaborado por Mara
Revisado por Isabel

Pagamentos	a) Aprimorar o processo de pagamentos	Responsável: Departamento Administrativo - SMS	Manter junto ao processo principal um histórico detalhado de todo o processo de pagamento.	Imediato
	b) Reconhecimento de Débito - procedimento que deve ser evitado	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura	Capacitação contínua dos servidores, visando melhorar todas as fases do processo, desde o planejamento até a conclusão da obra.	Imediato

De acordo,

Dr. Cármino Antônio de Souza - SMS

Izabel Cruvinel - SMGC

Marcos Roberto Ferreira - SMS

Mara Lílian do A. Damasceno Resende - SMGC

Renato de Camargo Barros - SMI

Gustavo Garnett Neto - SMI