

PLANO DE PROVIDÊNCIAS

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete do Prefeito

Auditoria: Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada por hora/homem em postos designados pelo Município de Campinas

Processo Administrativo: nº 05/10/50.910

Período Examinado: 02/03/2007 a 12/03/2012

Itens Discriminados	Recomendação	Posicionamento do Gestor	Providencias a serem implementadas	Prazo para implementação
Licitação	a) Observar as orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em especial os apontamentos do TC-000979/003/07	Responsável: Cecília e Edmário	Analisar os apontamentos do TCESP a fim de se mitigar os riscos de falhas recorrentes	Já implementado
Execução	a) Reestruturação do Órgão Gestor	Responsável: Cecília e Edmário	Estudar a reestrutura funcional do Departamento Administrativo	Já está sendo implementado e a gestão passou para o Gabinete do Prefeito
	b) Manter a atualização cadastral do contratado	Responsável: Cecília e Edmário	Juntar no processo administrativo a documentação vigente	Já implementado
	c) Não permitir a mesclagem de documentação	Responsável: Cecília e Edmário	Fiscalizar a documentação apresentada, em especial as Notas Fiscais emitidas com CNPJ diferente do apresentado no certame	Já implementado
	d) Utilização de Sistema Informatizado	Responsável: Cecília e Edmário	Uso de um servidor que permita o armazenamento, a integridade e consistência das informações e dados manipulados inerentes às rotinas de trabalho - contactar a Secretaria de Gestão e Controle para apoio	Imediato

Execução	e) Definição clara do objeto contratual, tanto para o contratado como para o contratante	Responsável: Cecília e Edmário	Realizar treinamentos e capacitação para contratado e contratante	Imediato
	f) Criação de indicadores de desempenho para avaliação dos serviços	Responsável: Cecília e Edmário	Elaborar técnicas para avaliação e medição dos serviços contratados aprimorando o processo de fiscalização	Já implementado
	g) Manutenção de Livro de Registros	Responsável: Cecília e Edmário	Cobrar a utilização diária do Livro de Registros	Já implementado
	h) Avaliação quanto a rodízios de vigilantes	Responsável: Cecília e Edmário	Fazer rodízios periódicos dos vigilantes evitando assim a criação de vínculos prejudiciais ao bom andamento dos serviços	Em análise - a implementar
	i) Definir meios de controle para mitigar ocorrências recorrentes	Responsável: Cecília e Edmário	Planejar em conjunto com as unidades administrativas que utilizam os serviços contratados, meios de controle que mitiguem ocorrências recorrentes como furto, atrasos de vigilantes, uniformes velhos, arrombamentos, dentre outros apontados no item 3.3 do relatório de auditoria.	Em análise - a implementar

Pagamentos	a) Apuração minuciosa dos pagamentos efetuados	Responsável: Cecília e Edmário	Apurar se as Notas Fiscais estão convergentes com os relatórios de medição e verificar se as glosas apontadas foram consideradas	Já implementado
------------	--	--------------------------------	--	-----------------