



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Finanças

PLANO DE AÇÃO PARA APRIMORAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS EM GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE FROTAS

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Finanças

OBJETIVO: REPROGRAMAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO AOS CONTROLES INTERNOS DO GERENCIAMENTO DE FROTAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO

ANO DA ELABORAÇÃO: 2017

Última Revisão: 2019

BASE LEGAL PARA ELABORAÇÃO: RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NO RELATORIO DE AUDITORIA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO REALIZADO PELO CONTROLADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E ENCAMINHADO VIA MEMORANDO 132/2018/CSCI EM 03/12/2018.

| ATIVIDADE DE CONTROLE (CONTROLE SUGERIDO) | Recomendação | DETALHAMENTO DA AÇÃO | PRAZO | | | | RESPONSÁVEL | COMENTÁRIOS DOS RESPONSÁVEIS e justificativa |
|--|---|--|-----------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | INÍCIO PREVISTO | TÉRMINO PREVISTO | DATA REPROGRAM A-DA | TÉRMINO REPROGRAM A-DO | | |
| 01 Estrutura dos Setores nas Unidades Administrativa inadequada para gerenciamento da frota, não possui recursos humanos, materiais e tecnológicos adequados para o desenvolvimento de suas atividades. | R1 - Que melhor estructure os Setores para adequado gerenciamento da frota, dotando-os de recursos humanos, espaço físico; materiais e tecnológicos adequados para o desenvolvimento de suas atividades; <i>(constatação 001)</i> | Propor uma nova metodologia de gerenciamento de frotas, que contemple maior nível de controle com baixo investimento em recursos humanos e materiais. - solicitamos novo prazo. | 02/01/2018 | 30/06/2018 | 12/02/2019 | 30/06/2019 | Secretario de finanças | Estamos em fase inicial para contratação empresa de gerenciamento de frotas, incluindo rastreamento por GPS e abastecimento de combustível através de Cartão, disponibilizando os relatórios gerenciais |
| 02 Setores de transporte das | R2 - Que o Sistema de | Pleitear junto a Ágile a disponibilização do | 01/01/2018 | 30/04/2018 | 12/02/2019 | 30/06/2019 | Secretaria de finanças | Ação junto a Ágile não prosperou. |



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Finanças

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|------------|------------|------------|------------|---|--|
| | secretarias não possui formulário de controle quanto à solicitação de veículos, disponível no Sistema Guardião/Frotas. | Software - Guardiã/Frotas seja melhor utilizado, com a emissão de formulário de controle quanto à solicitação de veículos, agendamentos, possibilitando a emissão de relatórios e com isso obter melhor controle das ações efetuadas pelo Equipamentos de Trabalho; <i>(constatação 002)</i> | formulário de agendamento de veículos, bem como avaliar sua viabilidade. Ação cancelada. - solicitamos novo prazo. | | | | | | Estamos em fase inicial para contratação empresa de gerenciamento de frotas, incluindo rastreamento por GPS e abastecimento de combustível através de Cartão. Esse sistema exige autorização para os condutores. |
| 03 | Utilização de veículo sem termo de responsabilidade assinado pelo condutor. | R3 – Emissão de Termo de responsabilidade assinado pelo condutor, cientificando do conhecimento da correta utilização do Equipamento de trabalho, devendo | Elaborar e firmar pelo condutor o termo de responsabilidade por categoria de veículos, quando do cadastro do mesmo no sistema de frotas. - solicitamos novo prazo. | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 12/02/2019 | 30/03/2019 | Secretaria de Finanças e Responsáveis de frotas das demais secretarias. | Até o momento não implementado o Termo de Responsabilidade para o condutor. Pois não temos um motorista definido para cada veículo, exceto ônibus escolar. Vamos elaborar um termo |



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Finanças

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|------------|------------|------------|----------|--|---|
| | | esta ser juntada a pasta individualizada do condutor; <i>(constatação 003)</i> | | | | | | | de responsabilidade Do condutor do veículos, acordo do cadastro de condutor no momento do registro d habilitação. |
| 04 | Veículos oficiais da frota publica sem identificação visual | R4 – Expedir Normas para padronização da identificação visual dos Veículos e maquinários da frota pública, conforme especificado no Manual de Identidade Visual da Organização; <i>(constatação 004)</i> | Ação em andamento. Na secretaria de Educação, cerca de 80% da frota já se encontra identificada. As demais secretarias já iniciaram o processo de identificação visual de sua frota. | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 12/02/2019 | atendido | | Ação implementada. |
| 05 | Guarda da Frota inadequada | R9 – Adequação das Garagens ou pátios com estrutura física e condições de segurança apropriadas para a guarda dos veículos, máquinas e equipamentos, garantindo que os | A secretaria de Infraestrutura tem pátio fechado, cobertura e vigia. A secretaria de Agricultura conta com pátio murado, com câmeras de segurança e vigia. A secretaria de Saúde conta com pátio murado. A secretaria | Atendida | Atendida | Atendida | atendida | | Ação implementada. |



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Finanças

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|------------|------------|------------|------------|----------|---|
| | | equipamentos de trabalho sejam recolhidos em locais seguros; (constatação 005) | de Ação Social, conta com pátio murado. Prefeitura (Gabinete, Finanças, Administração e Governo) conta com estacionamento coberto e vigia | | | | | | |
| 06 | Condutores não cientificados formalmente sobre a possibilidade de serem responsabilizados civil, penal e administrativamente por atos decorrentes da condução dos Equipamentos de transporte. | R5 – Cientificar formalmente os condutores sobre a possibilidade de serem responsabilizados civil, penal e administrativamente por atos decorrentes da condução dos Equipamentos de transporte, conforme dispõe a Instrução Normativa 016/2009/STR; (constatação 006) | Será contemplado com a ação da Recomendação R3 que trata do Termo de Responsabilidade do Condutor | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 12/02/2019 | 30/03/2019 | atendida | Inicialmente, os condutores sempre são responsabilizados pelos seus atos, inclusive, quando das ocorrências de multas, são notificados e efetuam os referidos pagamentos. Vamos elaborar um termo de responsabilidade Do condutor do veículos, acordo do cadastro de condutor no momento do registro d habilitação. |
| | Falha no controle de validade da CNH e dos | R6 - Estabelecer controle de validade da CNH e | Este quesito já está contemplado no sistema de frotas da | Atendida | Atendida | Atendida | Atendida | | atendida |



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Finanças

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|------------|------------|------------|---------------------------------------|---|--|
| 07 | demais requisitos exigidos dos condutores pela legislação e pelos órgãos oficiais de trânsito. | dos demais requisitos exigidos dos condutores pela legislação e pelos órgãos oficiais de trânsito; (constatação 007) | Ágile, pois o mesmo informa, ocorrência de condutores com habilitação vencida no momento do lançamento dos itinerários. | | | | | | |
| 08 | Os condutores NÃO recebem periodicamente capacitação técnica (ex.: treinamento de direção defensiva, direção econômica, normas de segurança, legislação de trânsito, primeiros socorros, mecânica básica, etc.) | R7 – Criar periodicamente capacitação técnica aos condutores (ex.: treinamento de direção defensiva, direção econômica, normas de segurança, legislação de trânsito, primeiros socorros, mecânica básica, etc.); (constatação 008) | Promover capacitação dos condutores de veículos. | 02/01/2018 | 30/12/2019 | | | Secretaria de Finanças e Responsáveis de frotas das demais secretarias. | |
| 09 | Ponto de Abastecimento de Combustível construído inadequadamente, fora das normas legais da ANP – Agência Nacional do Petróleo | R8 – Regularizar dentro das Normas Legais o Ponto de Abastecimento de Combustível - PA construído na Secretaria de Infraestrutura; (constatação nº 009) | Efetuar adequações necessárias para regulamentação dos pontos de abastecimento junto ao órgão competente. (SINFRA) Está em processo de aquisição de dois tanques, 6.000 litros e 2.000 litros, | 02/01/2018 | 30/06/2018 | 12/02/2019 | 31/12/2019 At endimento parcial | Sec. educação E secretaria in | A secretaria de educação adquiriu um tanque de combustível de 6.000 litros equipamento com bacia de contenção e outros equipamentos em atendimento as normas legais da ANP. A secretaria |



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Finanças

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|------------|------------|------------|------------|---|--|
| | | | equipados e com bacias de contenção conforme as normas do INMETRO. (Educação) Em 2018 - A secretaria de Educação adquiriu um tanque de combustível de 6.000 litros equipado com bacia de contenção e outros equipamentos em atendimento as normas legais da ANP. | | | | | | da infra estrutura não adequou por questões orçamentárias. |
| 10 | Ausência de Plano de Gestão Ambiental que possibilite a adoção de práticas de sustentabilidade ambiental no uso da frota. (ex.: política de descarte de resíduos, utilização de combustíveis renováveis). | R10 – Implemente Plano de Gestão Ambiental que possibilite a adoção de práticas de sustentabilidade ambiental no uso da frota. (ex.: política de descarte de resíduos, utilização de combustíveis renováveis); <i>(constatação 010)</i> | Implementar políticas que reduzirão os impactos ambientais no uso da frota. | 02/01/2018 | 30/12/2020 | | | Secretaria de Finanças e Responsáveis por frotas das demais secretarias | |
| | A Gestão não dispõe de | R11 – Implemente Sistema de | Realizar estudo de viabilidade de | 02/01/2018 | 31/12/2018 | 12/02/2019 | 30/06/2019 | Secretarias de Finanças, Infra | Estamos em fase inicial para |



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Finanças

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--|
| 11 | monitoramento por Sistema de rastreamento por satélite (GPS) | monitoramento de rastreamento por satélite (GPS), que possibilite rastrear os Equipamentos de trabalho - ETs empregados em obras públicas e serviços realizados em áreas rurais, que possuam como características dificuldade de comprovação da utilização e elevado custo operacional; (constatação 011) | implantação de sistema de rastreamento via Satélite, em observância aos casos específicos como máquinas pesadas, bem como equipamentos que realizam trabalhos em regiões remotas. - solicitamos novo prazo. | | | | | Estrutura e Educação | contratação empresa de gerenciamento de frotas, incluindo rastreamento por GPS e abastecimento de combustível através de Cartão, disponibilizando os relatórios gerenciais |
| 12 | Os pneumáticos da frota NÃO recebem identificação física (marcação à fogo ou etiqueta eletrônica), visando inibir substituições não autorizadas. | R12 – Implemente identificação física (marcação à fogo ou etiqueta eletrônica), visando inibir substituições não autorizadas dos pneumáticos da frota. (constatação 012) | Implementar sistema de marcação dos pneumáticos novos. - solicita novo prazo para as secretarias de saúde e infra estrutura. | 02/01/2018 | 30/06/2018 | 12/02/2019 | 31/03/2019 | Secretarias de Finanças, Saúde, Educação e Infra Estrutura. Atendido parcialmente. | A secretaria de educação já está procedendo conforme a recomendação para identificação dos pneus de sua frota. As demais secretarias não implementaram o procedimento. |
| | Inexistência de um Plano de Manutenção Operacional e | R13 – Elaboração do Plano de Manutenção Operacional e | Elaboraremos um plano de manutenção preventiva dos ET' onde serão | 02/01/2018 | 30/12/2018 | 12/02/2019 | 30/12/2019 | Responsáveis de frotas de todas as secretarias. | Não implementada Por falta de tempo e pessoal para elaboração. |



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Finanças

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|------------|------------|--|--|------------------------|--|
| 13 | Preventiva dos Equipamentos de Trabalhos – Ets | Preventiva dos Equipamentos de Trabalhos – Ets. <i>(constatação 013)</i> | considerados grupos da frota, de forma que que contemplem o essencial para que os veículos estejam sempre em boas condições de uso. - solicita novo prazo | | | | | | |
| 14 | Inexistência de um Sistema de Custos visando apurar e avaliar os custos operacionais da frota. | R14. Implemente um Sistema de Custos visando apurar e avaliar os custos operacionais da frota. <i>(constatação 014)</i> | A implantação de um sistema de Custos Operacionais da Frota, ficará para um segundo momento, pois depende de vários fatores e controles preliminares a ele. | 01/06/2019 | 30/12/2020 | | | Secretaria de Finanças | |
| 15 | Inexistência de cálculo, de análise e de monitoramento dos custos operacionais por Equipamento de trabalho | R15. Implemente metodologia de cálculo, de análise e de monitoramento dos custos operacionais por Equipamento de trabalho. <i>(constatação 015)</i> | A implantação de um sistema de Custos Operacionais da Frota, ficará para um segundo momento, pois depende de vários fatores e controles preliminares a ele. | 01/06/2019 | 30/12/2020 | | | Secretaria de Finanças | |
| 16 | Inexistência de cálculos de indicadores de desempenho do Sistema de Transporte | R16. Implemente metodologia de cálculos de indicadores de desempenho do Sistema de | A implantação de um sistema de Custos Operacionais da Frota, ficará para um segundo momento, pois depende de vários fatores e | 01/06/2019 | 30/12/2020 | | | Secretaria de Finanças | |



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Finanças

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|------------|------------|------------|------------|--|---|
| | | Transporte (<i>constatação 016</i>) | controles preliminares a ele. | | | | | | |
| 17 | A Organização não possui uma Política de Renovação da Frota. | R17. Elabore uma Política de Renovação da Frota, para que as aquisições obtenham resultados mais vantajosos para a gestão. (<i>constatação 017</i>) | Elaborar plano de renovação de frotas. | 02/01/2019 | 30/12/2019 | | | Secretaria de Finanças e Responsáveis por frotas das demais secretarias. | |
| 18 | | R18 – Elaboração de estudos quanto à viabilidade de criação de um Sistema de Frotas Centralizada aos Veículos/maquinários de uso comum, com a vista a estabelecer melhor controle a gestão; | Realizar estudo de viabilidade de implantação de sistema centralizado para os veículos de uso comum. - solicita novo prazo. | 02/01/2018 | 30/12/2018 | 12/02/2019 | 30/06/2019 | Secretaria de Finanças | Por falta de tempo e pessoal para elaboração. |
| 19 | | R19 – Implementação de um novo sistema ou aprimoramento do Sistema de Software disponível, que possibilite o abastecimento via cartão, que proporcione melhor | Realizar um estudo de viabilidade da implantação do sistema de abastecimento via cartão. | 02/01/2018 | 30/12/2018 | 12/02/2019 | 30/06/2019 | Secretaria de Finanças | Estamos em fase inicial para contratação empresa de gerenciamento de frotas, incluindo rastreamento por GPS e abastecimento de combustível através de Cartão, |



**Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Finanças**

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | demonstração dos relatórios essenciais a frota, como abastecimento; percursos e atividades realizadas pelos ETs, e outros controles. | | | | | | | disponibilizando os relatórios gerenciais |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Aripuanã-MT, 14 de Fevereiro de 2019

Andreia Cristina da Silva
Assinatura do responsável pela Elaboração

Deneval Rodrigues da Silva
Secretário Municipal