



PROGRAMA DE
INTEGRIDADE
E BOAS PRÁTICAS

RELATÓRIO SEMESTRAL DE MONITORAMENTO
SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL PAULISTA
1º Semestre/2024

PROGRAMA DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS RELATÓRIO SEMESTRAL DE MONITORAMENTO

SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL PAULISTA

São Paulo, 14 de junho de 2024.

AUTORIDADE MÁXIMA DA UNIDADE

Damaris Dias Moura Kuo – RF: 924.443.3

EQUIPE DE INTEGRIDADE DESIGNADA

Sueli Ferreira Lima Rosa – RF: 634.260.4

Paula Ferraz de Oliveira – RF: 890.523.1

Hubert Richard Voss Giopato – RF: 618.664.5/1

Ailde Pereira de Souza – RF: 528.760.0

Clovis Isamu Yamashita – RF: 630.713.2

Eduardo Marane – RF: 534.238.4

Valmir Couto Santos – RF: 630.713.2

APRESENTAÇÃO

O Programa de Integridade e Boas Práticas – PIBP consiste no conjunto de mecanismos e procedimentos internos destinados a detectar e prevenir fraudes, atos de corrupção, irregularidades e desvios de conduta, bem como a avaliar processos objetivando melhoria da gestão de recursos, para garantir a transparência, a lisura e a eficiência.

Esse programa tem por objetivo a solução preventiva de eventuais irregularidades e visa incentivar o comprometimento da alta administração no combate à corrupção, nos moldes da Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção.

Esta Unidade se comprometeu a desenvolver o PIBP por meio da elaboração, implementação, monitoramento e revisão dos Planos de Integridade e Boas Práticas.

Para realização da tarefa, esta Unidade seguiu os seguintes eixos estruturantes, essenciais para desenvolvimento de um Programa de Integridade e Boas Práticas Efetivo:

- Comprometimento e apoio da Alta Administração da Unidade
- Existência de responsável pelo programa no órgão ou na entidade
- Análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema da integridade;
- Monitoramento contínuo, para efetividade dos Planos de Integridade e Boas Práticas

Neste ato a SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL PAULISTA apresenta RELATÓRIO SEMESTRAL DE MONITORAMENTO DO PLANO DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS, desenvolvido pela Equipe de Gestão de Integridade com apoio da Controladoria Geral do Município e aprovação da Alta Administração da Unidade.

COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

A. AÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTERNA SEMESTRAL

No que tange à comunicação interna, registramos que foi realizada comunicação a todos os servidores da existência do Plano de Integridade e Boas Práticas da Unidade, bem como dos compromissos assumidos no fomento à cultura de integridade, conforme comprovado nos documentos SEI 6067.2024/0010133-6.

B. TRANSPARÊNCIA

O desenvolvimento do PIBP e o fomento à cultura de integridade exigem a difusão de seus objetivos e valores entre os públicos interno e externo de cada órgão participante. Por essa razão o Plano de Integridade e Boas Práticas desta Unidade encontra-se registrado no sítio institucional: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/sao_miguel_paulista/.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES

As estratégias de monitoramento contínuo objetivam acompanhar as ações previstas neste Plano de Integridade e Boas Práticas, com vistas a avaliar e monitorar os resultados alcançados por esta Unidade. Em razão dos resultados obtidos na fase de Mapeamento, Análise e Gestão de Riscos à Integridade a Subprefeitura São Miguel Paulista comprometeu-se a efetivar as ações registradas no Plano de Integridade e Boas Práticas.

Neste ato, a equipe de gestão da integridade encaminha à Divisão do Programa de Integridade e Boas Práticas o relatório semestral simplificado acerca da evolução das ações com as quais a Unidade se comprometeu no plano original, em especial daquelas ainda não relatadas ou ainda não concluídas até o ciclo de monitoramento anterior.

ÁREA	AÇÃO	STATUS
Gestão de Recursos Públicos	Pressões externas na contratação de serviços	Em andamento - A Comissão sugere o controle de revezamento de funcionários que pelas todas as etapas do processo de contratação.
Gestão de Recursos Públicos	Patrimônio - Ausência de controle interno para recebimento de bens por transferência/doação	Em andamento - Implantação de formulário de Intenção de

		Recebimento e de lista de controle para verificação de aceitação do bem. Criação de Ordem Interna com o novo fluxo Ordem Interna para estabelecer novo fluxo.
Controle Social e Transparência	Atualização de informações no Portal da transparência	Em andamento - Solicitar informações trimestrais para os Coordenadores.
Licenciamento e Fiscalização	Controle de Demandas Manutenção de Passeio	Em andamento - Planilha de controle de demandas de manutenção de passeio.
Gestão de Pessoas	Capacitação e reciclagem dos servidores	Em andamento - Realizar um levantamento dos cursos já efetuados pelos servidores, visando a sua atualização. Promover a capacitação dos servidores recém nomeados e a reciclagem dos cargos de liderança.