



PROGRAMA DE
INTEGRIDADE
E BOAS PRÁTICAS

RELATÓRIO SEMESTRAL DE MONITORAMENTO

**Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
(SMUL)**

1º Semestre/2024

PROGRAMA DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS

RELATÓRIO SEMESTRAL DE MONITORAMENTO

**Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
(SMUL)**

São Paulo, 14 de junho de 2024.

AUTORIDADE MÁXIMA DA UNIDADE

Nome: Elisabete França

Cargo: Secretária Municipal

RF: 542.622-7

EQUIPE DE INTEGRIDADE DESIGNADA

Servidora: Carolina Sciarotta Gomes dos Reis

Cargo: Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental (APPGG)

Lotação: SMUL

RF: 809.838-7

Servidor: Marcelo Theodoro Bezerra Araújo

Cargo: Assessor

Lotação: SMUL

RF: 912.438-1

Servidora: Waltirene dos Santos Tavares Costa

Cargo: Assessora

Lotação: SMUL

RF: 557.007-7

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 Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) apresenta seu 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 no documento SEI 104911356 do Processo 6067.2024/0009017-2.

Neste semestre, optou-se por elaborar um cartaz com todos os elementos básicos de divulgação relacionados ao Programa de Integridade e utilizá-lo não apenas na divulgação por e-mail mas também fisicamente, com a fixação do material em todo o espaço físico ocupado por SMUL. A medida objetiva ampliar o alcance da informação para colaboradores terceirizados e também munícipes que circulam diariamente pela Pasta.

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/licenciamento/aceso_a_informacao/index.php?p=178081

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 Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) 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 de Coordenação do Programa de Integridade 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
(Conforme eixo de ação do Plano de Integridade e Boas Práticas)	(Conforme consta na coluna 'Ações a serem desenvolvidas' do Plano originário e demais ações existentes no Anexo "Planilha de Riscos")	(Descrever status de realização de cada medida, como "não implementada", em "fase de implementação", "implementada", "medida substituída", "medida prejudicada"...)
LGPD/FOMENTO À CULTURA DE CONTROLE INTERNO	Promoção de capacitação interna e materiais de instrução sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)	Em fase de implementação - servidores de todas as áreas de SMUL participaram de curso introdutório ao tema, ministrado em 3 módulos pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). A instituição foi contratada por SMUL para este fim e os cursos ocorreram entre os meses de março e abril. Novas capacitações estão previstas para o segundo semestre (elaboradas pelos próprios RCIs), para tratar questões específicas do cotidiano da Pasta
OUVIDORIA/ ATENDIMENTO AO PÚBLICO	Transição da gestão do atendimento à Ouvidoria Municipal para a equipe de Controle Interno	Em fase de implementação - a equipe de Controle Interno já iniciou a capacitação dos servidores que apoiarão o serviço e o mapeamento dos processos geridos pelo expediente da Pasta até o momento. A transição deve se efetivar no início do 2º semestre de 2024.
FOMENTO À CULTURA DE CONTROLE INTERNO	Atuação da equipe de Controle Interno como unidade consultiva e parecerista em questões relacionadas ao Controle Interno, Transparência, Governo Aberto e Ouvidoria da Pasta.	Em fase de implementação - a equipe de Controle Interno ampliou a divulgação de seus canais de contato e sua atuação junto às demais áreas. Um diagnóstico dos avanços será possível ao final do 2º semestre de 2024.

É o relatório.