



PREFEITURA DE SÃO PAULO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DIVISÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS

Rua Líbero Badaró, 293 - Bairro Centro - São Paulo/SP

Telefone: (11) 3334-7114

PROCESSO 6067.2025/0009068-9

Encaminhamento CGM/COPI/DPIBP Nº 144893834

São Paulo, 23 de outubro de 2025.

Prezada Equipe de Integridade

Inicialmente, gostaríamos de parabenizar a unidade pelo esforço em implementar o programa de integridade.

Concluída essa primeira fase de entrega neste semestre, relativa ao cumprimento dos indicadores do Eixo CAA, segue um relatório parcial do atendimento da pasta ao Eixo correspondente:

KPI		STATUS	OBSERVAÇÃO
Padronizado	NP.CAA.1 - Termo de compromisso assinado e atualizado pela Autoridade Máxima do órgão	Sim	Conforme
	NP.CAA.2 - Equipe de Gestão Formalmente Designada	Sim	Conforme
	NP.CAA.3 - Participação da Alta Administração na supervisão (semestralmente)	Sim	Conforme

Integrado	NI.CAA.1 - Participação da Alta Administração em ações de integridade (anualmente)	Sim	Conforme
Gerenciado	NG.CAA.1 - Existência de Unidade de Controle Interno ou Equivalente	Sim	Conforme
	NG.CAA.2 - Área de controle interno possui, pelo menos, 3 servidores, sendo 2 efetivos	Sim	Conforme
	NG.CAA.3 - Orçamento destinado à área de controle interno	Sim	Conforme
Nº de KPI's atendidos no Eixo CAA		07	O órgão se encontra no nível Gerenciado para este Eixo.
Observação: A pasta pode demonstrar as evidências de atendimento aos indicadores até 19.12.2025. Tratando-se o presente acompanhamento apenas de um relatório parcial.			
Observação: Para facilitar o entendimento quanto ao que cada documento pretende demonstrar, sugere-se que o documento juntado faça referência ao KPI. Exemplo: <i>Evidência - NG.CAA.3 - Orçamento destinado à área de controle interno.</i>			

Desempenho:

1º Semestre 2025	2º Semestre 2025
Padronizado	Gerenciado

Sendo o que cumpria informar, reiteramos nossa disposição para auxiliar a pasta na busca pela excelência e atingimento do nível gerenciado em todos os eixos.

Cordialmente,

Equipe do Programa de Integridade e Boas Práticas



Eden dos Santos Costa
Auditor(a) Municipal de Controle Interno
 Em 23/10/2025, às 11:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **144893834** e o código CRC **7C7170BA**.

