

ÍNDICE DE GOVERNANÇA E DE INTEGRIDADE

Resultado individual do órgão
2º semestre de 2025

Órgão: Subprefeitura Capela do Socorro

Resultado resumido:

Índice de Governança e de Integridade

		Nota do órgão	Média PMSP	Diferença
		8,42 / 10,00	8,69 / 10,00	▼ -0,27
peso 14,3%	Indicador de Transparência Ativa	9,71 / 10,00	9,53 / 10,00	▲ 0,18
peso 14,3%	Indicador de Transparência Passiva	9,50 / 10,00	9,60 / 10,00	▼ -0,10
peso 14,3%	Indicador de Reclamações	10,00 / 10,00	9,05 / 10,00	▲ 0,95
peso 14,3%	Indicador de Dados Abertos	5,00 / 10,00	6,23 / 10,00	▼ -1,23
peso 14,3%	Indicador de Maturidade do Programa de Integridade e Boas Práticas	7,24 / 10,00	6,90 / 10,00	▲ 0,34
peso 14,3%	Indicador de Contratações Emergenciais	10,00 / 10,00	9,45 / 10,00	▲ 0,55
-	Indicador de Denúncias	- / -	9,68 / 10,00	N/A
peso 14,3%	Indicador de Ações Preliminares em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	7,50 / 10,00	9,05 / 10,00	▼ -1,55
Bônus	Indicador de Conclusão de Recomendações de Auditoria	- / -	+0,78 / +1,00	N/A

Resultado por indicador:







Indicador de Transparência Ativa		Nota 2025-2	Média PMSP	Diferença
		9,71 / 10,00	9,53 / 10,00	▲ 0,18
peso 30%	Botão “Acesso à Informação”	10,00 / 10,00	9,73 / 10,00	▲ 0,27
	1. INSTITUCIONAL: Competências e Atribuições	10,00 / 10,00	10,00 / 10,00	
	1. INSTITUCIONAL: Organograma e Estrutura Administrativa	10,00 / 10,00	9,61 / 10,00	
	1. INSTITUCIONAL: Lista de Servidores e Contatos	10,00 / 10,00	10,00 / 10,00	
	1. INSTITUCIONAL: Agenda da Autoridade	10,00 / 10,00	9,66 / 10,00	
	2. AÇÕES E PROGRAMAS	10,00 / 10,00	9,66 / 10,00	
	3. PROGRAMA DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS - PIBP	10,00 / 10,00	10,00 / 10,00	
	4. PERGUNTAS FREQUENTES	10,00 / 10,00	10,00 / 10,00	
	5. INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS E DESCLASSIFICADAS	10,00 / 10,00	10,00 / 10,00	
	6. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC	10,00 / 10,00	9,48 / 10,00	
	7. AUDITORIAS	10,00 / 10,00	9,31 / 10,00	
	8. COMPRAS PÚBLICAS: Contato / Planos de Contratação Anual	10,00 / 10,00	8,62 / 10,00	
	8. COMPRAS PÚBLICAS: Compras Públicas	10,00 / 10,00	9,48 / 10,00	
	9. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	10,00 / 10,00	10,00 / 10,00	
10. CONVÊNIOS E PARCERIAS: Convênios / Termos de Cooperação Técnica	10,00 / 10,00	9,83 / 10,00		
10. CONVÊNIOS E PARCERIAS: Termos de Colaboração / Termos de Fomento / Acordos de Cooperação / Contratos de Gestão	10,00 / 10,00	9,66 / 10,00		
11. DOAÇÕES, COMODATOS, BRINDES E PRESENTES	10,00 / 10,00	10,00 / 10,00		
peso 20%	Botão “Participação Social”	8,57 / 10,00	9,63 / 10,00	▼ -1,06
	1. CONSELHOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS: Apresentação/período de mandato/lista de membros/forma de contato	10,00 / 10,00	9,48 / 10,00	
	1. CONSELHOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS: Reuniões e Atas	0,00 / 10,00	8,54 / 10,00	
	2. CONFERÊNCIAS	10,00 / 10,00	10,00 / 10,00	
	3. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	10,00 / 10,00	9,83 / 10,00	
	4. CONSULTAS PÚBLICAS	10,00 / 10,00	9,83 / 10,00	
	5. EVENTOS E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	10,00 / 10,00	9,66 / 10,00	
6. FUNDOS PÚBLICOS: Apresentação / período de mandato/ membros / contato	10,00 / 10,00	9,83 / 10,00		
6. FUNDOS PÚBLICOS: Reuniões e Atas / Contratos e Convênios / Balanço Financeiro	não aplicável / 10,00	9,17 / 10,00		
peso 10%	Botão “Quadro de Serviços”	10,00 / 10,00	8,97 / 10,00	▲ 1,03
	1. Quadro Geral de Serviços Públicos	10,00 / 10,00	8,62 / 10,00	
	2. Equipamentos Públicos	10,00 / 10,00	9,31 / 10,00	
peso 30%	Adequação ao Template e Textos Padrão	10,00 / 10,00	9,31 / 10,00	▲ 0,69
peso 10%	Data de Atualização das Páginas	10,00 / 10,00	10,00 / 10,00	■ 0,00

Indicador de Transparência Passiva		Nota do órgão 9,50 / 10,00	Média PMSP 9,60 / 10,00	Diferença ▼ -0,10
peso 20%	Agilidade	7,50 / 10,00	9,05 / 10,00	▼ -1,55
	<i>Tempo de resposta da maior parte dos pedidos: ≤ 20 dias</i>	2 de 4		
peso 10%	Aspectos Formais	10,00 / 10,00	9,05 / 10,00	▲ 0,95
	Saudação Formal	10,00 / 10,00	9,22 / 10,00	
	<i>Mais de 80% das respostas aos pedidos com saudação</i>	4 de 4		
	Assinatura da Chefia de Gabinete	10,00 / 10,00	8,88 / 10,00	
	<i>Mais de 80% das respostas aos pedidos com assinatura</i>	4 de 4		
peso 50%	Atendimento	10,00 / 10,00	9,60 / 10,00	▲ 0,40
	Nível de Encaminhamento	10,00 / 10,00	10,00 / 10,00	
	<i>Caso mais frequente: Sem encaminhamento</i>	4 de 4		
	Nível de Instância	10,00 / 10,00	10,00 / 10,00	
	<i>Caso mais frequente: Não submetido a recurso</i>	3 de 4		
peso 20%	Encaminhamento por Declínio de Competência	10,00 / 10,00	9,43 / 10,00	▲ 0,57
	<i>Maior parte dos encaminhamentos realizados em até 4 dias</i>	2 de 3		

Indicador de Reclamações		Nota do órgão 10,00 / 10,00	Média PMSP 9,05 / 10,00	Diferença ▲ 0,95
peso 66,7%	Nota do Prazo para Resposta	10,00 / 10,00	8,75 / 10,00	▲ 1,25
	<i>Tempo médio de resposta: Dentro do prazo de 30 dias</i>	20 dias		
peso 33,3%	Nota de Porcentagem de Processos Finalizados	10,00 / 10,00	9,64 / 10,00	▲ 0,36
	<i>80% ou mais dos processos finalizados</i>	191 de 207		

Indicador de Dados Abertos		Nota do órgão 5,00 / 10,00	Média PMSP 6,23 / 10,00	Diferença ▼ -1,23
peso 50%	Governança em Abertura de Dados	10,00 / 10,00	7,09 / 10,00	▲ 2,91
	<i>Participação Ponto focal na capacitação do CMBD + PSTDA</i>	10,00 / 10,00	8,07 / 10,00	
	<i>Participação na Atualização do CMBD</i>	10,00 / 10,00	7,37 / 10,00	
	<i>Elaboração / Atualização do PSTDA</i>	10,00 / 10,00	6,32 / 10,00	
peso 50%	Grau de Maturidade no Uso do Portal de Dados Abertos	0,00 / 10,00	5,42 / 10,00	▼ -5,42
	<i>Manutenção dos conjuntos de dados de acordo com o CMBD e o PSTDA</i>	0,00 / 10,00	2,91 / 10,00	
	<i>Disponibilidade de dicionário de dados para os conjuntos de dados</i>	0,00 / 10,00	4,58 / 10,00	
	<i>Disponibilidade de Licença Aberta</i>	0,00 / 10,00	6,98 / 10,00	
	<i>Disponibilidade de versões dos arquivos em formato aberto</i>	0,00 / 10,00	7,19 / 10,00	

Indicador de Maturidade do Programa de Integridade e Boas Práticas

	Nota do órgão	Média PMSP	Diferença
	7,24 / 10,00	6,90 / 10,00	 0,34
Comprometimento da Alta Administração	2,00 / 2,50	1,96 / 2,50	 0,04
Nível Padronizado	0,99 / 1,00	0,98 / 1,00	
Termo de Compromisso assinado e atualizado pela Autoridade Máxima do órgão	0,33 / 0,33	0,33 / 0,33	
Equipe de Gestão formalmente designada	0,33 / 0,33	0,33 / 0,33	
Participação da Alta Administração na supervisão (semestralmente)	0,33 / 0,33	0,32 / 0,33	
Nível Integrado	0,75 / 0,75	0,61 / 0,75	
Participação da Alta Administração em ações de integridade (anualmente)	0,75 / 0,75	0,61 / 0,75	
Nível Gerenciado	0,25 / 0,75	2,18 / 0,75	
Existência de Unidade de Controle Interno ou equivalente	0,25 / 0,25	0,14 / 0,25	
Unidade de Controle Interno com, pelo menos, 3 servidores, sendo 2 efetivos	0,00 / 0,25	0,15 / 0,25	
Orçamento destinado à Unidade de Controle Interno	0,00 / 0,25	0,08 / 0,25	
Cultura para a Integridade	1,35 / 1,50	0,98 / 1,50	 0,37
Nível Padronizado	0,60 / 0,60	0,56 / 0,60	
Plano de Comunicação para a Integridade	0,30 / 0,30	0,29 / 0,30	
10% dos servidores participaram do curso de ética do CFCI	0,30 / 0,30	0,27 / 0,30	
Nível Integrado	0,45 / 0,45	0,24 / 0,45	
Servidores manifestam ciência ao Código de Conduta Funcional	0,15 / 0,15	0,08 / 0,15	
30% dos servidores participaram do curso de ética do CFCI	0,15 / 0,15	0,10 / 0,15	
Promoção da ética junto aos Conselhos	0,15 / 0,15	0,07 / 0,15	
Nível Gerenciado	0,30 / 0,45	0,18 / 0,45	
Código de Conduta específico	0,15 / 0,15	0,06 / 0,15	
50% ou mais dos servidores participaram do curso de ética do CFCI	0,15 / 0,15	0,07 / 0,15	
Gestão e avaliação regular da área de controle interno	0,00 / 0,15	0,05 / 0,15	
Gestão da Transparência	0,70 / 1,00	0,75 / 1,00	 -0,05
Nível Padronizado	0,39 / 0,40	0,39 / 0,40	
Publicação do PIBP no site institucional	0,13 / 0,13	0,13 / 0,13	
Publicação das devolutivas ao PIBP no site institucional	0,13 / 0,13	0,13 / 0,13	
Transparência CCF, Consulta Conflito e Canal de Denúncias	0,13 / 0,13	0,13 / 0,13	
Nível Integrado	0,30 / 0,30	0,25 / 0,30	
Atualização CMBD	0,15 / 0,15	0,10 / 0,15	
Manutenção do Selo de Acessibilidade Digital	0,15 / 0,15	0,15 / 0,15	
Nível Gerenciado	0,00 / 0,30	0,09 / 0,30	
Publicação interativa: gastos públicos semestrais	0,00 / 0,10	0,04 / 0,10	
Publicação interativa: repasses e transferências	0,00 / 0,10	0,02 / 0,10	
Existência de PSTDA e abertura no Portal Dados Abertos	0,00 / 0,10	0,04 / 0,10	
Gestão de Riscos para a Integridade	1,38 / 2,50	1,32 / 2,50	 0,06
Nível Padronizado	1,00 / 1,00	0,91 / 1,00	
Existência de Plano de Gestão de Riscos para a Integridade	0,50 / 0,50	0,47 / 0,50	
Entrega de relatório de monitoramento PIBP	0,50 / 0,50	0,45 / 0,50	
Nível Integrado	0,38 / 0,75	0,28 / 0,75	
Monitoramento contínuo do Plano de Gestão de Riscos para a Integridade	0,38 / 0,38	0,14 / 0,38	
Divulgação do status de implementação do PIBP	0,00 / 0,38	0,14 / 0,38	
Nível Gerenciado	0,00 / 0,75	0,13 / 0,75	
Plano de Gestão de Riscos para a Integridade integrado ao Planejamento Estratégico	0,00 / 0,38	0,09 / 0,38	
Abordagem metodológica de apetite ao risco	0,00 / 0,38	0,04 / 0,38	
Gestão da Integridade Pública	1,81 / 2,50	1,90 / 2,50	 -0,09
Nível Padronizado	0,50 / 1,00	0,93 / 1,00	
Atendimento de, pelo menos, 25% das recomendações emitidas por CGM/AUDI	0,50 / 0,50	0,48 / 0,50	
Declaração de Bens e Valores por 100% dos servidores	0,00 / 0,50	0,45 / 0,50	
Nível Integrado	0,76 / 0,75	0,55 / 0,75	
Atendimento de, pelo menos, 50% das recomendações emitidas por CGM/AUDI	0,19 / 0,19	0,18 / 0,19	
Resposta às Reclamações da OGM no prazo	0,19 / 0,19	0,15 / 0,19	
Atendimento das Recomendações do PIBP 70% ou mais	0,19 / 0,19	0,16 / 0,19	
Certidões negativas CEI/CNEP	0,19 / 0,19	0,06 / 0,19	
Nível Gerenciado	0,57 / 0,75	0,44 / 0,75	
Atendimento de, pelo menos, 75% das recomendações emitidas por CGM/AUDI	0,19 / 0,19	0,15 / 0,19	
Conclusão de Processo de Apuração Preliminar em 30 dias	0,00 / 0,19	0,06 / 0,19	
20% de negros, negras ou afrodescendentes em cargos em comissão e estágio	0,19 / 0,19	0,19 / 0,19	
Obtenção Nível Aprimorado e Prevenção	0,19 / 0,19	0,04 / 0,19	

Indicador de Contratações Emergenciais		Nota do órgão 10,00 / 10,00	Média PMSP 9,45 / 10,00	Diferença ▲ 0,55
peso 20%	Nota por Quantidade <i>Até 1% das contratações foram emergenciais</i>	10,00 / 10,00 0 de 71	9,38 / 10,00	▲ 0,62
peso 80%	Nota por Valor <i>Até 1% do valor total das contratações foi destinado às emergenciais</i>	10,00 / 10,00 0,00% do valor	9,46 / 10,00	▲ 0,54

Indicador de Denúncias		Nota do órgão - / -	Média PMSP 9,68 / 10,00	Diferença N/A
peso 50%	Qualidade das Respostas Apresentadas -	- / -	9,83 / 10,00	N/A
peso 50%	Tempo de Resposta -	- / -	9,53 / 10,00	N/A

Indicador de Ações Preliminares em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais		Nota do órgão 7,50 / 10,00	Média PMSP 9,05 / 10,00	Diferença ▼ -1,55
peso 50%	Capacitação em Proteção de Dados Pessoais <i>Participação em 2 ou mais capacitações nos últimos 12 meses</i>	10,00 / 10,00 3 no total	9,66 / 10,00	▲ 0,34
peso 50%	Autoavaliação do Diagnóstico de Maturidade em Proteção de Dados Pessoais <i>Autoavaliação enviada sem implementação do Controle 10</i>	5,00 / 10,00	8,45 / 10,00	▼ -3,45

Indicador de Conclusão de Recomendações de Auditoria		Nota do órgão - / -	Média PMSP +0,78 / +1,00	Diferença N/A
Total de Recomendações de Auditoria		0 recomendações		
Recomendações por nível de implementação				
<i>Implementadas</i>		0 recomendações		
<i>Implementadas parcialmente</i>		0 recomendações		
<i>Não implementadas: ação inadequada ou insuficiente</i>		0 recomendações		
<i>Não implementadas: assunção de risco pelo gestor</i>		0 recomendações		
<i>Não houve providência</i>		0 recomendações		
Recomendações por grau de impacto				
<i>Alto</i>		0 recomendações		
<i>Médio</i>		0 recomendações		
<i>Baixo</i>		0 recomendações		