

---

**Unidade: Casa Civil**

**Notas por Nível**

Padronizado: 4.0 - Atingido

Integrado: 2.62 - Não Atingido

Gerenciado: 2.25 - Não Atingido

**Nota Final (IM-PIBP): 8.87**

**Resumo dos KPIs**

KPIs com status SIM: 33

KPIs com status NÃO: 0

KPIs NÃO APLICÁVEIS: 6

**KPIs Avaliados**

| Nome                                                                                  | Eixo | Status | Pontuação | Evidência | Avaliação                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| NP.CAA.1 - Termo de Compromisso assinado e atualizado pela Autoridade Máxima do órgão | CAA  | SIM    | 0.33      | 128252399 | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |
| NP.CAA.2 - Equipe de Gestão Formalmente Designada                                     | CAA  | SIM    | 0.33      | 153487338 | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |

| Nome                                                                         | Eixo | Status | Pontuação | Evidência                                                                                                                                                                                                 | Avaliação                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| NP.CAA.3 - Participação da Alta Administração na supervisão (semestralmente) | CAA  | SIM    | 0.33      | 153860623 e 153860910                                                                                                                                                                                     | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |
| NP.CIN.1 - Plano de Comunicação para a Integridade                           | CIN  | SIM    | 0.30      | 157547688                                                                                                                                                                                                 | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |
| NP.CIN.2 - 10% dos servidores participaram do curso de ética do CFCI         | CIN  | SIM    | 0.30      | 157473146                                                                                                                                                                                                 | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |
| NP.GTR.1 - Publicação do PIBP no site institucional                          | GTR  | SIM    | 0.13      | <a href="https://prefeitura.sp.gov.br/web/casa_civil/w/programa-de-integridade-e-boas-pr%C3%A1ticas-cc">https://prefeitura.sp.gov.br/web/casa_civil/w/programa-de-integridade-e-boas-pr%C3%A1ticas-cc</a> | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |
| NP.GTR.2 - Publicação das devolutivas ao PIBP no site institucional          | GTR  | SIM    | 0.13      | <a href="https://prefeitura.sp.gov.br/documentos/d/casa_civil/relatorio-de-mensuracao-15-12-2026-pdf">https://prefeitura.sp.gov.br/documentos/d/casa_civil/relatorio-de-mensuracao-15-12-2026-pdf</a>     | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |
| NP.GTR.3 - Transparência CCF, Consulta Conflito e Canal de Denúncias         | GTR  | SIM    | 0.13      | <a href="https://prefeitura.sp.gov.br/web/casa_civil/w/programa-de-integridade-e-boas-pr%C3%A1ticas-cc">https://prefeitura.sp.gov.br/web/casa_civil/w/programa-de-integridade-e-boas-pr%C3%A1ticas-cc</a> | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |

| Nome                                                                               | Eixo | Status | Pontuação | Evidência             | Avaliação                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| NP.GRI.1 - Existência de Plano de Gestão de Riscos para a Integridade              | GRI  | SIM    | 0.50      | 157543142 e 157544503 | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |
| NP.GRI.2 - Entrega de relatório de monitoramento PIBP                              | GRI  | SIM    | 0.50      | 157556727             | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |
| NP.GIP.1 - Atendimento de, pelo menos, 25% das recomendações emitidas por CGM/AUDI | GIP  | SIM    | 0.50      | 160465983             | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |
| NP.GIP.2 - Declaração de Bens e Valores por 100% dos servidores                    | GIP  | SIM    | 0.50      | 161466011             | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |
| NI.CAA.1 - Participação da Alta Administração em ações de integridade (anualmente) | CAA  | SIM    | 0.75      | 153861847 e 153862027 | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |
| NI.CIN.1 - Servidores manifestam ciência ao Código de Conduta Funcional            | CIN  | SIM    | 0.15      | 157551957, 157552267  | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |

| Nome                                                                              | Eixo | Status                               | Pontuação | Evidência                                                                                                                                                                       | Avaliação                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NI.CIN.2 - 30% dos servidores participaram do curso de ética do CFCI              | CIN  | SIM                                  | 0.15      | 157473146                                                                                                                                                                       | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.                 |
| NI.CIN.3 - Promoção da ética junto aos Conselhos                                  | CIN  | SIM                                  | 0.15      | <a href="https://conselhoparticipativomunicipal.prefeitura.sp.gov.br/materiais-downloads/">https://conselhoparticipativomunicipal.prefeitura.sp.gov.br/materiais-downloads/</a> | O KPI não se aplica à Unidade, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |
| NI.GTR.1 - Atualização CMBD                                                       | GTR  | SIM                                  | 0.15      | 160490880                                                                                                                                                                       | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.                 |
| NI.GTR.2 - Manutenção do Selo de Acessibilidade Digital                           | GTR  | SIM                                  | 0.15      | <a href="https://selodigital.imprensaoficial.com.br/validacao/SMPE/D/011c9bf112df9bb3bb">https://selodigital.imprensaoficial.com.br/validacao/SMPE/D/011c9bf112df9bb3bb</a>     | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.                 |
| NI.GRI.1 - Monitoramento contínuo do Plano de Gestão de Riscos para a Integridade | GRI  | NAO APLICÁVEL COM PONTUAÇÃO SUSPENSÁ | 0.00      | -                                                                                                                                                                               | KPI de periodicidade anual. A unidade poderá demonstrar o cumprimento no segundo semestre.      |
| NI.GRI.2 - Divulgação do status de implementação do PIBP                          | GRI  | SIM                                  | 0.38      | 159654147                                                                                                                                                                       | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.                 |

| Nome                                                                                   | Eixo | Status | Pontuação | Evidência | Avaliação                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| NI.GIP.1 - Atendimento de, pelo menos, 50% das recomendações emitidas por CGM/AUDI     | GIP  | SIM    | 0.19      | 160465983 | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |
| NI.GIP.2 - Resposta às Reclamações da OGM no prazo                                     | GIP  | SIM    | 0.19      | 160702839 | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |
| NI.GIP.3 - Atendimento das Recomendações do PIBP 70% ou mais                           | GIP  | SIM    | 0.19      | 159654659 | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |
| NI.GIP.4 - Certidões negativas CEI/CNEP                                                | GIP  | SIM    | 0.19      | 157954511 | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |
| NG.CAA.1 - Existência de Unidade de Controle Interno ou equivalente                    | CAA  | SIM    | 0.25      | 153862713 | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |
| NG.CAA.2 - Unidade de Controle Interno com, pelo menos, 3 servidores, sendo 2 efetivos | CAA  | SIM    | 0.25      | 153487338 | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |

| Nome                                                                         | Eixo | Status                               | Pontuação | Evidência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Avaliação                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NG.CAA.3 - Orçamento destinado à Unidade de Controle Interno                 | CAA  | SIM                                  | 0.25      | 6011.2026/0000946-2 (153784237)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.                 |
| NG.CIN.1 - Código de Conduta específico                                      | CIN  | SIM                                  | 0.15      | 157547688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.                 |
| NG.CIN.2 - 50% ou mais dos servidores participaram do curso de ética do CFCI | CIN  | SIM                                  | 0.15      | 157473146 e 159606052                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.                 |
| NG.CIN.3 - Gestão e avaliação regular da área de controle interno            | CIN  | SIM                                  | 0.15      | 157556024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.                 |
| NG.GTR.1 - Publicação interativa: gastos públicos semestrais                 | GTR  | NAO APLICAVEL COM PONTUAÇÃO POSITIVA | 0.10      | Na avaliação deste ciclo, foi aplicado para os indicadores NG.GTR.1 e NG.GTR.2 o critério de Não Aplicável com pontuação positiva em todas as 63 unidades participantes, englobando as 26 secretarias, 32 subprefeituras e 5 autarquias e fundações. Essa medida foi necessária após ser identificado na mensuração que ambos | O KPI não se aplica à Unidade, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |

| Nome                                                                                          | Eixo | Status                               | Pontuação | Evidência                                                                                                                                         | Avaliação                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NG.GTR.2 - Publicação interativa: repasses e transferências                                   | GTR  | NAO APLICAVEL COM PONTUAÇÃO POSITIVA | 0.10      | indicadores dão margem a interpretações distintas, uma vez que a expressão "publicação iterativa" carece de uma definição operacional mais clara. | O KPI não se aplica à Unidade, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.       |
| NG.GTR.3 - Existência de PSTDA e abertura no Portal Dados Abertos                             | GTR  | SIM                                  | 0.10      | 159625728 e 160490880                                                                                                                             | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.                       |
| NG.GRI.1 - Plano de Gestão de Riscos para a Integridade integrado ao Planejamento Estratégico | GRI  | NAO APLICÁVEL COM PONTUAÇÃO SUSPensa | 0.00      | -                                                                                                                                                 | Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |
| NG.GRI.2 - Abordagem metodológica de apetite ao risco                                         | GRI  | NAO APLICÁVEL COM PONTUAÇÃO SUSPensa | 0.00      | -                                                                                                                                                 | Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |
| NG.GIP.1 - Atendimento de, pelo menos, 75% das recomendações emitidas por CGM/AUDI            | GIP  | SIM                                  | 0.19      | 160465983                                                                                                                                         | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.                       |

| Nome                                                                                              | Eixo | Status        | Pontuação | Evidência | Avaliação                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NG.GIP.2 - Conclusão de Processo de Apuração Preliminar em 30 dias                                | GIP  | SIM           | 0.19      | 159735141 | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.                 |
| NG.GIP.3 - 20% de negros, negras ou afrodescendentes em cargos em comissão e estágio profissional | GIP  | SIM           | 0.19      | 159636143 | Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.                 |
| NG.GIP.4 - Obtenção Nível Aprimorado e-Prevenção                                                  | GIP  | NAO APLICAVEL | 0.19      | -         | O KPI não se aplica à Unidade, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. |