



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO

Relatório de Mensuração
Programa de Integridade e Boas Práticas (PIBP)
Coordenadoria de Promoção da Integridade e Boas Práticas (COPI)
Ciclo: 2º Semestre 2025
Data de emissão: 15/12/2025

Unidade: Casa Civil

Notas por Nível

Padronizado: 2.20 - Não Atingido

Integrado: 1.54 - Não Atingido

Gerenciado: 0.89 - Não Atingido

Nota Final (IM-PIBP): 4.62

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	doc SEI 128252399	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NP.CAA.2 - Equipe de Gestão Formalmente Designada	CAA	SIM	0.33	doc SEI 126859695, Doc. 142653197	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NP.CAA.3 - Participação da Alta Administração na supervisão (semestralmente)	CAA	SIM	0.33	doc. SEI 144130058	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NP.CIN.1 - Plano de Comunicação para a Integridade	CIN	SIM	0.30	145015678, 145016003, 145016190, Doc. 146899857	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	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

NP.GTR.1 - Publicação do PIBP no site institucional	GTR	SIM	0.13	https://prefeitura.sp.gov.br/w eb/casa_civil/w/programa-de-integridade-e-boas-pr%C3%A1ticas-cc	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	https://prefeitura.sp.gov.br/w eb/casa_civil/w/programa-de-integridade-e-boas-pr%C3%A1ticas-cc	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	https://prefeitura.sp.gov.br/w eb/casa_civil/w/programa-de-integridade-e-boas-pr%C3%A1ticas-cc	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

NP.GRI.1 - Existência de Plano de Gestão de Riscos para a Integridade	GRI	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NP.GRI.2 - Entrega de relatório de monitoramento PIBP	GRI	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

NP.GIP.1 - Atendimento de, pelo menos, 25% das recomendações emitidas por CGM/AUDI	GIP	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

NP.GIP.2 - Declaração de Bens e Valores por 100% dos servidores	GIP	SIM	0.50	doc SEI 128588246	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	doc SEI 144164474	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	Doc. 146888175	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

NI.CIN.2 - 30% dos servidores participaram do curso de ética do CFCI	CIN	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NI.CIN.3 - Promoção da ética junto aos Conselhos	CIN	SIM	0.15	146624601	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

NI.GTR.1 - Atualização CMBD	GTR	SIM	0.15	https://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/legislacao-cidade-de-sao-paulo	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

NI.GTR.2 - Manutenção do Selo de Acessibilidade Digital	GTR	SIM	0.15	https://selodigital.imprensaoficial.com.br/validacao/SMPE/D/011c9bf112df9bb3bb	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	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

NI.GRI.2 - Divulgação do status de implementação do PIBP	GRI	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

NI.GIP.1 - Atendimento de, pelo menos, 50% das recomendações emitidas por CGM/AUDI	GIP	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NI.GIP.2 - Resposta às Reclamações da OGM no prazo	GIP	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
<hr/>					
NI.GIP.3 - Atendimento das Recomendações do PIBP 70% ou mais	GIP	NAO APLICAVEL	0.19	: No primeiro e no segundo ciclos de mensuração do exercício de 2025, o KPI NI. GIP .3 será computado positivamente, para fins de apuração do IM-PIBP, em todos os órgãos da Administração Pública Municipal, inclusive autarquias e fundações. Motivo: O novo IM-PIBP verificará o percentual de atendimento das recomendações constantes no relatório a ser emitido no início de 2026.	O KPI não se aplica à Unidade, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
<hr/>					
NI.GIP.4 - Certidões negativas CEI/CNEP	GIP	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
<hr/>					
NG.CAA.1 - Existência de Unidade de Controle Interno ou equivalente	CAA	SIM	0.25	doc. SEI 144162145	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NG.CAA.2 - Unidade de Controle Interno com, pelo menos, 3 servidores, sendo 2 efetivos	CAA	SIM	0.25	146626700	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NG.CAA.3 - Orçamento destinado à Unidade de Controle Interno	CAA	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NG.CIN.1 - Código de Conduta específico	CIN	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NG.CIN.2 - 50% ou mais dos servidores participaram do curso de ética do CFCI	CIN	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NG.CIN.3 - Gestão e avaliação regular da área de controle interno	CIN	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NG.GTR.1 - Publicação interativa: gastos públicos semestrais	GTR	SIM	0.10	https://prefeitura.sp.gov.br/web/casa_civil/w/coordenadori_a_de_acoes_municipais/345659	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
<hr/>					
NG.GTR.2 - Publicação interativa: repasses e transferências	GTR	SIM	0.10	Ações e Programas: https://prefeitura.sp.gov.br/web/casa_civil/w/ acesso_a_informacao/244456 Compras Públicas: https://prefeitura.sp.gov.br/web/casa_civil/w/ acesso_a_informacao/244471 Contratos Administrativos: https://prefeitura.sp.gov.br/web/casa_civil/w/ acesso_a_informacao/244472 Convênios e Parcerias: https://prefeitura.sp.gov.br/web/casa_civil/w/conv%C3%AAnio_s-e-parcerias	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
				Doações Comodatados e Brindes	
				https://prefeitura.sp.gov.br/web/casa_civil/w/ acesso_a_informacao/244473	

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NG.GTR.3 - Existência de PSTDA e abertura no Portal Dados Abertos	GTR	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
<hr/>					
NG.GRI.1 - Plano de Gestão de Riscos para a Integridade integrado ao Planejamento Estratégico	GRI	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
<hr/>					
NG.GRI.2 - Abordagem metodológica de apetite ao risco	GRI	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
<hr/>					
NG.GIP.1 - Atendimento de, pelo menos, 75% das recomendações emitidas por CGM/AUDI	GIP	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
<hr/>					
NG.GIP.2 - Conclusão de Processo de Apuração Preliminar em 30 dias	GIP	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NG.GIP.3 - 20% de negros, negras ou afrodescendentes em cargos em comissão e estágio profissional	GIP	NAO APLICAVEL	0.19	Cartilha PIBP 2025/2028	No primeiro e no segundo ciclos de mensuração do exercício de 2025, este indicador será computado positivamente, para fins de apuração do IM PIBP, em todos os órgãos da Administração Pública Municipal, inclusive autarquias e fundações. A decisão baseia-se na necessidade de manifestação técnica e jurídica da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) quanto ao correto cumprimento do normativo. Assim, as unidades serão computadas de forma favorável na nota final, sendo o status do indicador considerado como 'Não Aplicável. Após manifestação final de SMDHC esse indicador será avaliado normalmente.
NG.GIP.4 - Obtenção Nível Aprimorado e-Prevenção	GIP	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.