



RELATÓRIO SEMESTRAL DE MONITORAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (SF)
2º Semestre/2023

**PROGRAMA DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE MONITORAMENTO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (SF)

São Paulo, 07 de dezembro de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DA UNIDADE

- Luis Felipe Vidal Arellano – RF: 805.664-1

EQUIPE DE INTEGRIDADE DESIGNADA

- Leonardo Silvestre Cabral (Responsável pelo Controle Interno - RCI) - RF: 811.057-3
- Lenise Silva Novaes - RF: 816.835-1
- Daniella Aparecida Silva Cavalari - RF: 858.912-7

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 DA FAZENDA (SF)** apresenta **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 nos documentos SEI a seguir:

Divulgação dos canais de denúncia da Ouvidoria Geral do Município: (eticacgm@prefeitura.sp.gov.br).	Documentos SEI no processo 6017.2022/0039927-4: 094791504 094806301
Disponibilização do canal de consulta sobre conflitos de interesses da Controladoria Geral do Município.	Documentos SEI no processo 6017.2022/0039927-4: 094791504 094806301
Informação sobre a existência e conteúdo do Plano de Integridade do órgão, destacando suas diretrizes, princípios, objetivos e ações previstas. Caso o órgão ainda não tenha Plano de Integridade, deverá informar que o mesmo está em fase de elaboração.	Documentos SEI no processo 6017.2022/0039927-4: 094791504 094806301
Divulgação do Código de Conduta Funcional dos Agentes Públicos e da Alta Administração Municipal (Decreto nº 56.130, de 26 de maio de 2015), que estabelecem as normas e princípios éticos a serem observados pelos colaboradores, fornecedores e prestadores de serviços.	Documentos SEI no processo 6017.2022/0039927-4: 094791504 094806301

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/fazenda/acesso_a_informacao/index.php?p=28190

Obs.,: Para acessar o documento diretamente, é possível usar também este link: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/16h_42_v_final_pibp_06_07_2023_apos_ajustes_e_apreciacao_coordenador_1688674419.pdf

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 DA FAZENDA (SF)** comprometeu-se a efetivar as ações registradas no Plano de Integridade e Boas Práticas.

Neste ato, a equipe de gestão da integridade encaminha ao Núcleo 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.

Relatório sumarizado PIBP - Plano de Ação - SEI nº 6017.2022/0039927-4		
Período de Referência: Novembro de 2023.		
Área	Ação (Medida de Controle)	Status
DICOM / Dispensa por inexigibilidade	Formação de um grupo de estudo, se possível intersecretarial, para propor ações de mitigação do risco. Analisar a necessidade de participação da SEGES e, posteriormente, outras esferas governamentais. Verificar se o PNCP poderia ajudar nas ações para mitigação do risco ou construção de uma plataforma unificada. Apresentação do relatório conclusivo sobre o estudo.	Não iniciado
DICOM e COADM/ Dispensa por inexigibilidade / Dispensa por Valor	Formação de um grupo para análise e revisão de ETP e TR. Apresentação do relatório conclusivo sobre o estudo.	Em andamento
	Capacitações periódicas dos servidores para elaboração, análise e revisão de ETP e TR, aplicando a segregação de funções, visando a atualização do conhecimento.	Em andamento
	Traçar uma estratégia para inclusão dos conteúdos dos módulos de capacitação de ETP e TR com a futura implementação da Biblioteca da SF. Traçar uma estratégia de capacitação periódica sobre o tema, junto à equipe de capacitação.	Em andamento
	Elaborar trilhas de certificações profissionais para servidores que atuam com compras e contratos (DICOM e COADM), de forma que, haja reflexo na segregação de funções, assunção de responsabilidades e possível eventual nova proposição de política salarial.	Em andamento

DICOM e COADM/ Processos de Contratação	Atualização do manual de contratações, com procedimentos que utilizam o Banco de Preços.	Não iniciado
	Plano de estudos direcionado ao PNCP (Portal Nacional de Compras Públicas) com o intuito de prover melhorias relativas à obtenção de mercado nas contratações públicas. Apresentação do relatório conclusivo sobre o estudo.	Não iniciado
	Promover a inovação por meio de intercâmbio e trocas de informações com as outras secretarias da PMSP, SEGES e SEFAZ do Governo do Estado de SP, com vistas a conhecer outras práticas que possam tornar o processo mais eficiente e eficaz.	Não iniciado
DICOM / ATA de RP	Levantamento dos processos de adesão à ata de RP, com o intuito de identificar a possibilidade de propor a criação de novas Atas, por meio da SEGES, o que reduziria a probabilidade de uma não autorização, via carona, em Atas de outros entes.	Em andamento
DICOM / Processos de Contratação	Inclusão de check list de regularidade fiscal do fornecedor no Manual de Contratações.	Não iniciado
COJUR /Dispensa por Inexigibilidade	Capacitar as unidades requisitantes sobre as condições para contratação de Dispensa por Inexigibilidade. Criação de um banco de dados com as contratações via dispensa de inexigibilidade e identificação de unidades requisitantes que solicitaram a contratação do objeto via modalidade de inexigibilidade de forma indevida.	Não iniciado
DICOM / Dispensa de valor e Licitação	Incluir o fluxo no manual de contratações e promover a divulgação do conteúdo por meio de campanha.	Não iniciado
DICOM / Contratação	Estudos sobre a adequação aos novos procedimentos da Lei Federal 14.133/2021, relacionados à inversão de fase na licitação (art. 17, §1º), que estão em fase de implantação, visando a economicidade e celeridade processual. Apresentação do relatório conclusivo sobre o estudo.	Não iniciado
DICOM / Contratação	Capacitação interna, para as unidades requisitantes, sobre a correta elaboração do ETP (Estudo Técnico Preliminar) e TR (Termo de Referência).	Em andamento
	Traçar uma estratégia para inclusão dos conteúdos dos módulos de capacitação de ETP e TR com a futura implementação da Biblioteca da SF.	Em andamento

	Traçar uma estratégia de capacitação periódica sobre o tema, junto à equipe de capacitação.	Em andamento
	Elaborar trilhas de certificações para pontos focais das áreas requisitantes, de forma que, haja reflexo na segregação de funções, assunção de responsabilidades e possível eventual nova proposição de política salarial.	Em andamento
DICOM / Contratação	No ingresso de novos servidores, investir na capacitação.	Em andamento
	Elaborar uma trilha de certificações relativas à reserva orçamentária, para que o servidor se torne especialista.	Em andamento
	Traçar uma estratégia para inclusão dos conteúdos dos módulos de capacitação de reserva orçamentária, com a futura implementação da Biblioteca da SF. Traçar uma estratégia de capacitação periódica sobre o tema, junto à equipe de capacitação.	Em andamento
	Evitar sobrecarga com relação aos servidores que já desenvolvem as atividades no setor.	Em andamento
DICOM /Equipe	Verificar como a ferramenta BDS da DIGEP, poderia ser utilizada para demonstrar a necessidade de mão de obra especializada em face do status real da DICOM e COADM.	Em andamento
	Analisar a possibilidade de abertura de novos concursos ou nomeação de candidatos aprovados nos concursos em andamento.	Concluído
	Plano de estudos voltado à contratação, capacitação e valorização de servidores, devido a especificidade necessária para o desenvolvimento das atividades do setor. Apresentação do relatório conclusivo sobre o estudo.	Em andamento
DICOM /Equipe	Criar um grupo de estudos, para identificar as medidas mais apropriadas, com a finalidade de manter o servidor no setor, bem como estudar como demonstrar por meio de dados e gráficos como a rotatividade tem impactado DICOM e COADM. Apresentação do relatório conclusivo sobre o estudo.	Em andamento
DICOM /Equipe	Capacitações periódicas para os servidores do setor, visando a atualização do conhecimento. Traçar uma estratégia em conjunto com a equipe de capacitação.	Em andamento

	Elaborar trilhas de certificações profissionais para servidores que atuam com compras e contratos, de forma que, haja reflexo na segregação de funções, assunção de responsabilidades e possível eventual nova proposição de política salarial.	Em andamento
	Atualizar os fluxos de processos de aquisições e compras que serão efetivamente alterados pela nova legislação, bem como fazer sua divulgação.	Em andamento
DICOM / Procedimento interno	Implantação de um Sistema de Contratos do Compras.gov, pela SEGES, para publicação no PNCP.	Concluído
	Elaboração e implantação do novo Plano de Transparência Ativa.	Concluído

É o relatório.

Nesta fase, o trabalho de implementação é feito diretamente pelas áreas SF/COADM e SF/COADM/DICOM, sobre o acompanhamento e monitoramento da SF/COCIN.

Para isto, a SF/COCIN propôs a realização de reuniões periódicas com as áreas envolvidas e que estas também emitissem relatórios periódicos, para facilitar o acompanhamento. Logo, consignamos as atividades abaixo, relativas ao acompanhamento e monitoramento do projeto PIBP realizados pela SF/COCIN, com a execução desempenhada diretamente pelas áreas de negócios SF/COADM e SF/COADM/DICOM:

FASE DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES (MEDIDAS DE CONTROLE) DO PROJETO		
Competência	Descrição	Documentos de referência ou evidências
Junho/Julho de 2023	Acompanhamento e monitoramento realizado pela SF/COCI a respeito da implementação das ações que visam a implementação de controles internos no âmbito do projeto PIBP, que está em execução na SF/COADM e SF/COADM/DICOM.	E-mail sobre encerramento da fase de documentação e desenvolvimento, doc. SEI 094353746. Convite de reunião para o estabelecimento de diretrizes de monitoramento e acompanhamento da implementação, doc. SEI 094357405. Relatório de participação da supracitada reunião, doc. SEI 094358132. E-mail sobre Emissão do relatório do período de junho e julho sobre o andamento das atividades do PIBP, doc. SEI 094351953. Relatório de acompanhamento de junho e julho sobre o andamento das atividades do PIBP, doc. SEI 094352107.

Agosto de 2023	Acompanhamento e monitoramento realizado pela SF/COCI a respeito da implementação das ações que visam a implementação de controles internos no âmbito do projeto PIBP, que está em execução na SF/COADM e SF/COADM/DICOM.	Convite de reunião para acompanhamento do status do projeto, doc. SEI 094377438. Relatório de participação da supracitada reunião, doc. SEI 094377637. Convite de reunião para acompanhamento do status do projeto, doc. SEI 094377772. Relatório de participação da supracitada reunião, doc. SEI 094377856. E-mail sobre Emissão do relatório do período de agosto sobre o andamento das atividades do PIBP, doc. SEI 094352372. Relatório de acompanhamento de agosto sobre o andamento das atividades do PIBP, doc. SEI 094352556.
Setembro de 2023	Acompanhamento e monitoramento realizado pela SF/COCI a respeito da implementação das ações que visam a implementação de controles internos no âmbito do projeto PIBP, que está em execução na SF/COADM e SF/COADM/DICOM.	Convite de reunião para acompanhamento do status do projeto doc. SEI: 094378012. Relatório de participação da supracitada reunião, doc. SEI 094378188. E-mail sobre Emissão do relatório do período de setembro sobre o andamento das atividades do PIBP, doc. SEI 094352836. Relatório de acompanhamento de setembro sobre o andamento das atividades do PIBP, doc. SEI 094352979.
Outubro de 2023	Acompanhamento e monitoramento realizado pela SF/COCI a respeito da implementação das ações que visam a implementação de controles internos no âmbito do projeto PIBP, que está em execução na SF/COADM e SF/COADM/DICOM.	Convite de reunião para acompanhamento do status do projeto, doc. SEI 094378425. Relatório de participação da supracitada reunião, doc. SEI 094378629. E-mail sobre Emissão do relatório do período de outubro sobre o andamento das atividades do PIBP, doc. SEI 094353272. Relatório de acompanhamento de outubro sobre o andamento das atividades do PIBP ,doc. SEI 094353398.

Novembro de 2023	Acompanhamento e monitoramento realizado pela SF/COCI a respeito da implementação das ações que visam a implementação de controles internos no âmbito do projeto PIBP, que está em execução na SF/COADM e SF/COADM/DICOM.	Convite de reunião para acompanhamento do status do projeto, doc. SEI 094526751. Relatório de participação da supracitada reunião, doc. SEI 094526863. E-mail 30/11/2023 com a emissão de relatório do período de novembro sobre o andamento do PIBP, <u>com a entrega de evidências de três ações de medidas de controle,</u> doc. SEI 094528629. Relatório de acompanhamento de 30 de novembro sobre o andamento das atividades do PIBP, <u>indicando a conclusão de três ações de medidas de controle,</u> doc. SEI 094528845.
-------------------------	--	---