



RELATÓRIO SEMESTRAL DE MONITORAMENTO
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

2º Semestre/2023

PROGRAMA DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS RELATÓRIO SEMESTRAL DE MONITORAMENTO

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

São Paulo, 07 de dezembro de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DA UNIDADE

Nome: Rodrigo Pimentel Pinto Ravena
Cargo: Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
RF: 763.405-6

EQUIPE DE INTEGRIDADE DESIGNADA

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Servidora: Rosicleide Rodrigues Dantas Santos - RF: 858.481-8

DEMAIS INTEGRANTES DA EQUIPE DE GESTÃO DA INTEGRIDADE

Servidora: Ananda Vieira de Almeida - RF: 793.009-7
Servidor: Edson Leite de Campos Júnior - RF: 889.426-4
Servidora: Katherine Khadige Saadallah Ali Ayoub- RF: 912.423-3
Servidor: Rodrigo da Silva Pratis - RF: 885.725-3

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 do Verde e do Meio Ambiente 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 6027.2023/0018804-0.

Conforme foto acostada abaixo, foi realizada reunião com os Coordenadores no intuito de alinhar o entendimento para finalizar a escrita do Plano de Integridade e Boas Práticas:



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/upload/meio_ambiente/Plano_Integridade%202023%20Versao2.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 do Verde e do Meio Ambiente 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.

ÁREA	AÇÃO	STATUS
AT - CLIMA	Estruturar equipe técnica com conhecimento amplo dentro da matéria, trazendo capacitação contínua.	Em andamento
CLA	Procedimentos detalhados para um controle mais efetivo e eficaz, incluindo atividades multidisciplinares para inibir as práticas indevidas, conluio, fraude e corrupção;	Em andamento
CLA	Em caso de qualquer suspeita de desvio, instaurar procedimento contra a empresa responsável, bem como instaurar procedimento de apuração preliminar conforme legislação vigente.	Em andamento
CLA	Alternativas com um sistema inteligente, com andamento por etapas, possibilitando mais efetividade por parte dos técnicos e facilitando o entendimento do interessado, evitando o contato direto.	Em fase de preparação

CAF, CGPABI e NDTIC	Padronização de normas de gestão contratual e implantação de sistema de controle	Em fase de preparação
CAF, CGPABI e NDTIC	Controle eletrônico dos prazos de vigência dos contratos e definição de rotina com a finalidade de garantir o acompanhamento e a prorrogação dos contratos antes do seu termo final.	Em fase de preparação

Em acompanhamento às ações destacadas pelo item 5, do Plano de Integridade e Boas Práticas – PIBP desta Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, a Equipe de Integridade desta Pasta, em conjunto com a Responsável pelo Controle Interno – RCI, e com os respectivos Coordenadores e Coordenadoras dos departamentos técnicos da SVMA, avaliou o bom desempenho das atividades e estratégias elaboradas para monitoramento contínuo à contenção de riscos e desvios anteriormente previstos pela Gestão, buscando aprimorar e aperfeiçoar as condutas internas, e com usuários externos, em relação aos serviços prestados e desenvolvidos pela Pasta.

Como síntese dos objetivos alcançados, pôde-se verificar o aumento da transparência nos procedimentos desenvolvidos, sobretudo, pelas Coordenações de Fiscalização e Licenciamento Ambiental, visando o encurtamento dos prazos e a facilitação para a realização de vistorias técnicas e emissão de licenças, respectivamente. Registra-se, ainda, início à fase de testes do “Portal de Licenciamento Ambiental”, que permitirá a tramitação, com maior celeridade, às demandas da Pasta, vez que será possível verificar e acompanhar licenças ambientais expedidas pelo Município e/ou suas solicitações, conforme aperfeiçoamento do Portal.

Não obstante, no que tange às Coordenações e Núcleo que geram, administram e/ou emitam contratos, especialmente a Coordenação de Administração e Finanças, a Coordenação de Gestão de Parques e Biodiversidade Municipal e o Núcleo de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação e Comunicação, em consonância com a aplicação das normas vigentes, observou-se a implementação do “Sistema de Gestão de Contratos”, cujo módulo para Cadastro e Edição de Contratos, atualmente em fase de avaliação para implementação, buscando centralizar o acompanhamento dos contratos geridos pela SVMA e contabilizar seus prazos de vigência, ordem de início, *status* de cumprimento e expiração, que permitirá que se antecipe sua renovação ou sinalizará eventuais problemáticas.

Assim, esta Pasta permanece aperfeiçoando seus procedimentos, com a finalidade de desenvolver suas competências e atribuições para com o Município de São Paulo e para com a biodiversidade desta Urbe, de forma mais efetiva e assertiva, sempre em progresso.

É o relatório.