

FÓRUM PARA DIVULGAÇÃO



PROGRAMA DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Evolução do Programa de Integridade e Boas Práticas na Secretaria Municipal da Saúde



Secretaria Municipal da Saúde – SMS

Secretaria-Executiva de Regulação, Monitoramento, Avaliação e Parcerias - SERMAP

Coordenadoria de Controle Interno -COCIN

Estrutura de Gestão da Integridade em SMS

AUTORIDADE MÁXIMA

Luiz Carlos Zamarco

Secretário Municipal da Saúde

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE REGULAÇÃO,
MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PARCERIAS

Benedicto Accacio Borges Neto

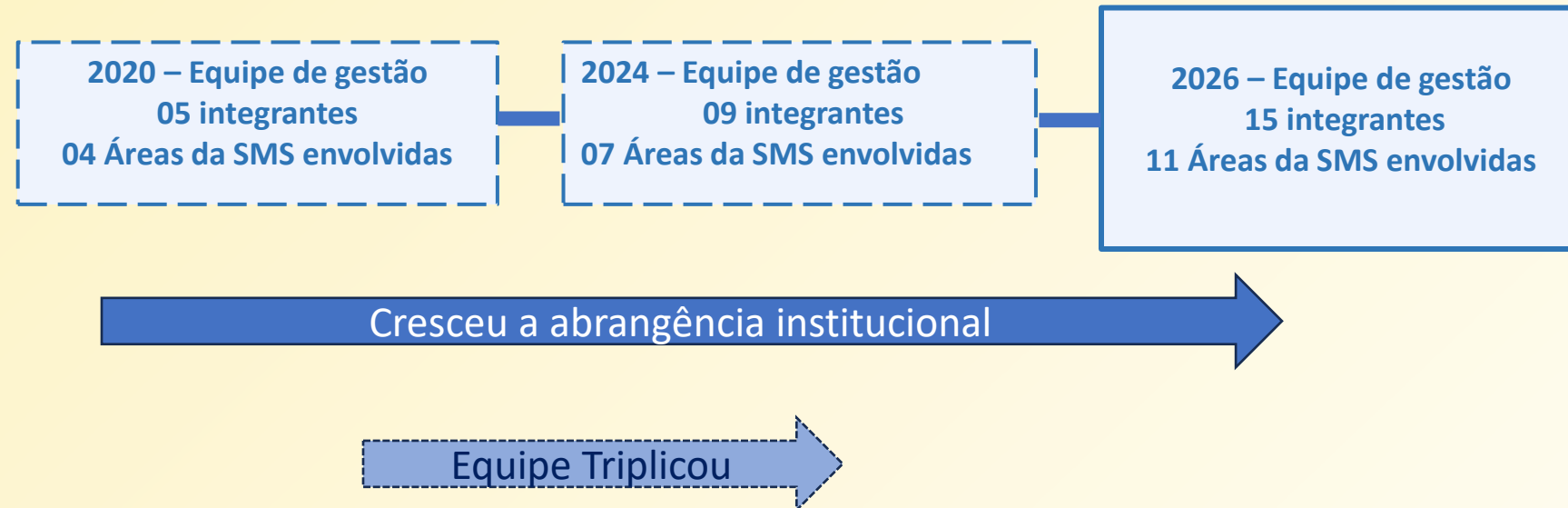
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Antonio Carlos Franco

COORDENAÇÃO DO PIBP

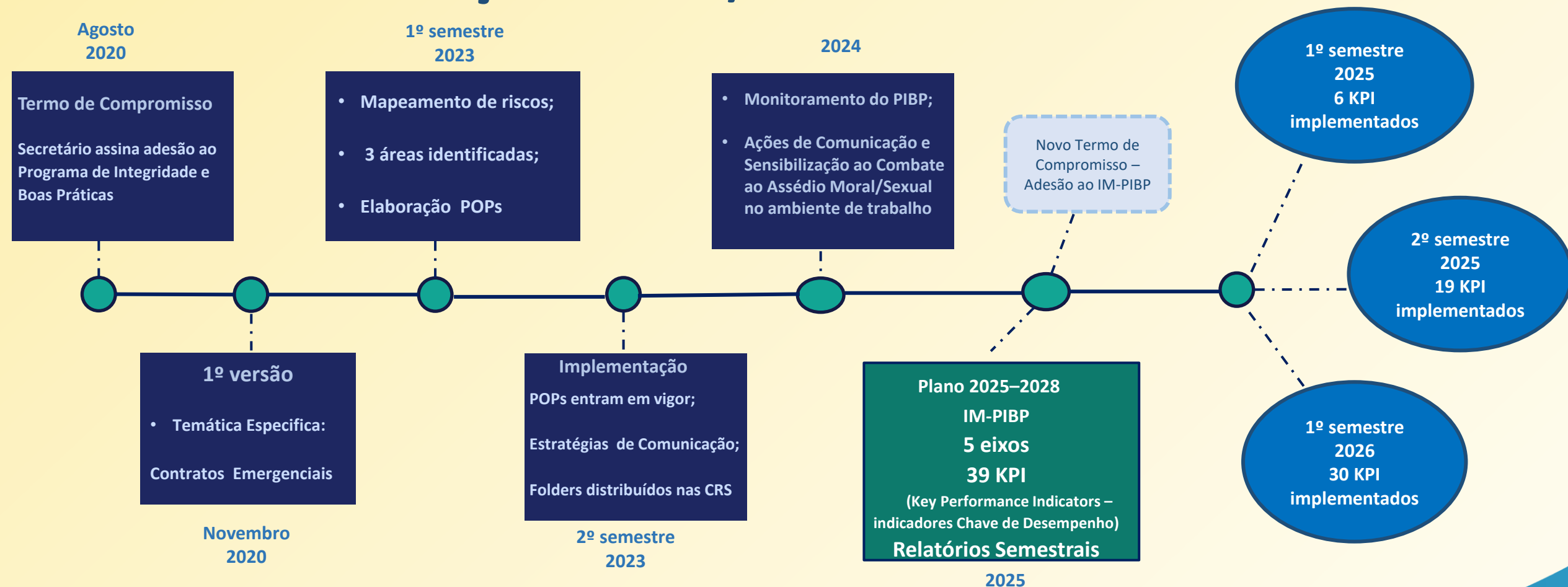
Cássia Carlin Maltese

EQUIPE DE GESTÃO DA INTEGRIDADE



LINHA DO TEMPO

Evolução do PIBP/SMS — 2020 a 2026

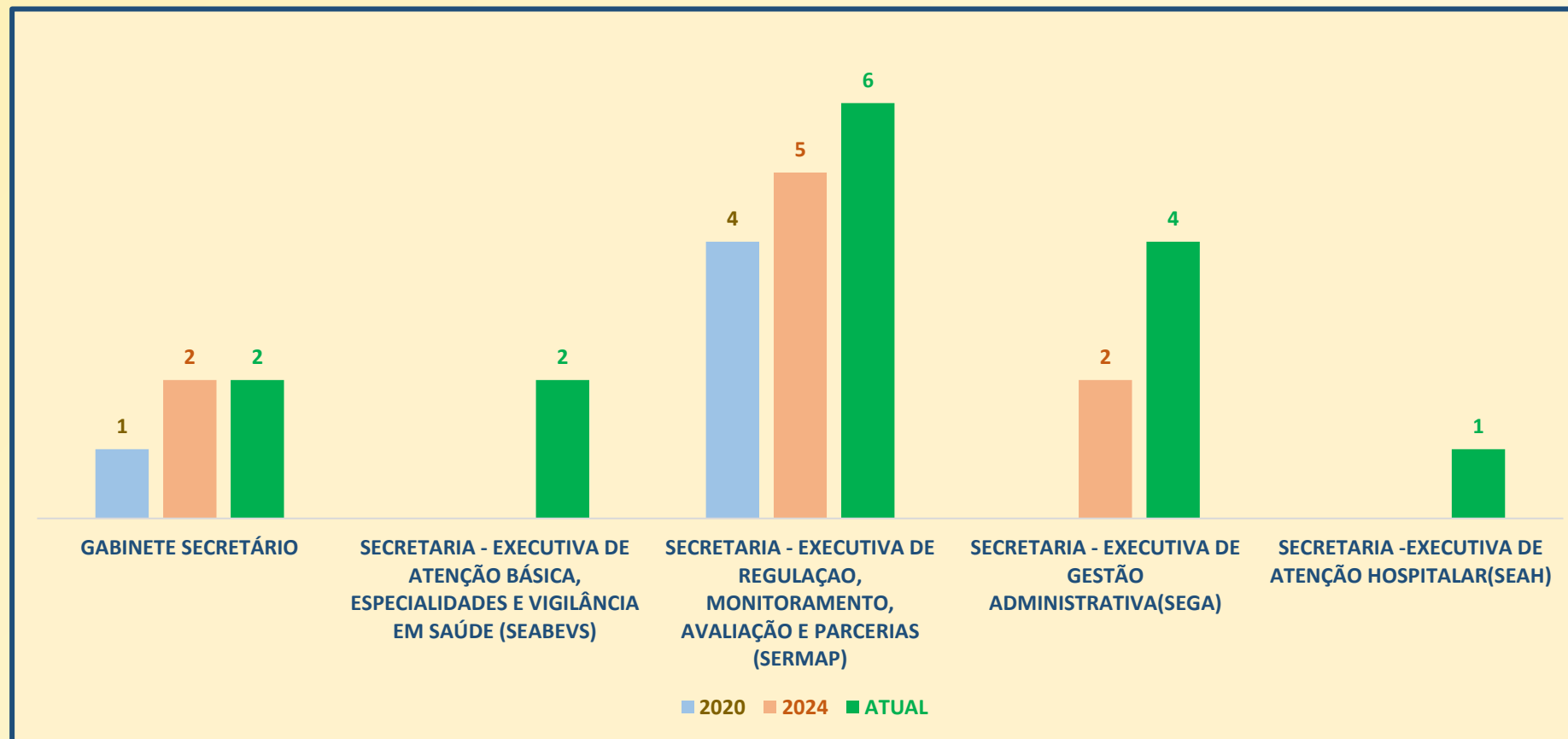


Áreas Envolvidas: 2020 → 2024 → Atual

ÁREA	2020	2024	ATUAL
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	1	2	2
COORD. DE CONTROLE INTERNO	1	2	3
DIVISÃO DE AUDITORIA SUS	1	1	-
DIVISÃO DE OUVIDORIA SUS	2	1	1
COORD. DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS	-	1	1
COORD. DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DA ASSIST.COMPLEMENTAR	-	1	1
COORD. DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	-	1	1
COORD. DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE	-	-	1
COORD. DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	-	-	1
COORD.DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	1
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	-	-	1
TRATAMENTO DADOS PESSOAIS	-	-	1
TOTAL	5	9	15

Fonte: Plano de Integridade e Boas Práticas da Unidade

Secretarias Envolvidas: 2020 → 2024 → Atual



Fonte: Plano de Integridade e Boas Práticas da Unidade

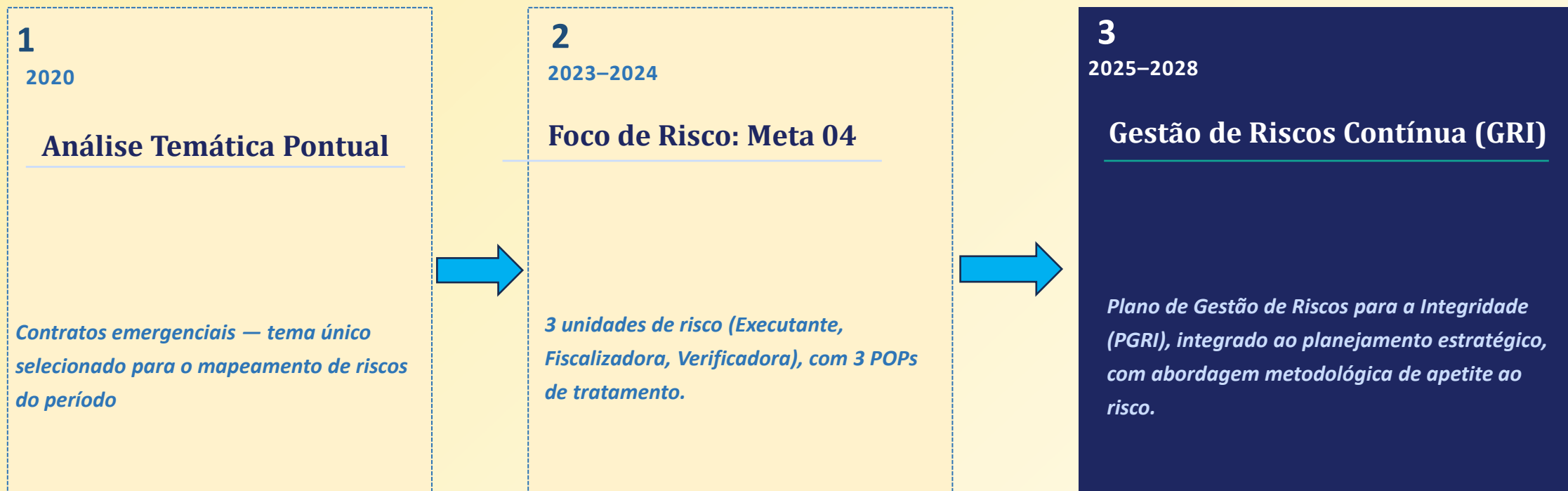
Equipe de Gestão de Integridade

Reuniões da Equipe



Participação da Alta Administração

Da Análise Pontual à Gestão de Riscos Contínua (GRI)



A gestão de riscos deixa de ser uma análise pontual e passa a ser um processo contínuo, monitorado e integrado ao planejamento estratégico da SMS.

NOVO MODELO (2025–2028)

Os 5 Eixos do Indicador de Maturidade (IM-PIBP)

Cinco eixos avaliados por 39 KPIs (Indicadores-Chave de Desempenho)

Distribuídos em 3 níveis de maturidade

CAA

Comprometimento da Alta Administração

- *Nível padronizado : 3 KPI*
- *Nível Integrado: + 1KPI*
- *Nível Gerenciado: +3 KPI*

Garante que a alta administração promova valores éticos e participe ativamente da implementação e revisão do Programa.

CIN

Cultura para Integridade

- *Nível padronizado : 2 KPI*
- *Nível Integrado: + 1KPI*
- *Nível Gerenciado: +3 KPI*

Promove um ambiente organizacional ético, minimizando comportamentos antiéticos e riscos reputacionais.

GTR

Gestão da Transparência

- *Nível padronizado : 3 KPI*
- *Nível Integrado: + 2KPI*
- *Nível Gerenciado: +3 KPI*

Fortalece a confiança dos cidadãos, permitindo o acompanhamento das práticas e resultados da organização.

GRI

Gestão de Riscos para a Integridade

- *Nível padronizado : 2 KPI*
- *Nível Integrado: + 2KPI*
- *Nível Gerenciado: +1 KPI*

Identifica, avalia, mitiga e monitora riscos que possam comprometer os valores éticos da organização.

GIP

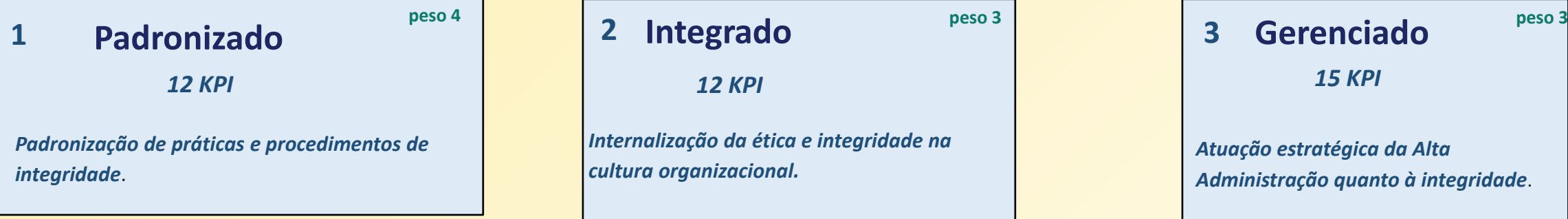
Gestão da Integridade Pública

- *Nível padronizado : 2 KPI*
- *Nível Integrado: + 4KPI*
- *Nível Gerenciado: +3 KPI*

Monitora a implementação do Programa e a execução das ações previstas no Plano de Integridade.

NOVO MODELO (2025–2028)

Indicador de Maturidade do PIBP (IM-PIBP)



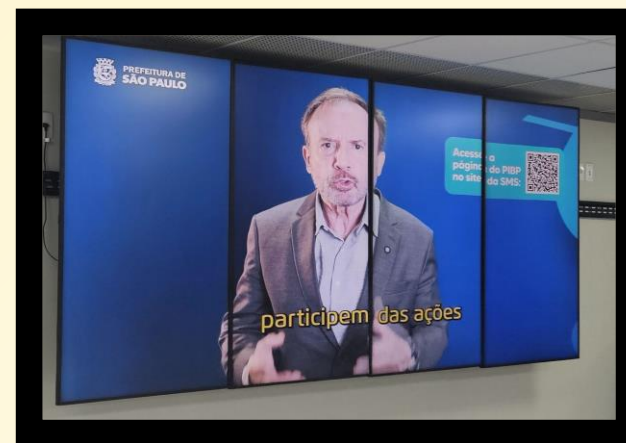
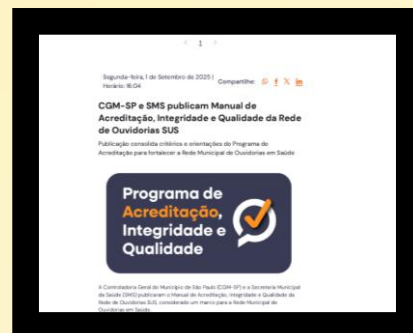
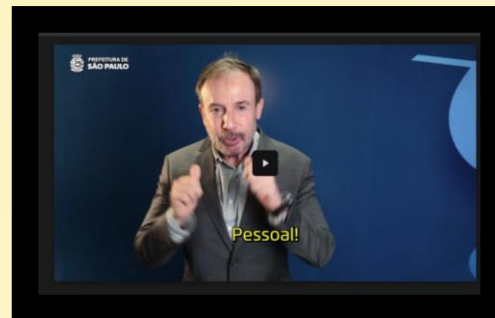
TRAJETÓRIA DE MATURIDADE — TERMO DE COMPROMISSO 2025





Ações de Comunicação PIBP/SMS





Monitoramento do PGRI e dos KPI Prioritários – PIBP/SMS -2025/2028

Taxa de Implementação — PGRI (7 riscos)

57% → **72%**

2025 → 1º Semestre 2026

Taxa de Implementação — KPI Prioritários

33% → **67%**

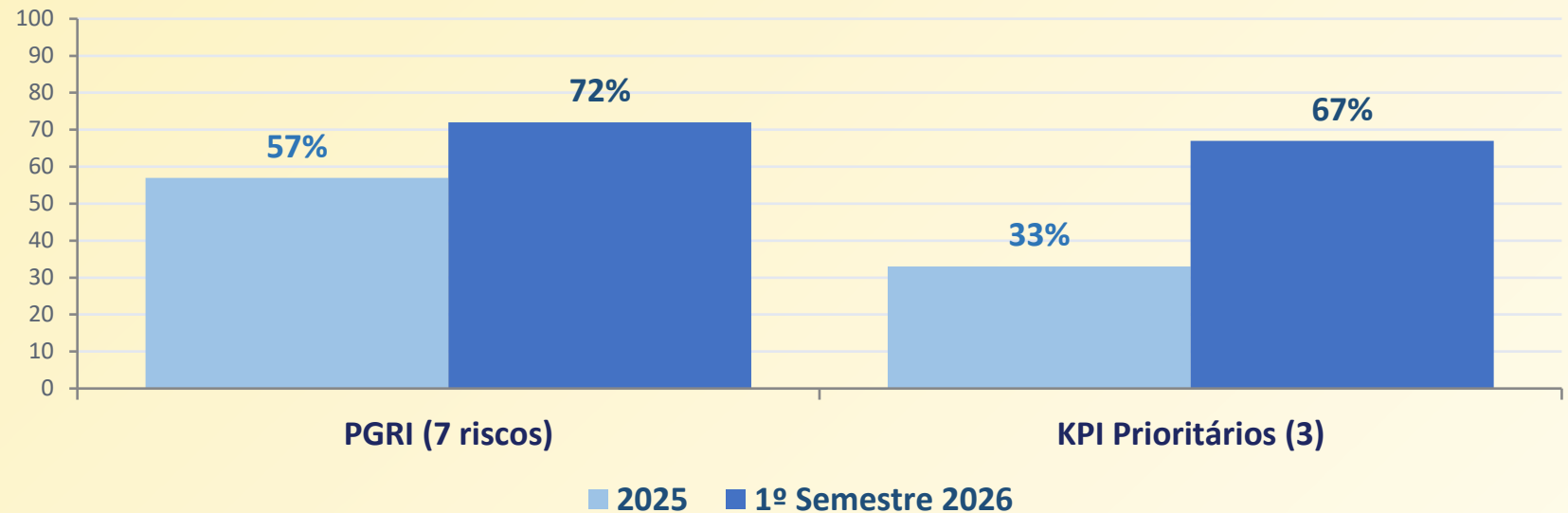
2025 → 1º Semestre 2026

Curso de Ética 2026 — Servidores cargos CDA-05/06

29% → 48% → **85%**

1º Trimestre → 2º Trimestre → Atual

Taxa de Implementação de Ações (%)



PGRI ampliado e novos KPI monitorados via processo SEI

Diante das recomendações da Devolutiva PIBP 2025, a COCIn ampliou o PGRI e abriu processos SEI dedicados para acompanhar 4 KPI críticos:

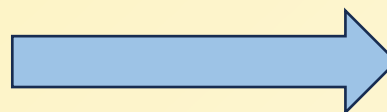
NI.CIN.2 / NG.CIN.2 — aprovação no Curso de Ética (Servidores CDA-05/06)

NI.GIP.4 — certidões negativas de contratos/licitações

NG.GIP.2 — acompanhamento pela área jurídica da SMS

Curso de Ética no Serviço Público – Eixo CIN

33 % do servidores efetivos ativos
concluíram o Curso em 2025



41,9 % do servidores efetivos ativos
concluíram o Curso em maio/2026

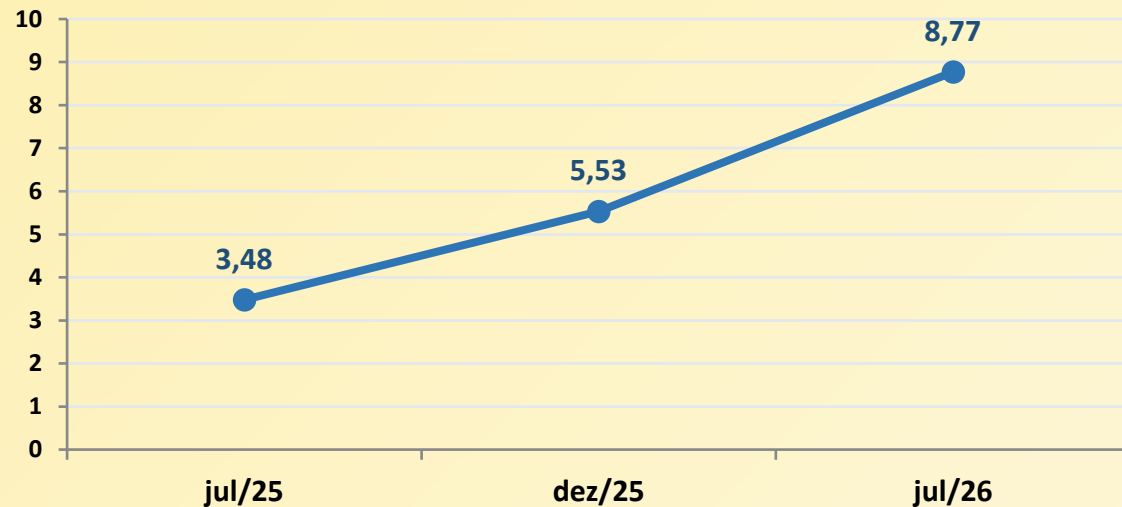


<https://www.cfciead.prefeitura.sp.gov.br>

Evolução da Nota IM-PIBP e dos KPI Implementados

Indicador de Maturidade do PIBP (IM-PIBP) — Secretaria Municipal da Saúde — 2025/2028

Nota Total IM-PIBP ao Longo do Ciclo



Fontes: Relatórios de Monitoramento do PIBP – CGM/COPI/DPIBP – PMSP – processo SEI 6067.2025/0009060-3

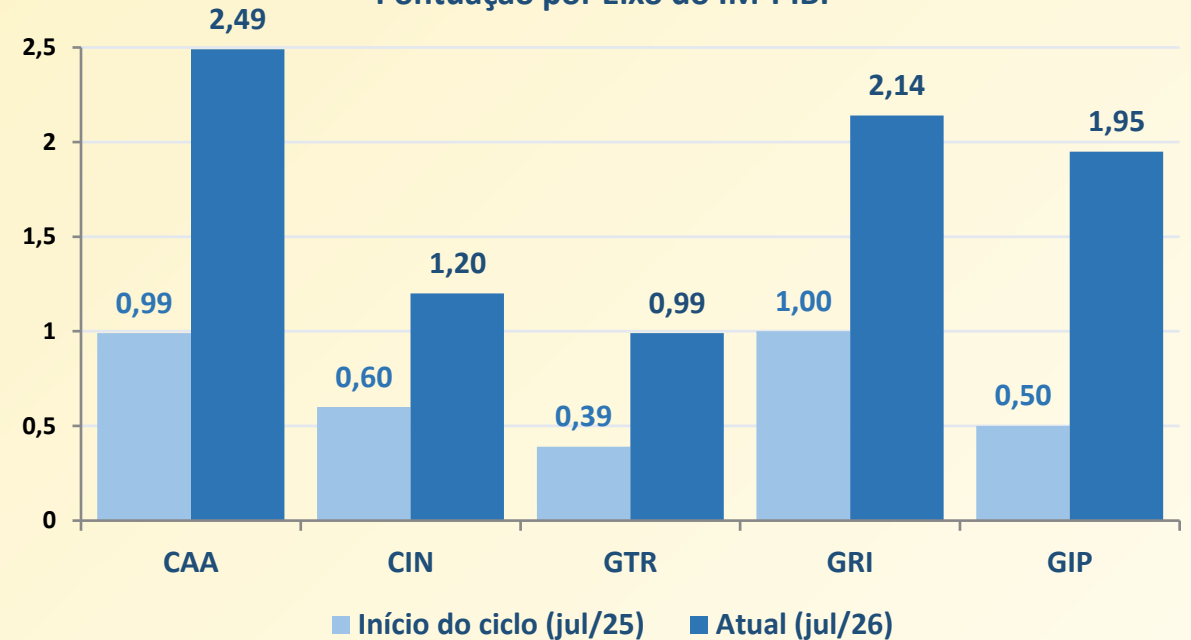
KPI implementados (dos 39 previstos no ciclo)

12,8% → 48,7% → **76,9%**

jul/25 → dez/25 → jul/26 · meta para 2026: nível Integrado de maturidade

Programa de Integridade e Boas Práticas | Secretaria Municipal da Saúde – SMS

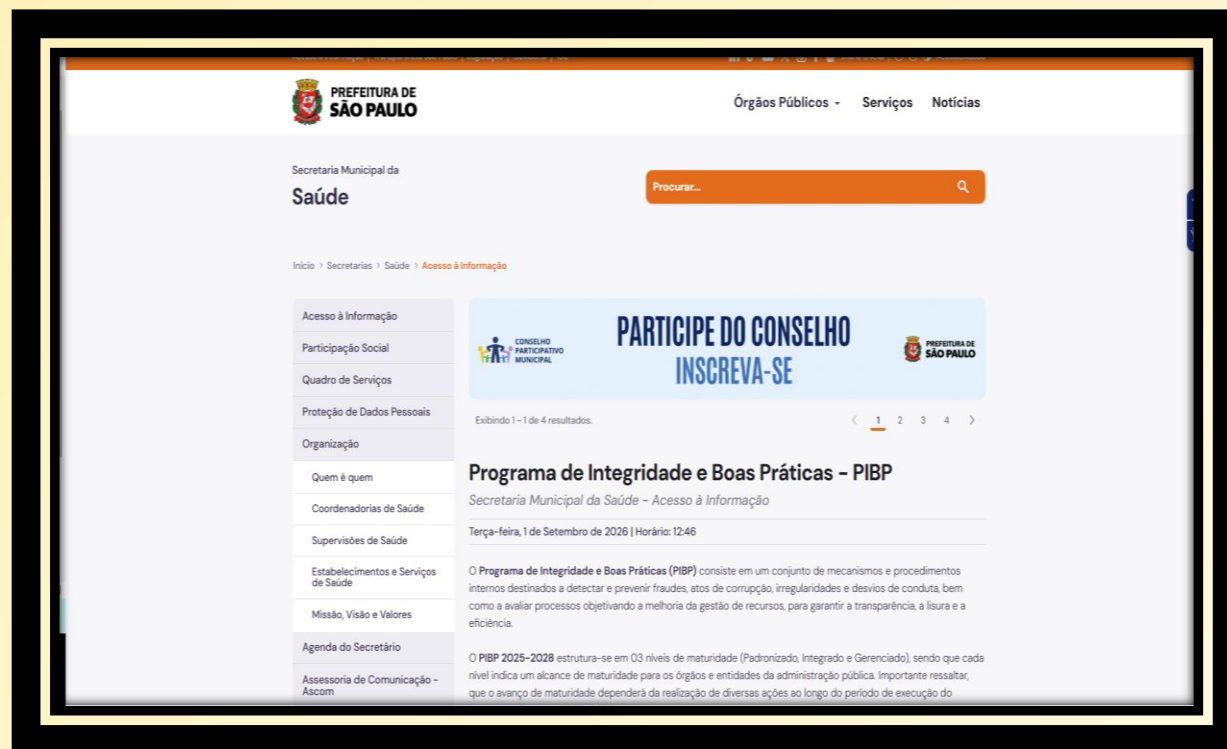
Pontuação por Eixo do IM-PIBP



CAA: Alta Administração · CIN: Cultura p/ Integridade · GTR: Transparência · GRI: Gestão de Riscos · GIP: Integridade Pública

Fontes: Relatórios de Monitoramento do PIBP – CGM/COPI/DPIBP – PMSP – processo SEI 6067.2025/0009060-3





<https://prefeitura.sp.gov.br/web/saude/w/programa-de-integridade-e-boas-praticas-1>



Evolução neste Ciclo 2025/2028

O monitoramento contínuo passa a seguir o **cronograma estabelecido pela CGM** para o Indicador de Maturidade do PIBP (IM-PIBP)

Relatórios semestrais encaminhados à alta gestão da Unidade e à Controladoria.

2025	2026	2027	2028
Alcançamos o Nível Padronizado	Avançar para Integrado (Parcial) <i>Alta administração com participação continua nas de ações de integridade; monitoramento e ampliação do PGRI.</i>	Consolidar Integrado / iniciar Gerenciado <i>Monitoramento do PGRI, ampliar a participação das áreas da SMS e garantir a implementação e evolução dos KPI</i>	Alcançar Gerenciado (Parcial) <i>Área de controle interno consolidada, PGRI integrado ao planejamento estratégico da SMS e ao apetite de risco.</i>

PRÓXIMOS PASSOS

Um Ciclo Contínuo de Maturidade em Integridade

- Ampliar e monitorar o Plano de Gestão de Riscos para a Integridade (PGRI);
- Atingir o nível Integrado em 2026 e avançar progressivamente até 2028;
- Ampliar a cultura de Integridade;
- Sensibilizar os servidores para realizar o curso de Ética;
- Manter as Ações de Comunicação;
- Divulgar o Código de Conduta Funcional;
- Incentivar e manter o fluxo de dados divulgados na transparência ativa e passiva conforme prevê o Programa de Metas 2025–2028

“A transparência, a ética e a excelência norteiam os processos da Secretaria Municipal da Saúde.”



Contato com a equipe do PIBP/SMS através do e-mail:
smssermapcocin@prefeitura.sp.gov.br

**“Integridade é fazer a coisa certa, mesmo
que ninguém esteja olhando”**

C.S.Lewis