



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

UNIDADE PARA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO

Rua Álvares Penteado, 49 - Bairro centro - @cidade_unidade@/

Telefone:

PROCESSO 6067.2025/0009166-9

Encaminhamento SUB-SE/CONTROLE INTERNO Nº 146920165

São Paulo, 19 de dezembro de 2025.

REF: KPI NP.GRI.2 - RELATÓRIO SEMESTRAL DE MONITORAMENTO - INDICADOR DE MATURIDADE DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS (IM-PIBP)

À CGM/COPI/DPIBP

Senhor Diretor,

Neste ato, a **SUBPREFEITURA SÉ (Sub-Sé)** apresenta o Relatório Semestral de Monitoramento do Plano de Integridade e Boas Práticas, desenvolvido pela Equipe de Gestão de Integridade e aprovado pela Alta Administração da Unidade, com o detalhamento do cumprimento dos KPIs (Indicadores-Chaves de Desempenho) referente ao período **(2º Semestre de 2025)**:

1. RESUMO EXECUTIVO

1.1 Síntese do Período

- Meta para o Período: Consolidar a implementação das ações previstas no Plano de Integridade e Boas Práticas, com foco no fortalecimento da cultura ética, aprimoramento dos controles internos e ampliação dos mecanismos de transparência e participação social no âmbito da Subprefeitura Sé.

- Principais Resultados Alcançados:

- 1) Implementação de campanha de conscientização e combate ao assédio moral, com ampla divulgação por meio de cartazes fixados nos elevadores e murais internos, além do envio de mensagens eletrônicas aos servidores reforçando os canais de denúncia e os princípios de respeito e convivência ética no ambiente de trabalho.
- 2) Divulgação aos servidores e estagiários do Curso de Ética no Serviço Público, promovendo a adesão voluntária às capacitações oferecidas pelo Centro de Formação em Controle Interno. A iniciativa, além de atender exigência do PIBP, teve como objetivo fortalecer os valores institucionais de integridade, respeito e responsabilidade, incentivando o desenvolvimento contínuo da cultura ética no serviço público.
- 3) Publicação, em redes sociais, da atuação do Subprefeito nas ações de fiscalização e zeladoria urbana, com acompanhamento direto de obras, limpeza de bocas de lobo e bueiros, podas de árvores, varrição, limpeza com hidrojato, remoção de pichações e propagandas irregulares, pintura de guias e orlas de praças, lavagem de pisos e monumentos, instalação e reposição de papeleiras, coleta de lixo, remoção de grandes objetos e desfazimentos — reforçando o compromisso da gestão com a transparência, a integridade e a qualidade dos serviços públicos.

- Principais Desafios Identificados:

- 1) Consolidação da cultura de integridade e ética organizacional, especialmente entre servidores recém-admitidos e estagiários, demandando ações contínuas de sensibilização e capacitação sobre prevenção ao assédio moral e conduta ética no serviço público.
- 2) Ampliação do alcance das campanhas institucionais de integridade, buscando maior engajamento e participação dos servidores das áreas operacionais e externas, para uniformizar a disseminação das boas práticas.
- 3) Aprimoramento dos mecanismos de comunicação e transparência, com fortalecimento dos canais

oficiais de divulgação das ações da Subprefeitura e integração das informações entre as áreas técnicas e administrativas, garantindo padronização, rastreabilidade e maior visibilidade dos resultados alcançados.

1.2. Indicadores Gerais

- Total de KPIs Aplicáveis: **39**
- KPIs Implementados: **[27]**
- KPIs Pendentes: **[12]**

2. MONITORAMENTO POR EIXO ESTRUTURANTE

2.1. EIXO: COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO (CAA)

KPIs do Nível Padronizado:

KPI	KPI	Comprovação
NP.CAA.1	Termo de Compromisso e Alcance de Resultados Assinado	Doc. 125817479
NP.CAA.2	Equipe de Gestão de Integridade formalmente designada com, pelo menos, 1 servidor efetivo	Doc. 144152712
NP.CAA.3	Participação da Alta Administração da supervisão das atividades relacionadas ao PIBP	Doc.144184403 - 144184467144184848 - 144184860 - 144184701 - 144224206

KPI do Nível Integrado:

KPI	KPI	Comprovação
NI.CAA.1	Participação da Alta Administração em ações relacionadas à Ética, Gestão de Riscos e/ou Programas de Integridade	Doc. 144184483 - 144184530 - 144184541 - 144184567 - 144184598 - 144184616 - 144184636 - 144184643 - 144184673 - 144184759 - 144184765 - 144184774 - 144184789

KPIs do Nível Gerenciado:

KPI	KPI	Comprovação
NG.CAA.1	Unidade possui área de controle interno ou outra área equivalente	Doc. 144198552

NG.CAA.2	Área de controle interno possui, pelo menos, 3 servidores, sendo 2 efetivos	Doc. 144198552
NG.CAA.3	Unidade possui recursos financeiros específicos alocados para o PIBP	Doc.144201573

2.2. EIXO: CULTURA PARA INTEGRIDADE (CIN)

KPIs do Nível Padronizado:

KPI	KPI	Comprovação
NP.CIN.1	Unidade possui plano de comunicação abrangente e contínuo	Doc. 144271094 144333749
NP.CIN.2	Ao menos 10% dos servidores ativos realizaram o curso de ética disponibilizado pelo CFCI	Doc. 144355584

KPIs do Nível Integrado:

KPI	KPI	Comprovação
NI.CIN.1	Os servidores manifestam ciência do CCF	Doc. 146228543 e 146828389
NI.CIN.2	Ao menos 30% dos servidores ativos realizaram o curso de ética disponibilizado pelo CFCI	Doc. 146828652
NI.CIN.3	Unidade promove ações relacionadas à Ética e Integridade junto aos membros dos Conselhos sob sua responsabilidade	Doc. 146829036 146808489 146808260 146809215 146809281 146809751 146810080

KPIs do Nível Gerenciado:

KPI	KPI	Comprovação
NG.CIN.1	Unidade possui um código de ética e de conduta específico	Doc. 146622895 146625130
NG.CIN.2	Ao menos 50% dos servidores ativos realizaram o curso de ética disponibilizado pelo CFCI	Doc. 146898684

NG. CIN.3	Unidade avalia regularmente a eficácia da área/equipe de controle interno	Doc. 146386588
----------------------	---	----------------

2.3. EIXO: GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA (GTR)

KPIs do Nível Padronizado:

KPI	KPI	Comprovação
NP.GTR.1	Unidade divulga e mantém atualizados, em seu site institucional, o Plano de Integridade e Boas Práticas e suas revisões	Link de acesso prefeitura.sp.gov.br/web/se/w/programa-de-integridade-e-boas-praticas
NP.GTR.2	Unidade pública e mantém atualizadas, em seu site institucional, as devolutivas do PIBP	Link de acesso prefeitura.sp.gov.br/web/se/w/programa-de-integridade-e-boas-praticas
NP.GTR.3	Disponibiliza em seu site institucional informações do CCF, Conflitos de Interesses e da Ouvidoria	Link de acesso prefeitura.sp.gov.br/web/se/w/programa-de-integridade-e-boas-praticas

KPIs do Nível Integrado:

KPI	KPI	Comprovação
NI. GTR.1	Disponibiliza em seu site institucional informações do Catálogo Municipal de Bases de Dados (CMBD)	148210169
NI. GTR.2	Unidade obtém e mantém o Selo de Acessibilidade Digital em seu site institucional	Por se tratar de informação coletada internamente, não há por parte da Unidade, a necessidade de envio de quaisquer dados/informações adicionais para comprovação da evidência de implementação do KPI

KPIs do Nível Gerenciado:

KPI	KPI	Comprovação
NG. GTR.1	Publicação interativa no site institucional de gastos públicos semestrais	Link de acesso prefeitura.sp.gov.br/web/se/w/programa-de-integridade-e-boas-praticas

NG. GTR.2	PSTDA devidamente elaborado e disponibilizado no Portal de Dados Abertos	148210169
NG. GTR.3	Publicação interativa no site institucional de arquivo atualizado semestralmente sobre repasses e transferências, contendo valores recebidos, origem e data do repasse	148210169

2.4. EIXO: GESTÃO DE RISCOS PARA A INTEGRIDADE (GRI)

KPIs do Nível Padronizado:

KPI	KPI	Comprovação
NP. GRI.1	Existência de Plano de Gestão de Riscos para Integridade (PGRI)	Doc. 146894971
NP. GRI.2	Entrega semestralmente um relatório de monitoramento do PIBP	Doc. 128327687

KPIs do Nível Integrado:

KPI	KPI	Comprovação
NI. GRI.1	Monitoramento contínuo do Plano de Gestão de Riscos para a Integridade (PGRI)	Doc. 146894971
NI. GRI.2	Divulgação semestral, pela Alta Administração, de resultados/status do PIBP	Link de acesso prefeitura.sp.gov.br/web/se/w/programa-de-integridade-e-boas-praticas

KPIs do Nível Gerenciado:

KPI	KPI	Comprovação
NG. GRI.1	Plano de Gestão de Riscos para a Integridade (PGRI) integrado ao Planejamento Estratégico	Doc. 146894971
NG. GRI.2	Abordagem metodológica de apetite ao risco para o Plano de Gestão de Riscos para a Integridade	Doc. 146894971

2.5. EIXO: GESTÃO DA INTEGRIDADE PÚBLICA (GIP)

KPIs do Nível Padronizado:

KPI	KPI	Comprovação
-----	-----	-------------

NP. GIP.1	Atendimento das recomendações emitidas pela CGM/AUDI em proporção igual ou maior que 25%	Por se tratar de informação coletada internamente, não há por parte da Unidade, a necessidade de envio de quaisquer dados/informações adicionais para comprovação da evidência de implementação do KP
NP. GIP.2	100% dos servidores apresentaram a declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio	Por se tratar de informação coletada internamente, não há por parte da Unidade, a necessidade de envio de quaisquer dados/informações adicionais para comprovação da evidência de implementação do KP

KPIs do Nível Integrado:

KPI	KPI	Comprovação
NI. GIP.1	Atendimento das recomendações emitidas pela CGM/AUDI em proporção igual ou maior que 50%	Por se tratar de informação coletada internamente, não há por parte da Unidade, a necessidade de envio de quaisquer dados/informações adicionais para comprovação da evidência de implementação do KP
NI. GIP.2	Resposta às reclamações recebidas pela Ouvidoria dentro do prazo	Por se tratar de informação coletada internamente, não há por parte da Unidade, a necessidade de envio de quaisquer dados/informações adicionais para comprovação da evidência de implementação do KP
NI. GIP.3	Atendimento das recomendações do Relatório de Monitoramento do PIBP em percentual igual ou superior a 70%	Doc. 146899820

NI. GIP.4	Certidões negativas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) de empresas contratadas	148210169
----------------------	---	-----------

KPIs do Nível Gerenciado:

KPI	KPI	Comprovação
NG. GIP.1	Atendimento das recomendações emitidas pela CGM/AUDI em proporção igual ou maior que 75%	Por se tratar de informação coletada internamente, não há por parte da Unidade, a necessidade de envio de quaisquer dados/informações adicionais para comprovação da evidência de implementação do KP
NG. GIP.2	Processo de Apuração Preliminar concluído em até 30 dias.	148211976
NG. GIP.3	20% dos cargos em comissão e de estágio profissional ocupados por negros, negras ou afrodescendentes	Por se tratar de informação coletada internamente, não há por parte da Unidade, a necessidade de envio de quaisquer dados/informações adicionais para comprovação da evidência de implementação do KP
NG. GIP.4	Obtenção do nível aprimorado no sistema e-Prevenção do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)	148213142

3. GESTÃO DE RISCOS PARA A INTEGRIDADE

3.1. Plano de Gestão de Riscos para a Integridade (PGRI)

- Status do PGRI: [Não iniciado]
- Data da Última Atualização: [DD/MM/AAAA]
- Processo SEI: [Número do processo]

3.2. Riscos Identificados e Monitoramento

Descrição do Risco	Proba-bilidade	Impacto	Nível	Ação Mitigatória	Responsável	Prazo	Status
--------------------	----------------	---------	-------	------------------	-------------	-------	--------

(Descrição do Risco)	(Alto/Médio/Baixo)	(Alto/Médio/Baixo)	(Crítico/Médio/Baixo)	(Descrever a Ação)	(Nome)	(DD/MM/AA)	(Implementada/Em andamento/Pendente)
(Descrição do Risco)	(Alto/Médio/Baixo)	(Alto/Médio/Baixo)	(Crítico/Médio/Baixo)	(Descrever a Ação)	(Nome)	(DD/MM/AA)	(Implementada/Em andamento/Pendente)

3.3. Indicadores de Monitoramento

- Total de Riscos Identificados: [Número]
- Riscos Críticos: [Número]
- Riscos com Ações Implementadas: [Número]
- Taxa de Implementação de Ações: [Percentual]

4. AÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO

4.1. Principais Iniciativas

1. Campanha de Prevenção contra Assédio Moral
- Descrição: Com o objetivo de garantir que todos os servidores da Unidade recebam informações claras, contínuas e acessíveis sobre as Políticas de Integridade.
 - Período: [01/10/25 a 31/01/26]
 - Resultados: Sensibilização de todos os funcionários da Subprefeitura Sé.
 - Evidências: DOC SEI 144333749

4.2. Capacitações e Treinamentos

- Cursos de Ética CFCl: [104]
- Outras Capacitações: [-----]
- Taxa de Participação: [41,94%]

4.3. Comunicação e Transparência

- Ações de Comunicação: Campanha de Prevenção contra Assédio Moral
- Canais Utilizados: [E-mail corporativo (envio de boletins informativos), murais internos (Cartazes educativos e informativos), Intranet Institucional (Divulgação de Comunicados, manuais e cartilhas) e Reuniões presenciais (Rodas de conversas sobre ética e conduta) e Instagram]
- Alcance: [32 mil seguidores]

5. PLANEJAMENTO PARA O PRÓXIMO PERÍODO

5.1. Metas e Objetivos

- Nível de Maturidade Pretendido: Consolidar o nível Padronizado e iniciar preparação para o nível Integrado.
- KPIs Prioritários: NG.CIN.2 - 50 % de servidores no Curso de Ética e NI.GTR.1 - atualizar o CMBD e NG.GTR2 - Atualização do PSTDA.
- Principais Ações Planejadas: Campanha, divulgação e incentivo para que o público interno realize o Curso de Ética. Capacitação e reuniões com CAF/SUB-Sé e CGM para atualizar o CMBD. Capacitação e reuniões com CGM e CAF/SUB-Sé para atualizar o PSTDA.

5.2. Cronograma de Atividades

Atividade	Responsável	Prazo	KPI Relacionado
-----------	-------------	-------	-----------------

Campanha Incentivo para a realização do Curso de Ética	Assessoria de Controle Interno	(30/04/26)	NG.CIN.2
Atualização do CMBD	Assessoria de Controle Interno	(31/05/26)	NI.GTR.1
Atualização do PSTDA	Assessoria de Controle Interno	(31/05/26)	NG.GTR.2

6. ANEXOS

6.1. Lista de Evidências

Item	Descrição	Localização no SEI	KPI Relacionado
1	(Descrição do documento)	(Nº do processo)	(Código KPA)
2	(Descrição do documento)	(Nº do processo)	(Código KPA)

6.2. Documentos de Referência

- Cartilha PIBP 2025-2028
- Manual de Gestão de Riscos CGM-SP
- Decreto nº 59.496/2020
- Lei nº 12.846/2013

7. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que as informações constantes neste relatório são verdadeiras e que as evidências apresentadas comprovam adequadamente a implementação dos KPIs relacionados ao Programa de Integridade e Boas Práticas (PIBP) no período de referência.

Vicente de Paulo do Rosario Junior
Assessor V
19 de dezembro de 2025

8. APROVAÇÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

Este relatório foi analisado e aprovado pela Alta Administração da Unidade.

Marcelo Vieira Salles
Subprefeito Sé
19 de dezembro de 2025

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Marcelo Vieira Salles
Subprefeito(a)

Em 18/12/2025, às 16:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **146920165** e o código CRC **018C784E**.
