



**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: 1º Semestre 2025
Data de emissão: 10/07/2025

Unidade: Subprefeitura Sé

Notas por Nível

Padronizado: 3.00 - Não Atingido
Integrado: 0.00 - Não Atingido
Gerenciado: 0.00 - Não Atingido

Nota Final (IM-PIBP): 3.00

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 125817479	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
<hr/>					
NP.CAA.2 - Equipe de Gestão Formalmente Designada	CAA	SIM	0.33	doc SEI 125916086	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
<hr/>					
NP.CAA.3 - Participação da Alta Administração na supervisão (semestralmente)	CAA	NAO	0.33	doc SEI 123914321	O KPI não se aplica à Unidade, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NP.CIN.1 - Plano de Comunicação para a Integridade	CIN	NAO APLICAVEL	0.30	doc SEI 123914321	O KPI não se aplica à Unidade, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

NP.CIN.2 - 10% dos servidores participaram do curso de ética do CFCI	CIN	NAO APLICAVEL	0.30	doc SEI 123914321	O KPI não se aplica à Unidade, 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/se/w/programa-de-integridade-e-boas-pr%C3%A1ticas-pibp	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/se/w/programa-de-integridade-e-boas-pr%C3%A1ticas-pibp	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/se/w/programa-de-integridade-e-boas-pr%C3%A1ticas-pibp	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 APLICAVEL	0.50	doc SEI 123914321	O KPI não se aplica à Unidade, 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 APLICAVEL	0.50	doc SEI 123914321	O KPI não se aplica à Unidade, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
<hr/>					
NP.GIP.1 - Atendimento de, pelo menos, 25% das recomendações emitidas por CGM/AUDI	GIP	NAO	0.00	doc SEI 128783586	Evidências não atendem integralmente os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. [Incluir avaliação técnica para informar a Unidade o que não foi alcançado e o que deve ser complementado.]
<hr/>					
NP.GIP.2 - Declaração de Bens e Valores por 100% dos servidores	GIP	NAO	0.00	doc SEI 128575037	Evidências não atendem integralmente os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. [Incluir avaliação técnica para informar a Unidade o que não foi alcançado e o que deve ser complementado.]
<hr/>					
NI.CAA.1 - Participação da Alta Administração em ações de integridade (anualmente)	CAA	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NI.CIN.1 - Servidores manifestam ciência ao Código de Conduta Funcional	CIN	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme 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.

NI.CIN.3 - Promoção da ética junto aos Conselhos	CIN	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

NI.GTR.1 - Atualização CMBD	GTR	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

NI.GTR.2 - Manutenção do Selo de Acessibilidade Digital	GTR	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
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.
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.
NI.GIP.3 - Atendimento das Recomendações do PIBP 70% ou mais	GIP	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NI.GIP.4 - Certidões negativas CEI/CNEP	GIP	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

NG.CAA.1 - Existência de Unidade de Controle Interno ou equivalente	CAA	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

NG.CAA.2 - Unidade de Controle Interno com, pelo menos, 3 servidores, sendo 2 efetivos	CAA	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme 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.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
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.

NG.GTR.1 - Publicação interativa: gastos públicos semestrais	GTR	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

NG.GTR.2 - Publicação interativa: repasses e transferências	GTR	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

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.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
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.

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.

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.

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.

NG.GIP.3 - 20% de negros, negras ou afrodescendentes em cargos em comissão e estágio profissional	GIP	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NG.GIP.4 - Obtenção Nível Aprimorado e-Prevenção	GIP	NAO	0.00	-	Ausente evidências de implementação, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

