

Unidade: Subprefeitura Sé

Notas por Nível

Padronizado: 2.00 - Não Atingido

Integrado: 1.69 - Não Atingido

Gerenciado: 1.47 - Não Atingido

Nota Final (IM-PIBP): 5.16

Resumo dos KPIs

KPIs com status SIM: 21

KPIs com status NÃO: 13

KPIs NÃO APLICÁVEIS: 3

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	125817479	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NP.CAA.2 - Equipe de Gestão Formalmente Designada	CAA	SIM	0.33	144152712	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NP.CAA.3 - Participação da Alta Administração na supervisão (semestralmente)	CAA	SIM	0.33	144184403; 144184467; 144184848; 144184860; 144184701; 144224206	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NP.CIN.1 - Plano de Comunicação para a Integridade	CIN	SIM	0.30	157178517 e 157180414	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NP.CIN.2 - 10% dos servidores participaram do curso de ética do CFCI	CIN	SIM	0.30	157178517 e 157180414	Em conformidade, com os 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/web/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/web/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/web/se/w/programa-de-integridade-e-boas-pr%C3%A1ticas-pibp	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NP.GRI.1 - Existência de Plano de Gestão de Riscos para a Integridade	GRI	NAO	0.00	157270107	Evidências não atendem integralmente os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NP.GRI.2 - Entrega de relatório de monitoramento PIBP	GRI	NAO	0.00	146920165	Evidências não atendem integralmente os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NP.GIP.1 - Atendimento de, pelo menos, 25% das recomendações emitidas por CGM/AUDI	GIP	NAO	0.00	160466798	Evidências não atendem integralmente os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. 0% de atendimento das recomendações emitidas pela CGM/AUDI.
NP.GIP.2 - Declaração de Bens e Valores por 100% dos servidores	GIP	NAO	0.00	159611519	Evidências não atendem integralmente os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. Declaração de Bens e Valores por 96,65% dos servidores da Unidade; No caso da pasta ter adotado as medidas coercitivas previstas no decreto municipal em face dos servidores irregulares, esta deverá encaminhar a

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NI.CAA.1 - Participação da Alta Administração em ações de integridade (anualmente)	CAA	SIM	0.75	144184530;	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NI.CIN.1 - Servidores manifestam ciência ao Código de Conduta Funcional	CIN	SIM	0.15	157558126 e 157558990	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NI.CIN.2 - 30% dos servidores participaram do curso de ética do CFCI	CIN	SIM	0.15	157558126	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NI.CIN.3 - Promoção da ética junto aos Conselhos	CIN	SIM	0.15	157166596	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NI.GTR.1 - Atualização CMBD	GTR	SIM	0.15	160566915	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NI.GTR.2 - Manutenção do Selo de Acessibilidade Digital	GTR	SIM	0.15	158916683	Em conformidade, com os 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	157270107	Evidências não atendem integralmente os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NI.GRI.2 - Divulgação do status de implementação do PIBP	GRI	-	0.00	-	Selecionar NOVO STATUS.
NI.GIP.1 - Atendimento de, pelo menos, 50% das recomendações emitidas por CGM/AUDI	GIP	NAO	0.00	160466798	Evidências não atendem integralmente os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. 0% de atendimento das recomendações emitidas pela CGM/AUDI.
NI.GIP.2 - Resposta às Reclamações da OGM no prazo	GIP	SIM	0.19	160702839	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NI.GIP.3 - Atendimento das Recomendações do PIBP 70% ou mais	GIP	NAO	0.00	159180898	Evidências não atendem integralmente os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. Não há registros no número SEI informado.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NI.GIP.4 - Certidões negativas CEI/CNEP	GIP	NAO	0.00	159459453	Evidências não atendem integralmente os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. Apesar de comprovar a emissão de diversas certidões negativas válidas, o KPI determina que o documento deverá conter a relação completa das empresas com contratos de serviços ou fornecimento contínuos e/ou contratos emergenciais no órgão, bem como a indicação do status dos respectivos registros no CEIS e no CNEP, permitindo-se verificar que 100% das certidões foram emitidas.
NG.CAA.1 - Existência de Unidade de Controle Interno ou equivalente	CAA	SIM	0.25	144198552	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NG.CAA.2 - Unidade de Controle Interno com, pelo menos, 3 servidores, sendo 2 efetivos	CAA	SIM	0.25	144198552	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NG.CAA.3 - Orçamento destinado à Unidade de Controle Interno	CAA	-	0.00	-	Selecionar NOVO STATUS.
NG.CIN.1 - Código de Conduta específico	CIN	SIM	0.15	146228543; 146625130	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NG.CIN.2 - 50% ou mais dos servidores participaram do curso de ética do CFCI	CIN	SIM	0.15	157558126	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NG.CIN.3 - Gestão e avaliação regular da área de controle interno	CIN	NAO	0.00	153750547; 157263672 e 1 4 6 2 2 8 5 4 3	Evidências não atendem integralmente os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NG.GTR.1 - Publicação interativa: gastos públicos semestrais	GTR	NAO APLICAVEL	0.10	Na avaliação deste ciclo, foi aplicado para os indicadores NG.GTR.1 e NG.GTR.2 o critério de Não Aplicável com pontuação positiva em todas as 63 unidades participantes, englobando as 26 secretarias, 32 subprefeituras e 5 autarquias e fundações. Essa medida foi necessária após ser identificado na mensuração que ambos indicadores dão margem a	O KPI não se aplica à Unidade, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NG.GTR.2 - Publicação interativa: repasses e transferências	GTR	NAO APLICAVEL	0.10	Na avaliação deste ciclo, foi aplicado para os indicadores NG.GTR.1 e NG.GTR.2 o critério de Não Aplicável com pontuação positiva em todas as 63 unidades participantes, englobando as 26 secretarias, 32 subprefeituras e 5 autarquias e fundações. Essa medida foi necessária após ser identificado na mensuração que ambos indicadores dão margem a interpretações distintas, uma vez que a expressão "publicação iterativa" carece de uma definição operacional mais clara. A ausência desses parâmetros objetivos prejudica a uniformidade das avaliações, gerando riscos de análises subjetivas. Para sanar essa lacuna a DPIBP elaborará, para o próximo ciclo, uma FAQ contendo os critérios mínimos de conformidade e exemplos práticos de evidências aceitáveis, garantindo total padronização e clareza no processo de mensuração das notas do IM-PIBP.	O KPI não se aplica à Unidade, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NG.GTR.3 - Existência de PSTDA e abertura no Portal Dados Abertos	GTR	SIM	0.10	160566915	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NG.GRI.1 - Plano de Gestão de Riscos para a Integridade integrado ao Planejamento Estratégico	GRI	NAO	0.00	157270107	Evidências não atendem integralmente os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NG.GRI.2 - Abordagem metodológica de apetite ao risco	GRI	NAO	0.00	157270107	Evidências não atendem integralmente os 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	160466798	Evidências não atendem integralmente os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. 0% de atendimento das recomendações emitidas pela CGM/AUDI.
NG.GIP.2 - Conclusão de Processo de Apuração Preliminar em 30 dias	GIP	SIM	0.19	159296185	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NG.GIP.3 - 20% de negros, negras ou afrodescendentes em cargos em comissão e estágio profissional	GIP	NAO	0.00	160467762	Evidências não atendem integralmente os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa. Informações não fornecidas na manifestação da unidade.
NG.GIP.4 - Obtenção Nível Aprimorado e-Prevenção	GIP	NAO APLICAVEL	0.19	-	O KPI não se aplica à Unidade, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.