
Unidade: Secretaria Municipal de Turismo

Notas por Nível

Padronizado: 4.00 - Atingido

Integrado: 0.00 - Não Atingido

Gerenciado: 0.00 - Não Atingido

Nota Final (IM-PIBP): 4.00

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	SEI nº124664640	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NP.CAA.2 - Equipe de Gestão Formalmente Designada	CAA	SIM	0.33	SEI nº124666667	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NP.CAA.3 - Participação da Alta Administração na supervisão (semestralmente)	CAA	NAO APLICAVEL	0.33	SEI nº123911828	Conforme Orientações Gerais encaminhadas via Processo SEI, este KPI será avaliado apenas ao final deste ano. A Unidade deve

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NP.CIN.1 - Plano de Comunicação para a Integridade	CIN	NAO APLICAVEL	0.30	SEI nº123911828	Conforme Orientações Gerais encaminhadas via Processo SEI, este KPI será avaliado apenas ao final deste ano. A Unidade deve atentar-se às diretrizes relacionadas às formas de comprovação e encaminhar evidências de implementação do KPI entre 1º de novembro e 28 de novembro para que os dados/informações possam ser avaliados na mensuração relacionada ao 2º semestre/2025.
NP.CIN.2 - 10% dos servidores participaram do curso de ética do CFCI	CIN	NAO APLICAVEL	0.30	SEI nº123911828	Conforme Orientações Gerais encaminhadas via Processo SEI, este KPI será avaliado apenas ao final deste ano. A Unidade deve atentar-se às diretrizes relacionadas às formas de comprovação e encaminhar evidências de implementação do KPI entre 1º de novembro e 28 de novembro para que os dados/informações possam ser avaliados na mensuração relacionada ao 2º semestre/2025.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NP.GTR.1 - Publicação do PIBP no site institucional	GTR	SIM	0.13	https://prefeitura.sp.gov.br/w eb/turismo/w/programa-integridade-boas-praticas-smtur	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/turismo/w/programa-integridade-boas-praticas-smtur	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/turismo/w/programa-integridade-boas-praticas-smtur	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	SEI nº123911828	Conforme Orientações Gerais encaminhadas via Processo SEI, este KPI será avaliado apenas ao final deste ano. A Unidade deve atentar-se às diretrizes relacionadas às formas de comprovação e encaminhar evidências de implementação do KPI entre 1º de novembro e 28 de novembro para que os dados/informações possam ser avaliados na mensuração relacionada ao 2º semestre/2025.

Nome	Eixo	Status	Pontuação	Evidência	Avaliação
NP.GRI.2 - Entrega de relatório de monitoramento PIBP	GRI	NAO APLICAVEL	0.50	SEI nº123911828	Conforme Orientações Gerais encaminhadas via Processo SEI, este KPI será avaliado apenas ao final deste ano. A Unidade deve atentar-se às diretrizes relacionadas às formas de comprovação e encaminhar evidências de implementação do KPI entre 1º de novembro e 28 de novembro para que os dados/informações possam ser avaliados na mensuração relacionada ao 2º semestre/2025.
NP.GIP.1 - Atendimento de, pelo menos, 25% das recomendações emitidas por CGM/AUDI	GIP	NAO APLICAVEL	0.50	SEI nº128783586	O KPI não se aplica à Unidade, conforme critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
NP.GIP.2 - Declaração de Bens e Valores por 100% dos servidores	GIP	SIM	0.50	SEI nº128575037	Em conformidade, com os critérios de comprovação estabelecidos para o Programa.
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.
