



PROGRAMA DE
INTEGRIDADE
E BOAS PRÁTICAS

RELATÓRIO SEMESTRAL DE MONITORAMENTO
SUBPREFEITURA DE M´BOI MIRIM
1º Semestre/2022

PROGRAMA DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS RELATÓRIO SEMESTRAL DE MONITORAMENTO

SUBPREFEITURA DO M´BOI MIRIM

São Paulo, 23 de junho de 2022.

AUTORIDADE MÁXIMA DA UNIDADE

JOÃO PAULO LO PRETE RF 707.7050/2

EQUIPE DE INTEGRIDADE DESIGNADA

José Antônio Damasceno RF 755.436.2/4

Jorge Donizete da Conceição RF 603.944.4/1

Elecy Fostina Quaresma Pacheco RF 7984413/1

APRESENTAÇÃO

O Programa de Integridade e Boas Práticas – PIBP consiste no conjunto de mecanismos e procedimentos internos destinados a detectar e prevenir fraudes, atos de corrupção, irregularidades e desvios de conduta, bem como a avaliar processos objetivando melhoria da gestão de recursos, para garantir a transparência, a lisura e a eficiência.

Esse programa tem por objetivo a solução preventiva de eventuais irregularidades e visa incentivar o comprometimento da alta administração no combate à corrupção, nos moldes da Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção.

Esta Unidade se comprometeu a desenvolver o PIBP por meio da elaboração, implementação, monitoramento e revisão dos Planos de Integridade e Boas Práticas.

Para realização da tarefa, esta Unidade seguiu os seguintes eixos estruturantes, essenciais para desenvolvimento de um Programa de Integridade e Boas Práticas Efetivo:

- Comprometimento e apoio da Alta Administração da Unidade
- Existência de responsável pelo programa no órgão ou na entidade
- Análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema da integridade;
- Monitoramento contínuo, para efetividade dos Planos de Integridade e Boas Práticas

Neste ato a Subprefeitura do M´Boi Mirim, apresenta RELATÓRIO SEMESTRAL DE MONITORAMENTO DO PLANO DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS, desenvolvido pela Equipe de Gestão de Integridade com apoio da Controladoria Geral do Município e aprovação da Alta Administração da Unidade.

COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

A. AÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTERNA SEMESTRAL

No que tange à comunicação interna, registramos que foi realizada comunicação a todos os servidores da existência do Plano de Integridade e Boas Práticas da Unidade, bem como dos compromissos assumidos no fomento à cultura de integridade, conforme comprovado nos documentos seis 065543057, 065582401, 065627393, 065627705, 065722470.

B. TRANSPARÊNCIA

O desenvolvimento do PIBP e o fomento à cultura de integridade exigem a difusão de seus objetivos e valores entre os públicos interno e externo de cada órgão participante. Por essa razão o Plano de Integridade e Boas Práticas desta Unidade encontra-se registrado no sítio institucional:

>>> >>> [Acesse o Plano de Integridade de Boas Práticas da Subprefeitura do M'Boi Mirim](#)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES

As estratégias de monitoramento contínuo objetivam acompanhar as ações previstas neste Plano de Integridade e Boas Práticas, com vistas a avaliar e monitorar os resultados alcançados por esta Unidade. Em razão dos resultados obtidos na fase de Mapeamento, Análise e Gestão de Riscos à Integridade a Subprefeitura do M'Boi Mirim, comprometeu-se a efetivar as ações registradas no Plano de Integridade e Boas Práticas.

Neste ato, a equipe de gestão da integridade encaminha ao Núcleo de Coordenação do Programa de Integridade o relatório semestral simplificado acerca da evolução das ações com as quais a Unidade se comprometeu no plano original, em especial daquelas ainda não relatadas ou ainda não concluídas até o ciclo de monitoramento anterior.

EIXO TEMÁTICO	ÁREA	AÇÃO	STATUS
GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	Licitações e Contratos	<i>Em andamento</i>	Ativo
	Convênios	Em andamento	Ativo
	Doações	Em andamento	Ativo
	Patrimônio	<i>- Divulgação da importância de controle, gerenciamento e cuidados dos bens</i>	Ativo

		<i>patrimoniais mobiliários trimestralmente, por e-mail e murais;</i> - <i>Desenho do fluxo do patrimônio é julho/2020;</i> - <i>Designação dos responsáveis, bem como orientação a utilização dos sistemas específicos de controle do patrimônio.</i>	
	Tratamento de recomendações da auditoria da CGM e do TCM	Ativo	Em andamento
	Indicadores de desempenho	- <i>Controle de gastos do orçamento referencial com patrimônio público mobiliário, conforme apêndice II;</i> - <i>Controle de (%) de pessoas gerenciando o patrimônio público, conforme apêndice II;</i>	Ativo
	Mecanismos de participação social dos cidadãos nas atividades do órgão	- <i>Planejamento e divulgações das ações que envolvam os conselhos existentes;</i> - <i>Divulgação de local e procedimentos/devolutivas das audiências públicas pelo Gabinete;</i>	Ativo, andamento
	Política de proteção de dados pessoais	- <i>Capacitação dos servidores, principalmente das áreas de SUGESP, Praça de atendimento, Gabinete e envolvidos com dados abertos e e-sic.</i> - <i>Controle no envio de documentos e arquivos para publicações no Portal da Transparência e /ou respostas ao e-sic. Conforme a LGPD. 13.709/18.</i>	Ativo
	Tratamento de denúncias	- <i>Elaboração de fluxo das denúncias com procedimentos detalhados;</i> - <i>Melhoria da interlocução entre as áreas através de reuniões periódicas e fluxograma.</i>	Ativo
	Conselhos	- <i>Melhoria na divulgação das ações e informações dos conselhos, CADs e Conselho Participativo, segundo legislação.</i>	Ativo
	Órgãos colegiados	- <i>Não se aplica no momento, porém previsto para revisão em 6 meses.</i>	Inativo no momento
	Fundos municipais	- <i>Não se aplica no momento, porém previsto para revisão em 6 meses, pois não gerimos nenhum fundo municipal.</i>	Não se aplica

RELATORIO

As estratégias de monitoramento contínuo objetivam acompanhar as ações previstas neste Plano de Integridade e Boas Práticas, com vistas a avaliar e monitorar os resultados alcançados por esta Unidade. Em razão dos resultados obtidos na fase de Mapeamento, Análise e Gestão de Riscos à Integridade a Subprefeitura do M´Boi Mirim, comprometeu-se a efetivar as ações registradas no Plano de Integridade e Boas Práticas.