



**RELATÓRIO SEMESTRAL DE MONITORAMENTO
SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL PAULISTA
1º Semestre/2022**

PROGRAMA DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS RELATÓRIO SEMESTRAL DE MONITORAMENTO

SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL PAULISTA

São Paulo, 24 de junho de 2022.

AUTORIDADE MÁXIMA DA UNIDADE

Fernando José Velucci, RF. 859.409.1

EQUIPE DE INTEGRIDADE DESIGNADA

Ailde Pereira de Souza, RF. 528.760.0

Fabio de Alencar Iório, RF. 634.017.2

Simone C. de O. S. Rossi, RF. 634.480.1

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 Coordenadoria de Governo Local 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 do processo SEI 6067.2022/0010372-6, folha de informação 066241356.

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:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/sao_miguel_paulista/acesso_a_informacao/index.php?p=50557

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 Coordenadoria de Governo Local 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 Pessoas	SUB-MP/CAF/SUGESP	Realizar o levantamento dos cursos já efetuados pelos servidores	Implementada
Gestão de Pessoas	SUB-MP/CAF/SUGESP	promover a capacitação e integração dos servidores recém nomeados e a reciclagem dos atuais gestores	Implementada
Controle Social e Transparência	SUB-MP/GAB/ASS.COMUNICAÇÃO	Solicitar informações a cada trimestre para que os Coordenadores atualizem as informações que serão publicadas no Portal	Fase de implantação
Gestão de Recursos Públicos	SUB-MP/CAF/FINANÇAS	Implantação de formulário de Intenção de Recebimento e de check-list para verificação de aceitação do bem. Criação de Ordem Interna do novo fluxo.	Fase de implantação
Licenciamento	SUB-MP/CPDU/SUSL	Planilha de recebimento de autuação de processos	Fase de implantação
Fiscalização	SUB-MP/CPDU/FISC	Planilha de controle de demandas manutenção de passeio.	Fase de implantação

É o relatório.