



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2018

O Fórum de Combate à Corrupção no Estado de São Paulo (FOCCO-SP) decorre de um protocolo de intenções firmado em 09 de dezembro de 2013 por diversos órgãos e entidades, objetivando a promoção e a difusão do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), bem como a discussão e a proposição de ações integradas no combate sistemático à corrupção e à lavagem de dinheiro no Estado de São Paulo.

Conforme deliberado em reunião plenária do Fórum ocorrida em 07 de Novembro de 2017, no exercício de 2018 a Secretaria Executiva do FOCCO-SP coube à Ouvidoria Geral da Administração do Estado de São Paulo, a qual disponibilizou em sua página eletrônica um link específico para divulgação das atividades realizadas, bem como um banner especial para as denúncias de corrupção via WEB Denúncia, cabendo, posteriormente, à Controladoria Geral do Município de São Paulo, à partir de abril do referido ano, disponibilizando em sua página eletrônica as mesmas informações supracitadas.

Em 2018, o FOCCO-SP conta com 34 (trinta e quatro) órgãos e entidades, a saber:

1. Advocacia Geral da União
2. Banco Central do Brasil
3. Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF
4. Controladoria Geral do Município de São Paulo
5. Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo
6. Departamento de Polícia Federal
7. Departamento de Polícia Rodoviária Federal
8. Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN/SP
9. Federação Brasileira de Bancos
10. Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP
11. Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União – AGU
12. Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo
13. Ministério Público do Estado de São Paulo
14. Ministério Público Federal
15. Ouvidoria Geral do Estado
16. Polícia Civil do Estado de São Paulo
17. Polícia Militar do Estado de São Paulo
18. Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo
19. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
20. Procuradoria Geral do Estado
21. Procuradoria Geral do Município de São Paulo
22. Receita Federal do Brasil .
23. Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo
24. Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
25. Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo
26. Secretaria de Fazenda do Município de São Paulo



27. Secretaria Municipal de Gestão
28. Secretaria Municipal de Justiça
29. Secretaria Nacional de Justiça
30. Tribunal de Contas da União
31. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
32. Tribunal de Contas do Município
33. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
34. Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Durante o ano foram promovidas 04 (quatro) reuniões plenárias, que ocorreram nas sedes dos seguintes órgãos integrantes do FOCCO-SP: 01/2018 na sede da Ouvidora Geral do Estado de São Paulo (22/03/2018), 02/2018 na sede da Controladoria Geral do Município (23/05/2018), 03/2018 na sede do Tribunal de Contas do município de São Paulo e a 04/2018 na sede do Ministério Público do Estado de São Paulo (10/12/2018)

AÇÕES EXECUTADAS EM 2018

Em 2018, foram executadas 8 (oito) ações:

Ação nº 01/2018

Implantação da Lei Anticorrupção

Coordenador

CGA

Colaboradores

CGM, CGU, DETRAN, FEBRABAN, MPC, MPE, MPF, OGE, PGE, PGM, SEFAZ, TCE, TJ

Status

Continuidade

Ação nº 02/2018

Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

Coordenador

TCE

Colaboradores

CGA, COAF, DPF, DPRF, FEBRABAN, MPF, PCSP, PGE, PMSP, RFB, SAP, SEFAZ, SFM, SPTC



Status

Continuidade

Ação nº 03/2018

Acompanhamento da implementação do programa de 'compliance' da Jucesp

Coordenadores

MPF, MPE, PGE

Colaboradores

CGA, CGM, COAF, DPF, FEBRABAN, JUCESP, PCSP, RFB, SEFAZ, SPTC, SFM

Status

Continuidade

Ação nº 04/2018

Fomento aos serviços de inteligência, investigação e atuação interinstitucional no combate à corrupção e à sonegação fiscal.

Coordenadores

PGE e MPE

Colaboradores

CGA, CGM, CGU, DPF, MPF, PCSP, PMSP, PRFN, RFB, SAP, SEFAZ, SFM, SSP, TCE, TCM, TCU

Status

Continuidade

Ação nº 05/2018

Fomentar a articulação interinstitucional como forma de compartilhar as bases de dados entre as instituições participantes

Coordenador

TCM

Colaboradores

CGA, CGM, CGU, DPF, MPE, MPF, PGE, RFB, SEFAZ, SFM, TCE, TCU



Status

Continuidade

Ação nº 06/2018

Fomentar medidas de combate à corrupção no âmbito eleitoral

Coordenador

MPE

Colaboradores

CGA, TCE

Status

Continuidade

Ação nº 07/18

Aumentar a efetividade da recuperação de ativos.

Coordenadores

PGE, PRFN

Colaboradores

DRCI, MPE, PGM

Status

Continuidade

Ação nº 08/18

Judicialização e combate à fraude no âmbito da saúde pública.

Coordenador

CGA

Colaboradores

PGE, MPE, MPF, TJ

Status

Continuidade



ACÇÕES PARA O ANO DE 2019

Na última reunião plenária de 2018, foram deliberadas as acções vigentes para o ano de 2019, bem como seus respectivos coordenadores e colaboradores, conforme quadro a seguir:

FOCCO-SP – ACÇÕES 2019

Ação 01/19

Implantação da Lei Anticorrupção

Coordenador - CGA

Colaboradores - CGM, CGU, DETRAN, FEBRABAN, MPC, MPE, MPF, OGE, PGE, PGM, SEFAZ, TCE, TJ

Ação 02/19

Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

Coordenador - TCE

Colaboradores - CGA, COAF, DPF, DPRF, FEBRABAN, MPF, PCSP, PGE, PMSP, RFB, SAP, SEFAZ, SFM, SPTC

Ação 03/19

Acompanhamento da implementação do programa de 'compliance' da Jucesp

Coordenadores - MPF, MPE, PGE

Colaboradores - CGA, CGM, COAF, DPF, FEBRABAN, JUCESP, PCSP, RFB, SEFAZ, SPTC, SFM

Ação 04/19

Fomento aos serviços de inteligência, investigação e atuação interinstitucional no combate à corrupção e à sonegação fiscal.

Coordenadores - PGE, MPE

Colaboradores - CGA, CGM, CGU, DPF, MPF, PCSP, PMSP, PRFN, RFB, SAP, SEFAZ, SFM, SSP, TCE, TCM, TCU

Ação 05/19



Fomentar a articulação interinstitucional como forma de compartilhar as bases de dados entre as instituições participantes.

Coordenador - TCM

Colaboradores - CGA, CGM, CGU, DPF, MPE, MPF, PGE, RFB, SEFAZ, SFM, TCE, TCU

Ação 06/19

Fomentar medidas de combate à corrupção no âmbito eleitoral

Coordenador - MPE

Colaboradores – CGA, TCE

Ação 07/19

Aumentar a efetividade da recuperação de ativos.

Coordenadores - PGE, PRFN

Colaboradores – DRCI, MPE, PGM

08/19

Judicialização e combate à fraude no âmbito da saúde pública.

Coordenador - CGA

Colaboradores - PGE, MPE, MPF, TJ

Relatório do WEB Denúncia de Corrupção

Quantitativo de denúncias:

Foram **152 denúncias** recebidas em **2016** (25 após o lançamento no dia 09 de dezembro).

Em 2017 foram **509 denúncias**

- 194 estaduais
- 23 federais
- 292 municipais

Em 2018, até dia 04 de dezembro, foram **732 denúncias:**

- 188 estaduais
- 47 federais
- 177 municipais



Por tipo:

- 124 corruptor/pagamento de propina: 55 estadual, 18 federal, 51 municipal
- 259 licitação/contrato: 91 estadual, 16 federal, 152 municipal
- 198 servidor público/recebimento de propina: 118 estadual, 23 federal, 57 municipal
- 140 sonegação fiscal: 76 estadual, 26 federal, 38 municipal
- 11 corrupção eleitoral (incluída no Web Denúncia após plenária de agosto): 4 estadual, 1 federal, 6 municipal

Total: 1393 denúncias (desde 24 de junho de 2016)

Finalmente, na 4ª Reunião Plenária, deliberou-se que a Secretaria Executiva será exercida em 2019 pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

São Paulo, 07 de Fevereiro de 2019.

GUSTAVO UNGARO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO