

Relatório de Atividades 2019



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO



Ficha Técnica

Prefeito Municipal

Bruno Covas

Controlador Geral do Município

Gustavo Ungaro

Controlador Adjunto

André Dias Menezes de Almeida

Chefe de Gabinete

Luiz Fernando Prudente do Amaral

Coordenadora de Auditoria Geral

Marcela Fernandes Lassi de Oliveira Lourenço

Coordenadora de Promoção da Integridade

Carolina Dalla Pacce

Corregedor Geral do Município

Carlos Figueiredo Mourão

Ouvidora Geral do Município

Maria Lumena Balaben Sampaio

Coordenador de Administração e Finanças

Márcio Cacezes Júnior

Coordenador de Defesa do Usuário do Serviço Público Municipal

Anis Kfoury Junior

Chefes das Assessorias

Renata Figueredo Andrade de Oliveira

Rodrigo Morello Alves

Soraya Santucci Chehin

Elaboração

Fábio Fernandes Libonati

Liliane Raquel Rossi

Marianne Motta

Patrícia Ribeiro Pereira

Renata Figueredo Andrade de Oliveira

Thiago Henrique Pereira

Índice

4 APRESENTAÇÃO

5 INTRODUÇÃO

6 CONTROLADORIA EM NÚMEROS

9 CGM NA MÍDIA

14 COORDENADORIA DE AUDITORIA GERAL

16 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE

20 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

22 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

28 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**32 COORDENADORIA DE DEFESA DO USUÁRIO DO
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL**

**36 ASSESSORIA DE PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES E
INTELIGÊNCIA**

40 ASSESSORIA TÉCNICA

42 ASSESSORIA JURÍDICA

44 REFERÊNCIAS

A Controladoria Geral do Município de São Paulo (CGM), em cumprimento ao imperioso dever de prestação de contas à sociedade, torna público o relatório sobre suas atividades desenvolvidas no ano de 2019. Neste documento serão apresentadas as principais realizações da CGM, órgão central do sistema de controle interno do Município de São Paulo, no desempenho de suas atribuições em defesa do patrimônio público, na prevenção e no combate à corrupção, na promoção da ética no serviço público, no incremento da moralidade e da transparência e no fomento ao controle social.

O exercício do controle interno exerce papel fundamental nos esforços para o alcance da requerida eficiência na gestão: apenas em 2019, foram resgatados mais de **R\$ 129 milhões, por meio da melhoria de processos, e de ações de ressarcimento de valores aos cofres municipais.**

Num cenário de crescente preocupação, em âmbito nacional, com o **combate à corrupção**, a CGM se destaca pelo empenho na aplicação da Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013), que atingiu no período mais de **R\$ 1,4 milhão** em multas impostas por meio de processos administrativos de responsabilização de pessoa jurídica.

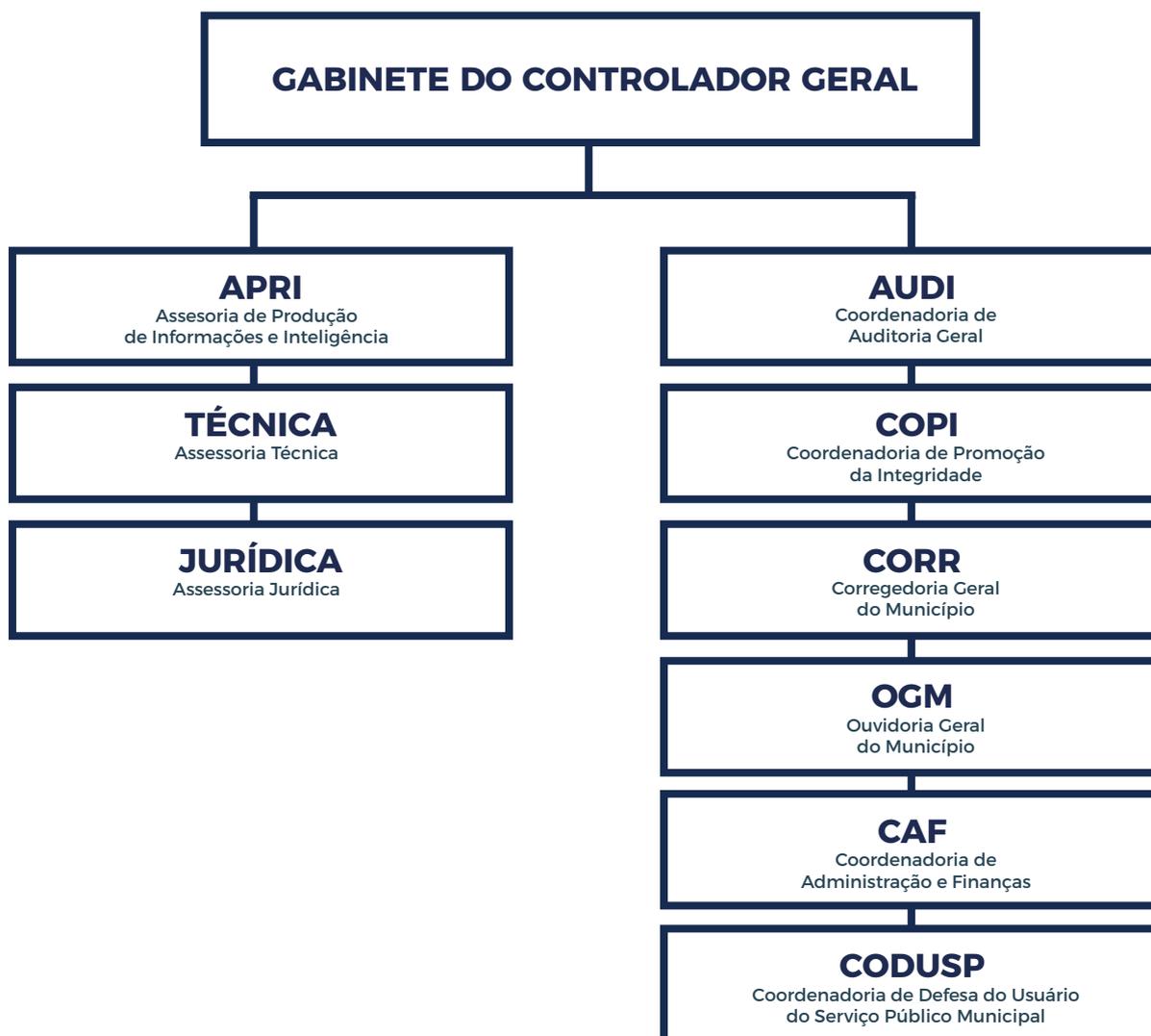
Em 2019, o **Programa de Integridade e Boas Práticas** foi ampliado. O instrumento de gestão estratégica contou com a adesão voluntária de 28 órgãos, entre Secretarias e Subprefeituras, que implementarão medidas preventivas e corretivas voltadas ao aperfeiçoamento das funções e serviços públicos prestados pela Administração Municipal.

Foi realizada também a expansão do atendimento à população, por meio da abertura de postos de atendimento presencial da Ouvidoria nas unidades do **DESCOMPLICA**, e da inauguração do espaço **AQUI TEM OUVIDORIA**, visando à **descentralização** do atendimento da Ouvidoria Geral do Município, em cumprimento do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, instituído pelo Decreto 58.426/2018.

ACGM intensificou as ações ligadas à **promoção da integridade e à transparência**, por meio do intercâmbio com instituições nacionais e internacionais, buscando as melhores práticas para o fiel e constante aperfeiçoamento de suas funções. Confira neste relatório as principais ações e resultados alcançados pelo trabalho da CGM em 2019, em favor da garantia do atendimento ao interesse público e do fortalecimento da gestão municipal.

A CGM foi criada pela Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013, e regulamentada pelo Decreto nº 57.921, de 10 de outubro de 2017. O órgão é composto por cinco áreas estratégicas para a estrutura de controle interno: auditoria, ouvidoria, corregedoria, promoção da integridade, e por uma coordenadoria de defesa do usuário do serviço público. Essas atividades são coordenadas e assistidas por assessoramento técnico e jurídico que, em conjunto, subsidiam a tomada de decisões pelo Controlador Geral.

Conheça a estrutura administrativa da CGM



Custo total para manutenção da
CGM em 2019:

R\$ 28 milhões

(R\$ 28.486.965,42)

Economia efetiva por
melhoria de processos e ressarcimento
aos cofres municipais. ¹

R\$ 129 milhões

(R\$ 129.424.558,14)

A cada R\$ 1 investido na CGM
em 2019, retornaram aos cofres
públicos, em média:

R\$ 4,54

Principais processos e constatações

Economia Efetiva

R\$ 103.037.491,20

Acompanhamento de Estudo de Redução de Custos nos Contratos de Limpeza da Secretaria Municipal de Educação - SME - Adaptação da metodologia de custos contratuais dos serviços de limpeza e conservação para os Centros Educacionais Unificados (CEUs) visando redução de custos com base no Estudo Técnico de Serviços Terceirizados - CadTerc - referência utilizada pelo Governo do Estado de São Paulo.

R\$ 13.629.787,03

Apuração de benefícios econômicos alcançados pelo Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM). Implementação de melhorias nos processos de contratação dos serviços de diagnóstico por imagem, vigilância e limpeza hospitalar, tais como: adoção de planilhas de custos unitários, adoção de pregão eletrônico para contratação dos exames, utilização do CADTERC como referencial de preços, quando possível, e segregação do objeto contratado, no caso da vigilância patrimonial e eletrônica.

¹ O montante de economia efetiva por melhoria de processos é calculado com base nos valores recuperados ou que deixaram de serem gastos indevidamente pela Administração Pública Municipal.

A CGM em números

Economia potencial apurada ²

R\$ 26.036.597,41

Análise da contratação de empresa de locação de veículos com motoristas para traslado funerário.

R\$ 6.230.000,00

Avaliação dos processos de Medição/Pagamentos referente aos serviços de "Tapa-Buracos" do Contrato nº 03/SB-BT/SF/2015, verificando a sua compatibilidade com registros fotográficos, insumos e legislação.

Prejuízo apurado ³

R\$ 371.346,48

Apuração de prejuízos causados e identificação de oportunidades de melhoria nos processos de contratação de serviços de diagnóstico por imagem, vigilância e limpeza hospitalar.

² A economia potencial é classificada como um benefício que possa ser representado monetariamente e demonstrado por documentos comprobatórios, cujos valores, levantados mediante atividades de controle interno, ainda carecem de concordância e/ou participação da gestão para configurarem economia efetiva, ou mesmo representam prejuízos potenciais originados de falhas na condução de contratações vigentes ou em processos já concluídos.

³ O prejuízo apurado é classificado como um benefício que possa ser representado monetariamente e demonstrado por documentos comprobatórios, originado de dano ao erário que resulte em recomendação de apuração e/ou reposição de bens e valores.

R\$ 1.017.631,08

Análise da execução do Contrato 004/SMSO/2018, firmado com o consórcio Crainfra-LBR, para a prestação de serviços técnicos especializados de natureza consultiva, referentes a redução do consumo de energia elétrica para o sistema de iluminação pública e equipamentos públicos de competência da Secretaria Municipal de Serviços e Obras do Município de São Paulo.

Ressarcimento de valores ⁴

R\$ 8.402.928,20

Apuração de lançamentos tributários efetuados em função de revisão cadastral solicitada em trabalho de auditoria. Necessidade de alteração de dados cadastrais de imóveis da empresa e alteração do padrão de construção do imóvel para categoria superior.

R\$ 3.972.369,53

Apuração de prejuízos causados e identificação de oportunidades de melhoria nos processos de contratação de serviços de diagnóstico por imagem, vigilância e limpeza hospitalar.

⁴ O ressarcimento de valores é classificado como um benefício que possa ser representado monetariamente e demonstrado por documentos comprobatórios, cujos valores são resultantes da implementação, por parte dos gestores públicos, de recomendações de apuração e/ou reposição de bens e valores; sendo, portanto, resultante do trabalho conjunto do controle interno e da gestão.

G1

SÃO PAULO

Controladoria condena 19 empresas por desvios de verba de R\$ 15 milhões do Theatro Municipal de SP

A investigação começou em 2015 quando a Controladoria detectou desvios desde 2013.

Por Zilda Mello, SP1

25/04/2019 13h10 - Atualizado há 8 meses



Fonte: <<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/04/29/controladoria-condena-19-empres-15-milhoes-do-theatro-municipal-de-sp.ghtml>>

FOLHA DE S.PAULO

★ ★ ★

Servidor de subprefeitura de Itaim Paulista é preso com R\$ 200 mil em casa

Homem é suspeito de cobrar propina para não fechar supermercado

Artur Rodrigues

Fonte: <<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/06/servidor-de-subprefeitura-de-itaim-paulista-e-preso-com-r-200-mil-em-casa.shtml>>

FOLHA DE S.PAULO

★ ★ ★

Gestão Covas identifica irregularidades em cerca de 120 creches e desvios de R\$ 10 mi

Prefeitura anuncia mudanças em regras para unidades em meio a investigação da máfia das creches

Artur Rodrigues

Fonte: <<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/10/gestao-covas-identifica-irregularidades-em-120-creches-e-desvios-de-r-10-mi.shtml>>

‘SP terá economia de R\$ 118 mi em 2019’, diz chefe da controladoria municipal

Gustavo Ungaro, controlador-geral na capital paulista, diz que proporção de retorno financeiro no órgão é de ‘5 para 1’

Entrevista com

Gustavo Ungaro, chefe da Controladoria-Geral do Município de São Paulo

Adriana Ferraz e Fernanda Boldrin, O Estado de S.Paulo
17 de dezembro de 2019 | 05h00

Fonte: <<https://politica.estadao.com.br/noticias/geral/sp-tera-economia-de-r-118-mi-em-2019-diz-chefe-da-controladoria-municipal,70003128072>>

A GAZETA DA ZONA NORTE

São Paulo, 20 de setembro de 2019 - Nº 2877

**Prefeitura de São Paulo apresenta a edição
2019 do Programa Agentes de Governo Aberto**

Fonte: <<http://www.gazetazn.com.br/>>



Um quarto das capitais brasileiras não tem estrutura anticorrupção

Levantamento do 'Estado' mostra que faltam corregedorias, unidades que investigam desvios de dinheiro público, em algumas das principais cidades do País

Adriana Ferraz e Fernanda Boldrin, O Estado de S.Paulo
17 de dezembro de 2019 | 05h00

Fonte: <<https://politica.estadao.com.br/noticias/geral/um-quarto-das-capitais-brasileiras-nao-tem-estrutura-anticorrupcao-70003128036>>



Crescem investigações de corrupção de servidores da Prefeitura

Por Wellington Alves - 14 de dezembro de 2019

Fonte: <<https://www.jornalestacao.com.br/2019/12/14/crescem-investigacoes-de-corrupcao-de-servidores-da-prefeitura/>>

FOLHA DE S.PAULO



Prefeitura de SP encontra sobrepreço no aluguel de ao menos 119 creches

Gestão Covas diz que valores foram reduzidos em 12%; investigação começou após reportagem da Folha

Artur Rodrigues

Fonte: <<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/11/prefeitura-de-sp-encontra-sobrepreco-no-aluguel-de-ao-menos-119-creches.shtml>>

FOLHA DE S.PAULO



Gestão Covas identifica irregularidades em cerca de 120 creches e desvios de R\$ 10 mi

Prefeitura anuncia mudanças em regras para unidades em meio a investigação da máfia das creches

Artur Rodrigues

Fonte: <<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/10/gestao-covas-identifica-irregularidades-em-120-creches-e-desvios-de-r-10-mi.shtml>>

G1

SÃO PAULO

Prefeitura de SP fecha supermercado de rede suspeita de envolvimento com corrupção

Funcionário da subprefeitura do Itaim Paulista foi preso suspeito de cobrar propina para autorizar funcionamento de lojas sem alvará. Operação é desdobramento da investigação da 'Máfia do ISS'.

Por Wallace Lara, SP2

21/08/2019 19h42 - Atualizado há 5 meses

Fonte: <<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/08/21/prefeitura-de-sp-fecha-supermercado-de-rede-envolvida-em-corrupcao.ghtml>>



Combate à corrupção, com transparência e democracia

Gustavo Ungaro*
23 de setembro de 2019 | 07h00

Fonte: <<https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/combate-a-corrupcao-com-transparencia-e-democracia/>>



Com base na Lava Jato, Prefeitura instaura ações contra 14 construtoras em SP

Sonia Racy
27 de dezembro de 2019 | 18h31

Fonte: <<https://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/com-base-na-lava-jato-prefeitura-instaura-acoes-contras-14-construtoras-em-sp/>>

FOLHA DE S.PAULO



Serviço funerário de SP tem osso amontoado, limusine parada e desperdício

Cinco investigações da Controladoria flagraram uma série de irregularidades e prejuízo milionário

Artur Rodrigues

Fonte: <<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/07/servico-funerario-de-sp-tem-osso-amontoado-limusine-parada-e-desperdicio.shtml>>



COLONISTA

Direto da Fonte

Sonia Racy

Controladoria apura desvios na Fundação Theatro Municipal

Sonia Racy
15 de janeiro de 2019 | 08h16

Fonte: <<https://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/controladoria-apura-desvios-na-fundacao-theatro-municipal/>>



COLONISTA

Direto da Fonte

Sonia Racy

26 de outubro de 2019 | 09h20

Bird ajuda Prefeitura no controle da administração

A Prefeitura montou parceria com o Bird para melhorar os controles sobre o serviço público. O foco é habilitar a Controladoria-Geral a utilizar um novo sistema do banco que faz monitoramento e cruzamento de dados sobre legalidade das decisões.

Jornal O DIA SP

Página 2

São Paulo

São Paulo, terça-feira, 14 de maio de 2019

Transparência: Controladoria registra aumento de busca de informações via Lei de Acesso à Informação

Fonte: <<https://www.jornaldiasp.com.br/wp-content/uploads/2019/05/20190514.pdf>>

ROBSON BONIN
Radar

veja

Prefeitura de SP inicia programa de compliance

Programa faz parte de metas para 2020

Por Ernesto Neves
29 ago 2019, 09h22

A prefeitura de São Paulo fará nos dias 29 e 30 de agosto uma maratona de capacitação de servidores para seu programa de compliance.

Elaborado pela Controladoria Geral do Município, o Plano de Integridade e Boas Práticas tem participação de 27 das 56 pastas da administração paulistana.

Ele prevê um incremento de metas fixadas para o município para o ano de 2020, incluindo mais transparência, eficiência e governança.

ESTADÃO

COLONISTA

Direto da Fonte

Sonia Racy

28 de setembro de 2019 | 00h50

Caça à corrupção

Seja qual for o destino do acordo Mercosul-União Europeia, um macroencontro de 550 representantes das controladorias-gerais do País em Fortaleza discute, esta semana, as formas como países europeus combatem práticas ilícitas com dinheiro público.

Como base da tarefa, o grupo, do qual participa Gustavo Ungaro, de São Paulo, lançou o livro Controle Interno da Administração Pública na União Europeia e no Brasil. Com apoio do Conaci e do Banco Mundial.

ESTADÃO

COLONISTA

Direto da Fonte

Sonia Racy

21 de novembro de 2019 | 00h50

SP 'exporta' modelo de controle de patrimônio dos servidores

O sistema de controle patrimonial de agentes públicos, Sispatri, implantado em São Paulo em 2014, completou 37 acordos – seis dos quais este ano – para cessão de suas ferramentas eletrônicas a controladorias e entidades públicas de cidades e Estados de todo o País.

O balanço foi divulgado em encontro nacional da Encela, que reúne 86 órgãos dessa área em Belo Horizonte. “É um convênio gratuito, para somar esforços contra a corrupção”, diz o ouvidor-geral Gustavo Ungaro, de SP.

FOLHA DE S.PAULO

★ ★ ★

Mônica Bergamo

monica.bergamo@grupofolha.com.br

PALCO

A Controladoria Geral do Município (CGM) de SP condenou mais duas empresas por irregularidades na gestão passada da Fundação Theatro Municipal. Elas foram multadas em R\$ 400 mil e terão que devolver R\$ 3,1 milhões à prefeitura pelo não cumprimento de contratos para a produção de figurinos e produção artística.

BASTIDOR

Segundo a prefeitura, a CGM apura irregularidades na administração do Municipal envolvendo 19 empresas, das quais 17 já foram condenadas. Os valores a serem devolvidos ao município chegam a R\$ 12,3 milhões.

Coordenadoria de **Auditoria Geral**

A Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI) tem a função de verificar a legalidade e legitimidade de atos ou fatos da gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados, com o objetivo de apurar a prática de atos com o potencial de acarretar prejuízos aos cofres públicos.

Nesta tarefa, são realizadas atividades de auditoria e fiscalização nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais do Município.

Resultado operacional

123 Auditorias ou ordens de serviço concluídas

163 Ordens de serviço emitidas

18 Monitoramentos de ordens de serviço emitidas por AUDI

Ações de destaque

- Reformulação do processo de monitoramento de recomendações da CGM emitidas pela auditoria por meio de redesenho dos fluxos de trabalho e capacitação dos auditores. O novo modelo tem o objetivo de viabilizar o tratamento mais célere das recomendações, possibilitando, assim, o melhor controle e suporte às unidades auditadas.
- Capacitação dos órgãos participantes do Programa de Integridade e Boas Práticas, por meio de palestras e consultorias sobre metodologia de análise e gestão de riscos e temas referentes à gestão de recursos públicos.

Coordenadoria de Promoção da Integridade

A Coordenadoria de Promoção da Integridade (COPI) é a área da CGM responsável pelas ações de incremento da transparência pública, pelo fomento à participação social, à ética na função pública e à melhoria da gestão dos recursos públicos, visando ao primado da integridade e à prevenção da corrupção. Essas missões são executadas por meio da realização de cursos, orientações técnicas, palestras e demais atividades de conscientização, voltadas aos servidores públicos e a toda a sociedade civil.

A Coordenadoria também é encarregada do gerenciamento de importantes ferramentas de garantia do direito ao acesso à informação no Município de São Paulo: o Portal da Transparência, o Portal Dados Abertos, e o Catálogo Municipal de Bases de Dados, em parceria com outros órgãos da Administração Pública Municipal.

Confira a seguir as principais atividades da COPI em 2019.

Portais de acesso à informação

Portal da
TransParência

7.921.016 páginas visitadas, crescimento anual (2018-2019) de **37%**

 **DADOS
ABERTOS**

3.817.376 páginas visitadas, crescimento anual (2018-2019) de **64%**

Catálogo Municipal de Base de Dados

 **CMBD**
Catálogo Municipal
de Bases de Dados

Bases de Dados Cadastrados:
870 bases cadastradas
170 bases atualizadas

Cursos de formação continuada

Confira a seguir as principais atividades da COPI em 2019.

Código de Conduta Funcional e a Ética no Exercício da Função Pública	706 participantes
Assédio Sexual na Administração Municipal: Combate e Prevenção	402 participantes
Lei de Acesso à Informação – Ferramenta do Controle Social	115 participantes
Gestão da Informação e Abertura de Dados Públicos	80 participantes
Controle Social do Orçamento Público	79 participantes
Participação e controle social na gestão pública municipal	59 participantes
Governo Aberto	15 participantes

Palestras e eventos

- Palestras sobre procedimentos de transparência ativa e abertura de dados nos portais dos órgãos municipais, voltadas aos servidores públicos, assessorias de imprensa e conselheiros municipais;
- Capacitação dos órgãos participantes do Programa de Integridade e Boas Práticas, ministrando o conteúdo relativo a transparência, controle social, ética e conduta funcional, por meio de palestras e consultorias nos plantões de dúvidas realizados pela CGM.
- Co-organização da Hackatona, realizada na Campus Party 2019, em parceria com Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI);

- Colaboração com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) no desenvolvimento e divulgação da APLIB – Vitrine de APIs da Cidade de São Paulo (novembro/2019).
- Realização de palestra sobre documentos de arquivo e controle social, ministrada aos alunos do curso técnico de Arquivo da ETEC Parque da Juventude (novembro/2019);
- Palestra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e suas relações com a Lei de Acesso à Informação, realizada na Praça das Artes (maio/2019);
- Palestra sobre assédio moral e sexual, voltada a agentes públicos, ministrada aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM), Autarquia Hospitalar Municipal (AHM), Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), Secretaria Municipal de Cultura e da PRODAM (outubro a dezembro/2019);

Outras ações

- Coordenação das atividades dos compromissos 3 e 5 do 2º Plano de Ação de Governo Aberto (2018-2020) e colaboração no compromisso 1.
- Elaboração da minuta de Decreto que altera as atribuições da Coordenadoria de Promoção da Integridade – COPI da CGM;
- Elaboração da minuta de alteração do Decreto nº43.558/2013 que trata do Assédio Moral na administração Municipal por meio da Divisão de Promoção da Ética em conjunto com a Corregedoria e Ouvidoria Geral do Município – COPI/CORR/OGM;
- Elaboração e Coordenação da Campanha de Comunicação do COASSED (Comitê de Monitoramento e Avaliação da Política Institucional de Enfrentamento ao Assédio Sexual) por meio da Divisão de Promoção da Ética em conjunto com as Secretarias membros do Comitê.
- Atualização do site da CGM na parte que tange às atividades da Coordenadoria

- Levantamento e análise de iniciativas de controle social em outros entes da federação, de modo a replicar boas práticas na Cidade de São Paulo.
- Participação do núcleo de gestão e seleção de projetos do Edital de Agentes de Governo Aberto 2019:
- Co-realização do Programa Agentes de Governo Aberto, em conjunto com a Secretaria de Governo Municipal, programa que oferece formação nas temáticas de governo aberto, controle social, transparência, participação e inovação para a sociedade civil e governo;
- Divulgação para a imprensa da edição 2019 do Programa Agentes de Governo Aberto, nas comunidades locais das Subprefeituras;
- Reformulação do Edital do Programa Agentes de Governo Aberto, em conjunto com a Secretaria de Governo Municipal, voltada à edição de 2020;
- Monitoramento e controle de qualidade trimestral das áreas de acesso à informação e controle social dos portais online dos órgãos municipais, para apuração do Indicador de Transparência Ativa, um dos componentes do Índice de Integridade, que é parte do Programa de Metas 2019-2020.
- Co-organização e participação no 4º Encontro Brasileiro de Governo Aberto, realizado em Brasília (dezembro 2019), em conjunto com a CGU e organizações da sociedade civil.

Corregedoria Geral

do Município

A Corregedoria Geral do Município (CORR) é o órgão responsável pela apuração de irregularidades em processos e procedimentos administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal, bem como pelo controle da atuação dos agentes públicos municipais. Seu trabalho envolve a investigação de denúncias e representações encaminhadas à CGM, o acompanhamento da evolução patrimonial de agentes públicos, a realização de capacitações voltadas à correição, além de outras atividades atinentes à promoção da efetiva garantia dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e publicidade no exercício da função pública.

A CORR também é a área responsável na CGM pela instauração dos processos administrativos de responsabilização de pessoa Jurídica, na aplicação da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), visando à responsabilização administrativa de empresas envolvidas em atos ilícitos contra a administração pública.

Sindicâncias Comuns

Em 2019, 34 novas sindicâncias comuns foram instauradas. Estas, somadas às 71 sindicâncias remanescentes de 2018, resultaram em 105 investigações no período. No decorrer do ano, 52 procedimentos foram concluídos com a elaboração de relatórios e 53 estão em andamento.

<i>Sindicâncias comuns</i>	
Instauradas	34
Concluídas com despacho no DOC	52
Saldo	53

Sindicâncias Patrimoniais

Em 2019, 44 novas sindicâncias patrimoniais foram instauradas. Estas, somadas aos 123 procedimentos remanescentes de 2018, resultaram em 167 sindicâncias patrimoniais realizadas no período. Desse número, 19 foram concluídas com apresentação de relatórios e 148 estão em andamento.

<i>Sindicâncias Patrimoniais</i>	
Instauradas	44
Concluídas com despacho no DOC	19
Saldo	148

Processos Administrativos de Responsabilização de Pessoa Jurídica

No decorrer de 2019, foram instaurados 53 novos processos, que, somados ao saldo de 2018, resultaram em 69 procedimentos conduzidos no período. O saldo em andamento no período é de 59 apurações. Foram concluídos 10 processos, que resultaram em punições a 11 empresas, com fundamento na Lei Anticorrupção. Entre elas:

<i>Empresa</i>	<i>Valor total em multas aplicadas</i>
Caribole Eventos, Pesquisas e Transportes Ltda- ME Processo: 2017-0.006.817-9	R\$ 150.000,00
Igor Fagury Eventos - ME Processo: 2017-0.006.821-7	R\$ 250.000,00
Mazetto Sociedade de Advogados Processo: 2017-0.006.816-0	R\$ 267.568,35
SP Eventos Ltda - EPP Processo: 2015-0.326.692-0	R\$ 115.000,00

Ouvidoria Geral

do Município

A Ouvidoria Geral do Município (OGM) atua como um canal para o recebimento das demandas dos cidadãos relativas à atuação do espaço público municipal. O órgão recebe manifestações sobre a prestação de serviços públicos, denúncias e representações, encaminhando-as, conforme a matéria, às unidades competentes para a adoção das medidas cabíveis. A unidade também produz estatísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados no âmbito do Poder Executivo Municipal, o que resultou no Relatório de Gestão com Recomendações concretas para melhoria dos serviços públicos municipais.

O trabalho desenvolvido pela OGM resulta em uma maior aproximação com o munícipe, demonstrando a importância do órgão para a garantia do exercício do controle social.

Confira a seguir os dados e as principais atividades da OGM em 2019:

Pedidos de acesso à informação

Foram registrados 8.778 pedidos de acesso à informação no e-SIC de janeiro a dezembro/2019, 8% a mais que em 2018, em números absolutos. Desde 2012, com a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, até 2019, foram registrados 39.390 pedidos de informação. Deste total, 24.741 pedidos foram recebidos entre 2017 e 2019, o que reflete um aumento de 68% em relação ao registrado até 2016.

A OGM analisou também os 930 recursos de 2ª instância registrados em 2019, o que reflete um aumento de 16% em relação a 2018 com 802 registros. Na fase recursal, foram considerados:

Recursos de 2ª instância - indeferidos: 142 *(Se a informação estiver disponível e for indicado o acesso; se a competência não for da PMSP; se tratar de denúncia ou reclamação, entre outras situações o e-SIC será indeferido)*

Recursos de 2ª instância - deferidos: 800 *(Se não houver resposta inicial ou do 1º recurso; se a resposta for incompleta; faltar anexos em complemento o e-SIC, entre outras situações, será enviado para que o órgão responda)*

3ª instância recursal com tramitação para a Comissão Municipal de Acesso à Informação (CMAI): 111

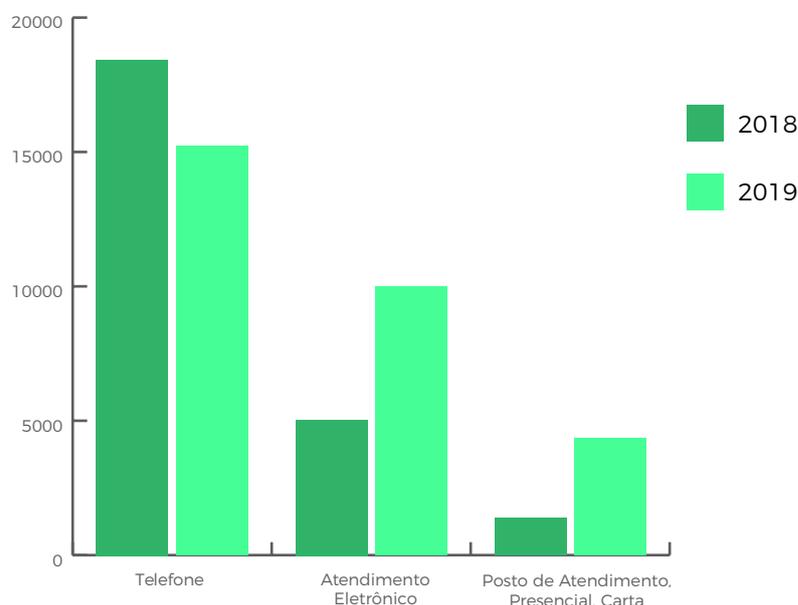
O cidadão tem o direito de apresentar recurso depois da apreciação da OGM, seja o pedido de informação respondido ou não. A apreciação dos recursos em 2ª instância evoluiu de maneira significativa, considerando que houve um aumento no número absoluto de recursos, contudo somente 111 seguiram para a 3ª instância com tramitação para a CMAI - Comissão de Acesso à Informação, o que representa 42% de efetividade na comparação com 2018 que registrou 193 recursos.

Manifestações recebidas

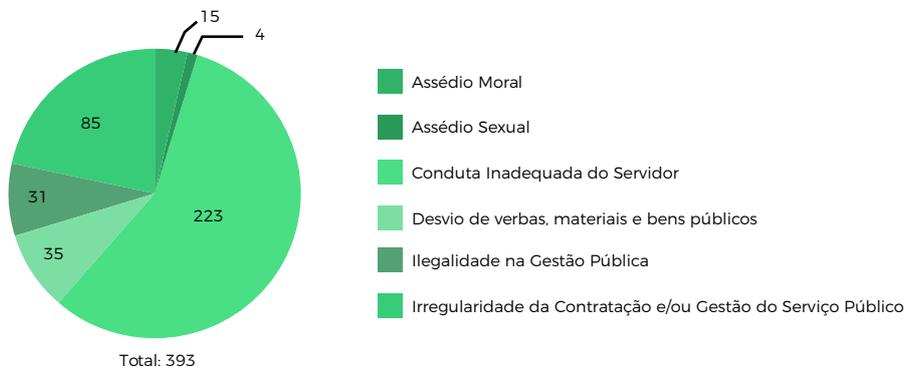
Foram recebidas 29.569 manifestações no atendimento da Ouvidoria Geral em 2019. Um crescimento de 19% em relação a 2018, ano em que foram registrados 24.856 atendimentos. Esse crescimento foi observado especialmente devido ao atendimento presencial proporcionado pela abertura de postos em unidades do DESCOMPLICA e no espaço AQUI TEM OUVIDORIA.

Mídia

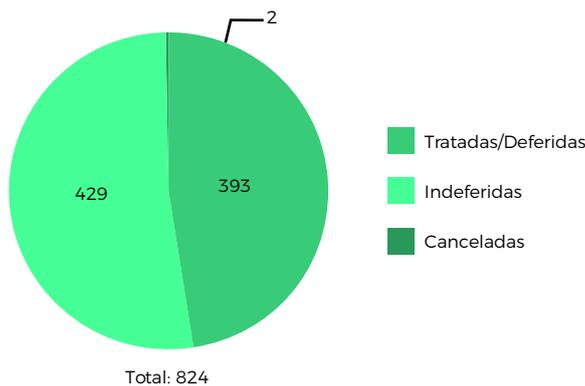
Ainda nesse contexto, merece registro a variação na porcentagem de participação das diversas mídias no montante de manifestações recebidas. O atendimento eletrônico (e-mails e formulários online) teve aumento de 98% em relação a 2018. O atendimento presencial teve aumento de 242% diante da descentralização, já o atendimento telefônico, pelo 156, caiu 17% - ainda assim, este canal concentra mais de 50% do total de acessos à Ouvidoria Geral do Município no ano.



Denúncias recebidas: 824*



* Nota: No período, foram registradas 2210 manifestações na categoria denúncia. Contudo, frequentemente o cidadão utiliza essa expressão para tratar do descumprimento de uma solicitação de prestação de serviço. Esses registros são analisados, e, posteriormente, reclassificados corretamente para o adequado atendimento. Do total de registros, 1386 foram reclassificados para a categoria de reclamações. Após essa apuração, foram contabilizadas 824 denúncias, de acordo com os parâmetros utilizados pela OGM.



As denúncias recebidas pela OGM são classificadas em seis dimensões, de acordo com a predominância da ação:

- (I) conduta inadequada do servidor público;
- (II) desconformidade legal/ilegalidade;
- (IV) contratação e/ou gestão de serviço público;
- (V) falta de zelo/desvio de verbas, materiais ou bens públicos; e
- (VI) assédio moral e assédio sexual.



Denúncias recebidas do Web Denúncia do FOCCOSP (Fórum de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro): 90

Essas denúncias também passam por análise da OGM, e, após triagem de conteúdo, das 428 manifestações recebidas por esse canal, apenas 90 (22%) foram incorporadas como denúncias ao banco de dados do órgão.

Expansão do atendimento ao cidadão

Em 2019, foi ampliado o atendimento presencial ao cidadão, por meio da descentralização de **seis pontos de atendimento** da OGM pela cidade:

. Abertura de postos de atendimento presencial da Ouvidoria nos espaços DESCOMPLICA regionais: São Miguel Paulista (fevereiro/2019), Campo Limpo (abril/2019), Santana/Tucuruvi (agosto/2019), Butantã (agosto/2019) e Jabaquara (dezembro/2019);

. Abertura do espaço AQUI TEM OUVIDORIA, em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, na Rua Dr. Falcão, nº 69 - Centro (junho/2019).

Intercâmbio institucional

. Participação na Roda de Conversa das Ouvidorias, para discussão da Lei Geral de Proteção de Dados (março/2019);

. Realização de Reunião Técnica no Fórum de Ouvidorias Municipais (maio/2019);

. Realização de capacitação voltada à Ouvidoria Setorial da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (julho/2019);

. Avença de termos de cooperação para compartilhamento do atendimento das ouvidorias da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) e da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED);

. Formação de parceria visando avença de termos de cooperação para a criação de ouvidorias setoriais com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e com a Câmara Municipal (em andamento);

. Eleição da Ouvidora Geral do Município de São Paulo como Presidente da Associação Brasileira de Ouvidores/Ombusman - seção São Paulo, para o biênio 2020-2021, aniversário de 20 anos da entidade (dezembro/2019);

. Reunião com Prefeito Bruno Covas em apoio à manutenção da Ouvidoria da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e entrega do Relatório de Gestão CGM/OGM (outubro/2019);

. Participação em reuniões das Câmaras Técnicas da Associação Brasileira de Agências de Regulação da Associação Brasileira das Agências Reguladoras, em American (junho e outubro/2019);

- Participação em reunião da Rede Paulista de Controladorias Municipais do Estado de São Paulo (outubro/2019);
- Participação no Prêmio Ouvidorias Brasil, promovido pela Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente (novembro/2019);
- Participação no XXII Congresso Brasileiro de Ouvidores e Ombudsman. Tema: Lei Geral de Proteção de Dados (novembro/2019)
- Conquista do 1º lugar no Prêmio de Boas Práticas de Estágio, na categoria Inovação e Tecnologia – individual, em competição promovida pela Prefeitura do Município de São Paulo em parceria com o CIEE.

Ações de capacitação e fomento a melhores práticas

- Capacitação dos órgãos participantes do Programa de Integridade e Boas Práticas, ministrando conteúdo relativo à atuação da ouvidoria, por meio de palestras e consultorias nos plantões de dúvidas realizados pela CGM;
- Reformulação de iniciativas relativas à melhoria da satisfação do cidadão (Meta 27) no Programa de Metas, na repactuação realizada para o biênio 2019-2020;
- Elaboração de projeto piloto para painel de indicadores de gestão, voltado ao monitoramento do cumprimento do prazo de tramitação de ofícios;
- Emissão de orientações técnicas e pareceres a agentes públicos sobre a garantia do acesso à informação, preconizada na Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 12.527/2011);
- Controle da qualidade do atendimento aos pedidos de acesso à informação, em suporte aos órgãos e entidades do Município;
- Apresentação CGM/OGM do Relatório de Gestão em 31 de outubro com a presença de todas as unidades da Controladoria
- Apresentação do Relatório de 7 anos da LAI em 22 de maio;
- 16 cursos de capacitação e 6 reuniões técnicas para fomento da cultura da transparência passiva e melhoria das respostas ao cidadão pelo e-SIC;
- Pesquisa Interna da Transparência Passiva com os pontos focais dos órgãos municipais responsáveis pelas respostas ao cidadão pelo e-SIC.

Coordenadoria de

Administração e Finanças

A Coordenadoria de Administração e Finanças (CAF) é responsável pela gestão dos recursos orçamentários e financeiros, os contratos, convênios, acordos e outros instrumentos congêneres da CGM. Nessa área são realizadas a aquisição e a administração de bens e serviços necessários à oferta de todo o suporte e infraestrutura necessários para a consecução das atividades da CGM.

Resultado operacional

***Licitações realizadas no período,
por modalidade***

Adesão a Atas de Registro de Preço	10
Dispensas de Licitação	23
Inexigibilidades de Licitação	3
Pregões Eletrônicos	1

***Valor dos contratos firmados no
período por modalidade***

Adesão a Atas de Registro de Preço	R\$125.329,40
Dispensas de Licitação	R\$48.145,95
Inexigibilidades de Licitação	R\$7.035,40
Pregões Eletrônicos	R\$9.900,00
Total	R\$190.413,75

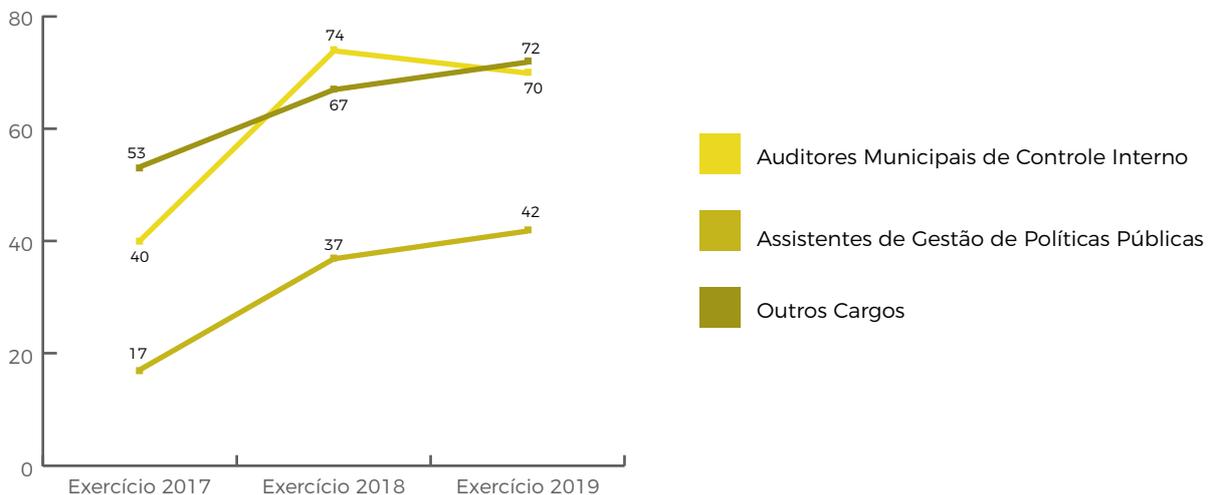
Economia

Foi obtida economia total de R\$ 80.321,00 no período, por meio da renovação de contratações e do montante poupado em razão da diferença entre valores orçados e contratados nas licitações e dispensas.

- Renegociação do valor do contrato de aluguel de imóvel de funcionamento de unidades da CGM R\$23.027,40 / anual
- Contratação do serviço de telefonia (pregão eletrônico) R\$24.328,32 / anual
- Dispensas de licitação R\$8.892,89
- Pregões eletrônicos R\$23.932,87

Servidores da CGM

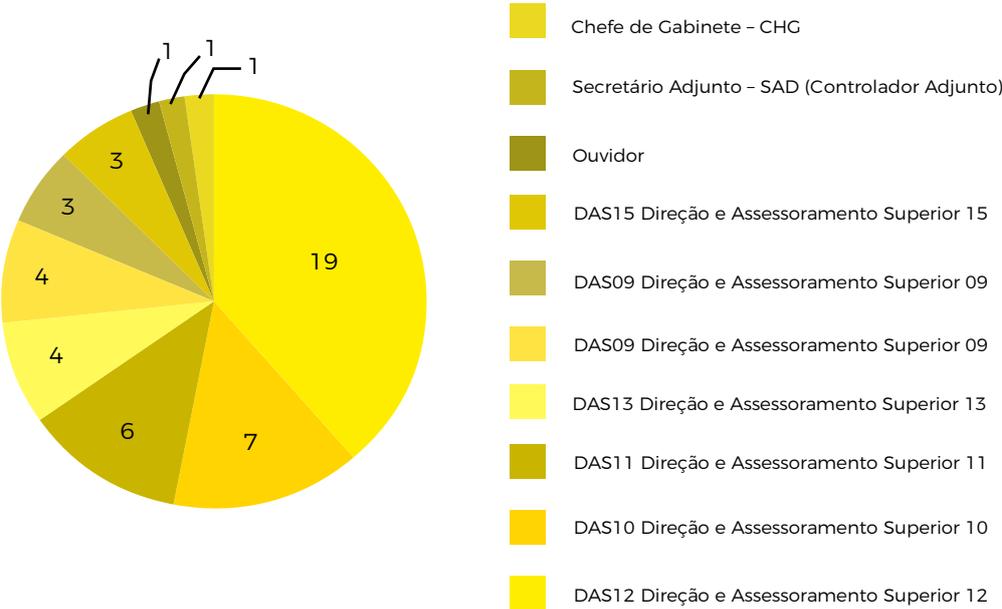
Em 2019, o quadro de servidores da CGM foi reforçado, com o intuito de aumentar a capacidade operacional e conferir maior alcance ao controle interno no Município.



Outros cargos - Carreiras de Efetivos e Admitidos



Outros cargos - Cargos em comissão



Coordenadoria de

Defesa do Usuário do Serviço Público Municipal

A Coordenadoria de Defesa do Usuário do Serviço Público Municipal (CODUSP) tem a missão de zelar pela proteção e defesa do usuário do serviço público municipal, com vistas a garantir sua adequada prestação pelo Município. No cumprimento desse objetivo, o órgão exerce as seguintes atribuições:

I - planejar, coordenar e executar a Política Municipal de Proteção e Defesa do Usuário de Serviços Públicos prestados direta ou indiretamente pelo Município de São Paulo;

II - analisar e encaminhar as reclamações dos usuários, quando dotadas de relevância e expressividade, recebidas da Ouvidoria Geral do Município ou de qualquer órgão, entidade ou autoridade pública;

III - mediar conflitos entre usuários de serviços públicos e órgãos ou entidades prestadores de serviços públicos, designando reuniões para a utilização dos meios alternativos de solução de conflitos entre as partes, caso necessário;

IV - encaminhar as demandas que julgar pertinentes ao órgão competente para promover as medidas judiciais cabíveis, na defesa e proteção dos interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos dos usuários;

V - fiscalizar a execução das leis que dispõem sobre a defesa do usuário e aplicar as respectivas sanções, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo das atribuições dos órgãos competentes;

VI - sugerir ao Controlador Geral do Município as ações necessárias para evitar a repetição das irregularidades constatadas;

VII - prestar aos usuários orientação sobre os seus direitos;

VIII - divulgar os direitos do usuário pelos diferentes meios de comunicação e publicações próprias;

IX - desenvolver programas educativos, estudos e pesquisas na área de defesa do usuário;

X - promover a capacitação e o treinamento relacionados às suas atividades;

XI - incentivar a criação e o desenvolvimento de entidades municipais e civis de defesa do usuário.

Conselho De Usuários Do Serviço Público – Condeusp

O Conselho Municipal de Usuários da Cidade de São Paulo (CONDEUSP) tem por objetivo permitir a participação do usuário do serviço público na Administração Pública Municipal, com atribuições para promover a avaliação e propor melhorias nos serviços públicos. O mecanismo busca ampliar o controle e a participação social, relacionadas à prestação de serviços, dentre outras atribuições estabelecidas pela legislação.

A CODUSP realizou, ao longo do ano de 2019, diversas atividades visando à preparação dos instrumentos para a criação, divulgação, implantação e início de funcionamento do 1º Conselho de Usuários de Serviços Públicos da Cidade de São Paulo. O Conselho será composto por representantes da Administração Municipal e da sociedade civil, que terão como atribuições:

- Acompanhamento, avaliação e proposição de melhorias na prestação dos serviços públicos;
- Contribuição para definição de diretrizes quanto ao atendimento ao usuário;
- Acompanhamento e avaliação da atuação da Ouvidoria Geral do Município e dos responsáveis por ações de ouvidoria;
- Manifestação sobre as consultas específicas formuladas ao Conselho.

Atividades desenvolvidas no período

Em 2019, foram desenvolvidas por CODUSP as seguintes atividades:

- Realização de diagnóstico qualitativo de canais de atendimento ao munícipe no âmbito da Prefeitura (156, Ouvidoria Geral do Município, Centro de Gerenciamento de Emergência, Defesa Civil Municipal, Central de Controle da CET – Companhia de Engenharia de Tráfego, Comando de Fiscalização do;

Programa de Silêncio Urbano – PSIU, PROCON e Biblioteca Mário de Andrade);

. Desenvolvimento de mecanismos para elaboração de edital de chamamento e constituição do 1º Conselho de Usuários de Serviços Públicos da Cidade de São Paulo (CONDEUSP);

. Realização de reuniões com a Polícia Militar, identificando necessidades de atuações municipais que aumentem a segurança do Município;

. Realização de palestras e capacitações para servidores públicos sobre direitos dos usuários dos serviços públicos e a qualidade do atendimento;

. Mapeamento analítico intersecretarial, visando o tratamento relacionado aos serviços prestados bem como necessidades pontuais, atuação e melhorias;

. Elaboração de proposta para o desenvolvimento de curso com o tema “Direitos dos Usuários de Serviços Públicos e Qualidade no Atendimento”, conforme previsão do Programa de Metas;

. Mapeamento das demandas recebidas pelas Ouvidorias Setoriais;

. Participação nas solenidades da Conferência Municipal da Juventude;

. Recepção de delegações estrangeiras e professores visitantes, apresentando o funcionamento das atividades desenvolvidas pelo órgão, com vistas à promoção de intercâmbio interinstitucional.

Recomendações e resultados

A CODUSP realizou diversas fiscalizações e recomendações aos órgãos e entidades municipais, visando ao aperfeiçoamento dos serviços prestados, bem como à correção de falhas em procedimentos. Confira a seguir as principais recomendações e resultados verificados:

. Melhoria de atendimento telefônico da Central 156, através de nova capacitação dos colaboradores;

. Simplificação no procedimento de registro de ocorrências de trânsito pela Central 156;

. Melhor integração de processos relacionados a podas de árvores;

. Emissão de recomendação para não obrigatoriedade de agendamento prévio

para os serviços prestados pelo Centro de Atendimento da Fazenda Municipal – CAF;

- Recomendação de reativação de iluminação pública em equipamento municipal, devido a risco de segurança identificado pela Polícia Militar;
- Promoção de interlocução entre Ouvidoria Geral do Município e Secretaria Municipal da Fazenda, para adequado atendimento à situação de munícipes que efetuaram o pagamento de parcelas do IPTU em duplicidade, devido a falha no sistema de contabilização do Município;
- Recomendação de padronização e integração de informações entre as Ouvidorias Setoriais;

Assessoria de

Produção de Informações e Inteligência

A Assessoria de Produção de Informações e Inteligência (APRI) é responsável pelo gerenciamento de informações estratégicas necessárias ao desenvolvimento das atividades da CGM. Nessa tarefa, coordena ações integradas de inteligência e promove permanente intercâmbio interinstitucional com órgãos e entidades do setor público e privado, visando à troca e cruzamento de informações e à prospecção de tecnologias voltadas à integração e análise de dados. O trabalho desenvolvido compreende a realização de análises, estudos e pesquisas que permitam a identificação de ilicitudes praticadas por agentes públicos municipais, em suporte aos esforços para a prevenção e o combate à corrupção.

Resultado operacional

Relatórios de inteligência de análise patrimonial preliminar	93
Manifestações (fluxo de caixa)	212
Outros relatórios de inteligência	21

Intercâmbio institucional e parcerias



FOCCO-SP

· Participação no Fórum de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (FOCCOSP), promovendo articulação interinstitucional nos serviços de inteligência, investigação e compartilhamento de bancos de dados, visando ao combate à corrupção e à sonegação fiscal (Ações 4 e 5/2019).



· Participação na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), na articulação de ações de prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, por meio de acompanhamento da evolução patrimonial de agentes públicos, acesso a bancos de dados e extratos bancário



Órgãos partícipes nos Termos de Cooperação para compartilhamento do SISPATRI:

- Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (Acordo de Cooperação nº 001/2019);
- Controladoria Geral do Estado do Amazonas (Acordo de Cooperação nº 002/2019);
- Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria Geral do Município de Porto Alegre (Acordo de Cooperação nº 003/2019);
- Auditoria Geral do Estado do Pará (Acordo de Cooperação nº 004/2019);
- Controladoria Geral do Estado do Mato Grosso (Acordo de Cooperação nº 005/2019);
- Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia (Acordo de Cooperação nº 006/2019);
- Município de Cubatão (SP) (Acordo de Cooperação nº 007/2019);
- Controladoria Geral do Município de Niterói (RJ) (Acordo de Cooperação nº 009/2019);
- Controladoria Geral do Estado do Tocantins (Acordo de Cooperação nº 010/2019).

- Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria Geral do Município de Porto Alegre (Acordo de Cooperação nº 003/2019);
- Auditoria Geral do Estado do Pará (Acordo de Cooperação nº 004/2019);
- Controladoria Geral do Estado do Mato Grosso (Acordo de Cooperação nº 005/2019);
- Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia (Acordo de Cooperação nº 006/2019);
- Município de Cubatão (SP) (Acordo de Cooperação nº 007/2019);
- Controladoria Geral do Município de Niterói (RJ) (Acordo de Cooperação nº 009/2019);
- Controladoria Geral do Estado do Tocantins (Acordo de Cooperação nº 010/2019).

Sistema ÁTOMO (ÁTOMO-RADAR E ÁTOMO-ÁBACO)



Foi firmada cooperação com o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP), visando ao intercâmbio de dados e informações para o aperfeiçoamento da atuação das atividades de controle, por meio do compartilhamento do Sistema ÁTOMO (Acordo de Cooperação Técnica N° 008/2019-CGM/SP e N° 003/2019-TCM/SP).

Assessoria Técnica

A Assessoria Técnica (AT) é responsável pela elaboração de estudos, análises e pareceres técnicos em suporte a todas as áreas da CGM e à tomada de decisão pelo Controlador Geral. Nessa área são coordenados os projetos e atividades do órgão, além da operacionalização da interlocução com outros órgãos municipais e de outras esferas administrativas.

Conheça as principais atividades da Assessoria Técnica em 2019:

- Organização da 2ª edição do Programa de Integridade e Boas Práticas;
- Coorganização da 4ª edição do Programa Agentes de Governo Aberto, em conjunto com a Secretaria do Governo Municipal;
- Co-elaboração do Plano de Trabalho do Programa de Integridade e Boas Práticas da CGM;
- Participação na 1ª Conferência Internacional de Promoção da Integridade, realizada pela CGU em Brasília;
- Coordenação das ações relativas ao Índice de Integridade (Meta 34.2 do Programa de Metas 2017-2020);
- Coordenação da elaboração do Manual do Índice de Integridade;
- Assessoramento na elaboração de decreto regulamentador do sistema de controle interno municipal;
- Assessoramento na elaboração da minuta de decreto regulamentador da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em âmbito municipal;
- Análise e revisão de minuta de regulamentação da Política Municipal de Transparência e Dados Abertos;
- Organização do curso "Gestão de Riscos para a Integridade - Parâmetros da Controladoria-Geral da União", em parceria com aquela instituição;
- Organização do Seminário "Auditoria - Parâmetros Internacionais e Melhoria da Gestão Pública" em parceria com o CONACI e Banco Mundial;

- Coordenação e auxílio na elaboração da Tabela de Temporalidade dos documentos produzidos e recebidos no âmbito da CGM;
- Controle da nomeação dos pontos focais de controle interno nas Secretarias municipais;
- Pesquisa e análise sobre o quadro de contratos emergenciais da Administração Municipal;
- Elaboração de pesquisas, notas técnicas, estudos e análises para subsídio às decisões do Gabinete;
- Elaboração de relatórios de atividades do órgão;
- Organização de capacitações voltadas às temáticas de controle interno;
- Intermediação na realização de acordos e parcerias institucionais;

Assessoria Jurídica

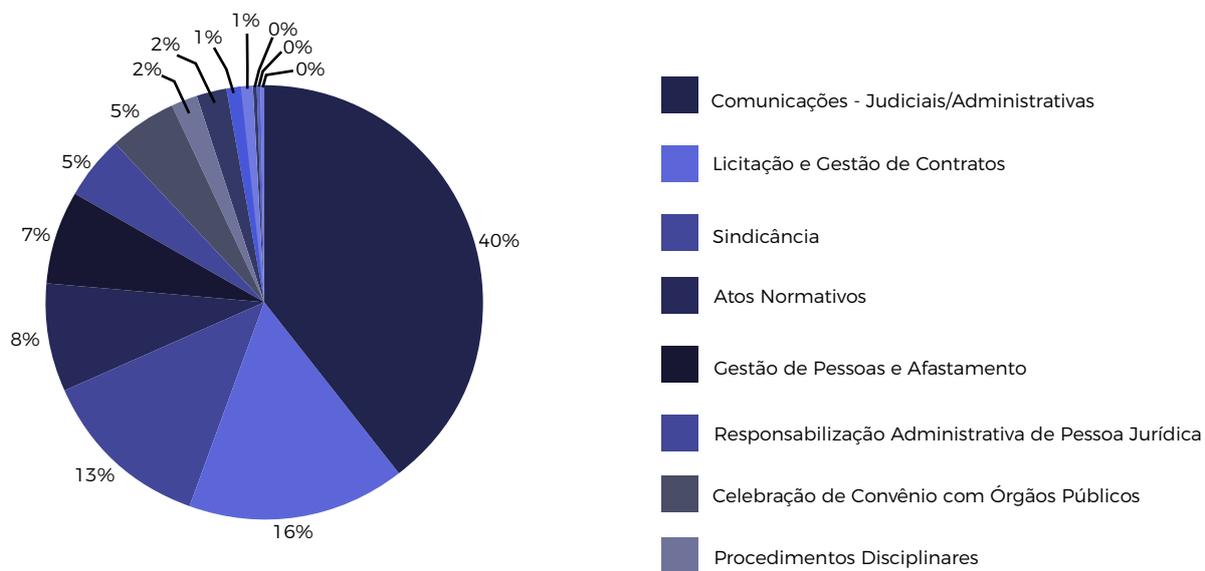
A Assessoria Jurídica (AJ) é responsável por prestar a orientação jurídica necessária ao desenvolvimento das atividades da CGM. O órgão emite pareceres relativos a processos, documentos e consultas, em suporte aos trabalhos das demais áreas, presta informações para subsidiar a defesa da Prefeitura do Município de São Paulo em juízo e executa outras atividades atinentes às suas competências para o cumprimento dos objetivos da CGM. controle interno nas Secretarias municipais;

- Pesquisa e análise sobre o quadro de contratos emergenciais da Administração Municipal;
- Elaboração de pesquisas, notas técnicas, estudos e análises para subsídio às decisões do Gabinete;
- Elaboração de relatórios de atividades do órgão;
- Organização de capacitações voltadas às temáticas de controle interno;
- Intermediação na realização de acordos e parcerias institucionais;

Documentos gerados em 2019

<i>Documento gerado</i>	<i>Quantidade</i>
Minuta, Portaria, Relatório De Participação Em Evento Jurídica	24
Informação	1
Parecer	168
Despacho	294
Encaminhamento	347
Total	834

Expedientes da Assessoria jurídica concluídos em 2019



Referências

Para mais informações e detalhamento acesse os links:

- Controladoria Geral do Município: http://bit.ly/Controladoria_SP
- Coordenadoria de Auditoria Geral: http://bit.ly/Audi_geral
- Coordenadoria de Promoção da Integridade: http://bit.ly/Promocao_Integridade
- Corregedoria Geral do Município: http://bit.ly/CORR_Geral
- Ouvidoria Geral do Município: http://bit.ly/Ouvidoria_Geral
- Coordenadoria de Administração e Finanças: http://bit.ly/CAF_Adm_Financas
- Coordenadoria de Defesa do Usuário do Serviço Público: <http://bit.ly/CODUSP>
- Legislação: http://bit.ly/Legislacao_CGM
- Programa de Metas: <http://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/>