

RELATÓRIO DE  
**ATIVIDADES**

**2017**



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

## **Ficha Técnica**

### **Prefeito Municipal**

João Doria

### **Controlador Geral do Município**

Guilherme Rodrigues Monteiro Mendes

### **Chefe de Gabinete**

Nelson Luiz Nouvel Alessio

### **Coordenador de Auditoria Geral**

Rafael Donofre Forghieri

### **Coordenador de Promoção da Integridade**

Renato Corte Lopes

### **Corregedora Geral do Município**

Luciana Russo

### **Ouvidora Geral do Município**

Clecio Canovas Cruz Mendes

### **Coordenador de Administração e Finanças**

Maria Beatrix de Gouvêa Ratto

### **Assessoria de Produção de Informações e Inteligência**

Rodrigo Morello Alves

### **Assessoria Técnica**

Daniel Ribeiro Barcelos

### **Assessoria Jurídica**

Maria Elise Sacomano dos Santos

## Índice

<b>Apresentação .....</b>	<b>04</b>
<b>Introdução .....</b>	<b>07</b>
<b>AUDI - Coordenadoria de Auditoria Interna .....</b>	<b>10</b>
<b>COPI - Coordenadoria de Promoção da Integridade .....</b>	<b>11</b>
<b>CORR - Corregedoria Geral do Município .....</b>	<b>15</b>
<b>OGM - Ouvidoria Geral do Município .....</b>	<b>17</b>
<b>CAF - Coordenadoria De Administração e Finanças .....</b>	<b>20</b>
<b>APRI - Assessoria de Produção de Informações e Inteligência .....</b>	<b>21</b>
<b>AT - Assessoria Técnica.....</b>	<b>22</b>
<b>AJ - Assessoria Jurídica .....</b>	<b>22</b>
<b>Referências .....</b>	<b>23</b>

## APRESENTAÇÃO

Com o objetivo de promover a participação social e o aperfeiçoamento da gestão através da prestação de contas, ao cidadão e à administração pública, a Controladoria Geral do Município – CGM apresenta o **Relatório de Atividades - 2017** com as principais ações desenvolvidas pelo órgão ao longo do ano de 2017. Desta forma, viabilizando a análise dos principais dados da CGM na Gestão 2017-2020.

Dentre as importantes ações realizadas, está o **Programa de Integridade Pública e Boas Práticas** da Prefeitura de São de Paulo elaborado pela Controladoria Geral do Município junto à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). Vale destacar, que a adesão da SVMA ao programa foi totalmente voluntária e determinante aos bons resultados alcançados. Esta iniciativa teve como objetivos principais a melhoria constante da comunicação e da colaboração entre os órgãos da Prefeitura em prol da prevenção e do combate à corrupção, da promoção da ética no serviço público, do mapeamento e análise de riscos, do diagnóstico de vulnerabilidades e da sugestão de melhorias.

Com o intuito de reforçar o controle interno, foram nomeados mais 20 candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Auditor Municipal de Controle Interno (AMCI) da Controladoria Geral do Município.

Em busca do constante aperfeiçoamento, foi realizada a reestruturação da Controladoria Geral do Município (Decreto Nº 57.921/2017), com a formalização de competências, reorganização das funções dos servidores e do fluxo de processos, entre outros pontos. Vale destacar, a reestruturação da Ouvidoria Geral do Município - OGM, que melhorou o atendimento ao cidadão, e também se encaixa nas alterações previstas no Art. 45 do Decreto Nº 57.576/2017 e no São Paulo Íntegra e Transparente, um dos projetos apresentados pela Prefeitura para o Programa de Metas 2017-2020.

Em 2017, a CGM intensificou as ações em busca da promoção da ética no serviço público. Lançou o guia prático sobre o **Código de Conduta Funcional dos Agentes Públicos e da Alta Administração Municipal (CCF)** - instituído pelo Decreto nº 56.130/2015 e complementado pela Portaria 120/2016/CGM, que visa facilitar o manuseio e o acesso às informações, desenvolveu, com a Procuradoria Geral do Município – PGM, o primeiro Curso de Combate e Prevenção ao Assédio Sexual na Administração Municipal com o objetivo de disseminar o conhecimento entre os servidores municipais sobre a legislação que trata do assédio sexual (Lei nº 16.488/2016 e o Decreto nº 57.444/2016) e sensibilizar o público acerca da importância de sua prevenção e combate.

Também neste ano, a Controladoria Geral do Município concluiu a força-tarefa instaurada para zerar todos os processos administrativos instaurados na Corregedoria Geral nos anos de 2013 e 2014 e passou a divulgar as Doações e Termos de Cooperação celebrados pela prefeitura no Portal da Transparência.

Foi criada pela CGM, a **Rede INFO Aberta**, que entrou para o repositório de boas práticas, mecanismos, aplicativos e metodologias de controle social da CGU (Controladoria Geral da União). Esta iniciativa tem como objetivo a formação de uma rede de servidores capazes de articular ações relacionadas à garantia de acesso às informações públicas e à promoção de iniciativas de governo aberto nos órgãos municipais, de forma a contribuir para a propagação de valores relacionados à transparência, participação social, integridade pública e inovação tecnológica.

Outra importante ação foi à realização da escuta social para receber presencialmente contribuições para a elaboração da **Política Municipal de Transparência e Dados Abertos (PMTDA)** do Município de São Paulo. No evento foram discutidos, com a presença de acadêmicos, servidores e representantes da sociedade civil, aspectos conceituais e práticos para a implantação de uma estratégia de transparência para orientar os atos da Administração Pública Municipal, bem como, a abertura de dados públicos. Os comentários recebidos foram apresentados em um documento de devolutiva e as sugestões aprovadas foram incorporadas ao texto final.

Ainda na busca de estreitar relações entre servidores públicos e membros de instituições de ensino e pesquisa, a CGM deu início a um novo projeto, o **Café Acadêmico**. O intuito foi reunir, de um lado, especialistas que já desenvolveram estudos relacionados às áreas de atuação da CGM, e do outro, técnicos e representantes do poder público que lidam cotidianamente com um grande volume de atividades, mas nem sempre conhecem os resultados que a academia produz.

## INTRODUÇÃO

Criada em maio de 2013 - **Lei nº 15.764/2013** - a Controladoria Geral do Município (CGM) atua para prevenir e combater a corrupção na gestão municipal, garantir a defesa do patrimônio público, promover a transparência e a participação social e contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. O controle interno exercido pela CGM emana dos art. 70 e 74 da CF/88.

Estruturada em **cinco coordenadorias**, subordinadas ao **Gabinete**, conforme o organograma a seguir, nos termos do Decreto nº 57.921/2017.



O Gabinete do Controlador Geral é integrado por três Assessorias - Assessoria de Produção de Informações e Inteligência, Assessoria Técnica e Assessoria Jurídica.

Atualmente a Controladoria divide sua equipe em dois endereços:

- Edifício Matarazzo: Viaduto do Chá, 15 (10º andar);
- Edifício Conde de Prates: Rua Líbero Badaró, 293 (19º e 23º andares).

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EM NÚMEROS

Custo total para manutenção da CGM em 2017 (Orçamento Liquidado):	Economia efetiva por melhoria de processos e ressarcimento aos cofres municipais.
R\$ 18.267.741,00	R\$52.450.493,55

**Ou seja, a cada R\$ 1,00 investido na Controladoria em 2017, retornaram aos cofres públicos o valor médio de 2,87.**

Empresas Punidas com base na Lei Anticorrupção	Quantitativo das Multas Aplicadas
Jofege Pavimentação e Construção Ltda	R\$ 1.822.356,89*

\* Exigibilidade Judicialmente Suspensa

Economia Potencial - 2017 *
R\$ 190.670.222,82

\* Confira a definição de Economia Potencial na alínea a do inciso III do art. 2º da Portaria CGM Nº 104.

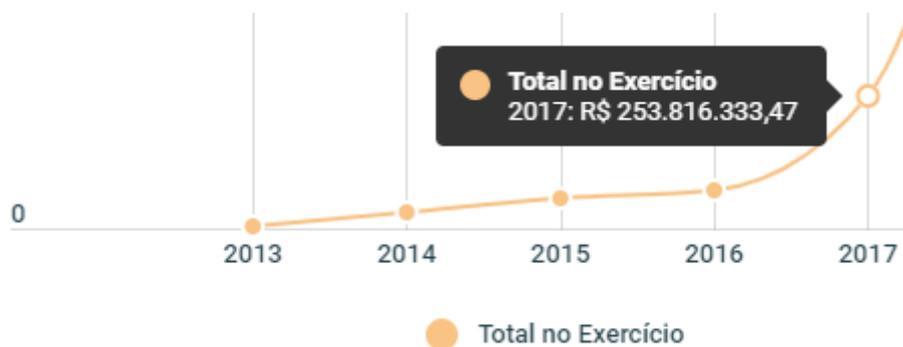
Prejuízo Apurado - 2017 *
R\$ 10.695.617,10

\* Confira a definição de Prejuízo Apurado na alínea b do inciso III do art. 2º da Portaria CGM Nº 104.

Economia Efetiva por Melhoria de Processos - 2017
R\$ 52.450.493,55

\* Confira a definição de Economia efetiva por melhoria de processos na alínea d do inciso III do art. 2º da Portaria CGM Nº 104.

## EVOLUÇÃO DO TOTAL DE BENEFÍCIOS FINANCEIROS GERADOS POR ANO



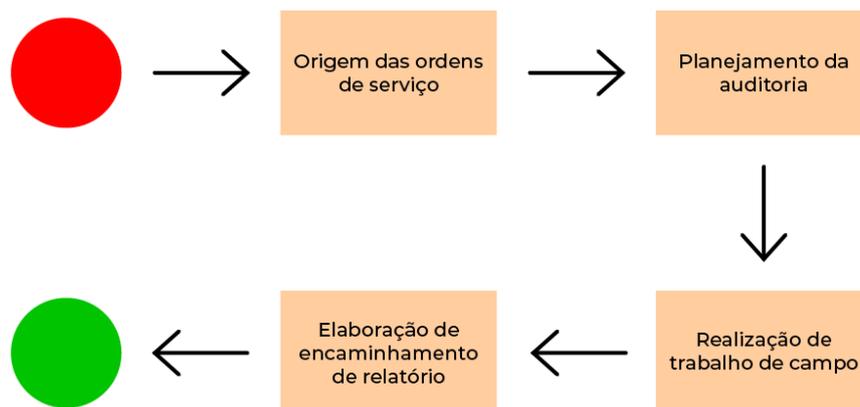
Fonte: Portal da Transparência

Entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017, a Controladoria Geral do Município (CGM) realizou 45 eventos e atividades de formação, nas quais houve a presença de 1.366 participantes ao todo. Os eventos e formações mantiveram seu objetivo de disseminar a cultura da transparência na Administração Pública e na sociedade, com foco em questões administrativas e tecnológicas relacionadas ao acesso à informação pública. (fonte: Relatório da Lei de Acesso à Informação 2017).

## AUDI - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA

A **Coordenadoria de Auditoria Geral - AUDI** é o órgão responsável pela fiscalização do controle interno da Administração Direta e Indireta e de entidades de Direito Privado que recebem recursos do Município de São Paulo (Terceiro Setor). A AUDI realiza auditorias programadas e especiais, a partir da emissão de Ordens de Serviços, cujo objetivo é fomentar ações que visem promover a eficiência e eficácia na utilização dos recursos públicos, bem como a economicidade e, conseqüentemente, a efetividade dos programas de governo.

### Macroprocesso de Auditoria Interna



O trabalho da Coordenadoria de Auditoria Geral se inicia com as seguintes atividades:

- Plano Anual de Atividades de Auditoria Geral;
- Demandas Externas e Internas;
- Monitoramento de auditorias realizadas anteriormente.

Ordens de Serviço Emitidas em 2017*	Ordens de Serviço concluídas em 2017
140	145

\*No ano de 2019, 06 (seis) Ordens de Serviços tiveram seu cancelamento realizado, por motivos diversos e particulares.

## COPI - COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE

A **Coordenadoria da Promoção da Integridade - COPI** tem como principal atribuição promover o incremento da transparência pública (ativa e passiva<sup>1</sup>) e fomentar a participação da sociedade civil na prevenção da corrupção. Além disso, deve contribuir para a promoção da ética e o fortalecimento da integridade das instituições públicas. Por meio de parcerias com todas as pastas da Prefeitura, a coordenação realiza a divulgação de dados no Portal da Transparência <sup>2</sup> e Portal de Dados Abertos <sup>3</sup>, e visa estabelecer projetos e ações de capacitação dos agentes públicos municipais em assuntos relacionados à boa governança dos recursos públicos.

### Jogo dos LAIkes

Lançado no âmbito do II Encontro Brasileiro de Governo Aberto no fim de 2017, o Jogo dos LAIkes tem como objetivo trabalhar, de maneira lúdica e participativa, os procedimentos previstos pela Lei de Acesso à Informação (nº 12.527/2011), para a garantia do direito fundamental à informação pública. O jogo faz uso de noções importantes contidas na lei, tais como transparência ativa e passiva, fluxos e prazos para resposta de pedidos de acesso à informação, além de estimular a navegação nos diversos portais institucionais da Prefeitura de São Paulo em que já é disponibilizada uma série de informações e dados de interesse público.

---

<sup>1</sup> No final 2017, com a reestruturação da CGM (DECRETO Nº 57.921, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017), a divisão de transparência passiva passou a ser parte integrante da OGM.

<sup>2</sup> Portal da Transparência dispõe informações nas áreas: Administração, Contas, Despesas e Receitas, Funcionalismo, Subprefeituras, Acesso à Informação, Controle Social e Administração Indireta. Ele busca auxiliar no controle interno e externo do poder público e está previsto no art. 10 do Decreto Municipal nº 53.623/12.

<sup>3</sup> O Portal de Dados Abertos da Prefeitura de São Paulo tem sua origem no Catálogo Municipal de Bases de Dados (CMBD). Previsto pelo Decreto Municipal nº 54.779/2014, o CMBD tem por finalidade divulgar uma listagem de todas as bases de dados produzidas pelos órgãos e entidades da administração municipal em formato aberto.

## PORTAIS



Visitas ao Portal da Transparência

**432.119 mil**

aumento de **126.6%** em relação a 2016

Visitantes Individuais

**Mais de 160 mil**



Visitas ao Portal de Dados Abertos

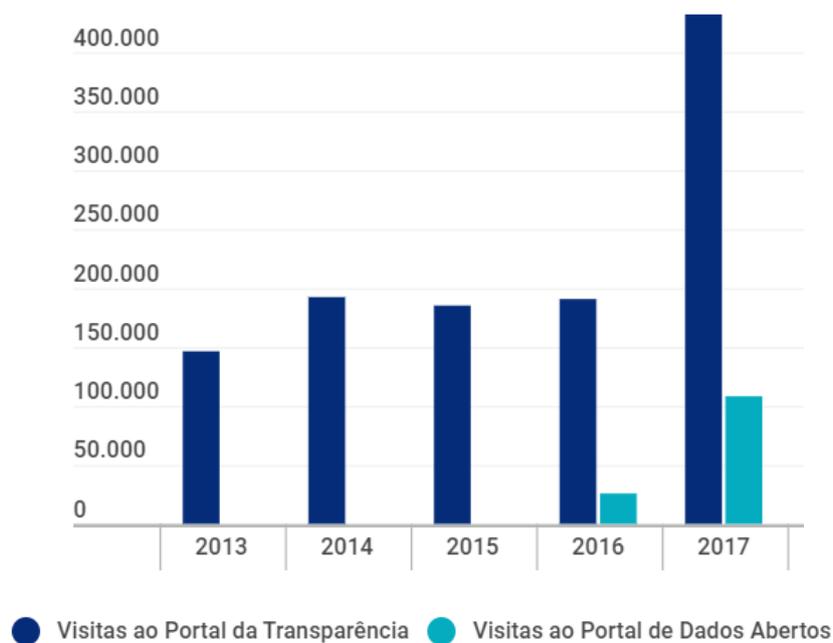
**108.254 mil**

aumento de **320.3%** em relação a 2016

Visitantes Individuais

**Mais de 70 mil**

### Visitas ao Portal da Transparência e Portal de Dados Abertos



Fonte: Portal da Transparência

## REDE DE AGENTES PÚBLICOS PELO ACESSO À INFORMAÇÃO E GOVERNO ABERTO

A Rede de Agentes Públicos pelo Acesso à Informação e Governo Aberto, ou simplesmente Rede INFO Aberta, é uma articulação de servidores dedicada a institucionalizar e disseminar a temática de governo aberto e transparência dentro da Prefeitura do Município de São Paulo. Construída a partir de um compromisso firmado entre a PMSP e a Open Government Partnership, no âmbito do Plano de Ação em Governo Aberto, ela foi institucionalizada a partir da Portaria n 025/SMJ/CGM-G/2017, de 29 de maio de 2017.

Em 2017, foram realizadas nove capacitações destinadas aos membros da rede, com a participação total de 190 agentes públicos:

- **04** encontros do curso “**Transparência e Lei de Acesso à Informação no Município de São Paulo**”, realizado em parceria com a EMASP;
- **05** encontros do **workshop de Governo Aberto**.

Durante as formações, foi incentivado que as/os participantes construíssem um projeto final pensando em problemas em seu órgão que poderiam ser resolvidos utilizando os princípios de Governo Aberto.

## ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO

Em 2017 ocorreu à segunda edição do Programa Agente Formadores de Governo Aberto, que foi coordenada pela São Paulo Aberta, iniciativa da Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI), em parceria com a Controladoria Geral do Município.

Assim como o edital anterior, o objetivo desta edição foi descentralizar o tema de Governo Aberto e capacitar cidadãos de todo o território da cidade de São Paulo sobre os seguintes temas: Transparência e Dados Abertos; Gestão Participativa e Mapeamento Colaborativo; Inovação, Tecnologia Aberta e Colaborativa; e Cultura Digital e Comunicação em Rede.

As oficinas aconteceram em dois ciclos formativos de três meses cada, entre agosto e dezembro de 2017. Ao todo, foram realizadas 359 oficinas, 10 atingindo um público de 5.227 participantes. Desse total, 77 oficinas eram relacionadas ao eixo ‘Transparência e Dados Abertos’, contando com 1.449 participantes.

### Capacitações em números

EVENTOS E CURSOS DE FORMAÇÃO	QUANTIDADE	PARTICIPANTES
Oficinas da Lai <sup>4</sup>	06	88
Cafés Hackers <sup>5</sup>	05	74
Encontros Rede Info Aberta	12	268
Cursos de Ética <sup>6</sup>	14	431
Oficinas de Controle Social <sup>7</sup>	03	61
Edições do Café Acadêmico <sup>8</sup>	02	200
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>1147</b>

<sup>4</sup> As **Oficinas da LAI** foram criadas para atender a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011), mais especificamente ao seu Art. 3º onde constam o “fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública” e o “desenvolvimento do controle social da administração pública”.

<sup>5</sup> O **Café Hacker** é uma iniciativa que busca aproximar governo e sociedade, além de fomentar a participação social nas tomadas de decisão.

<sup>6</sup> **Cursos de Ética** ministrados com o objetivo de promover a tomada consciente de decisões, a apropriação dos servidores e servidoras como protagonistas de mudanças por um ambiente de trabalho e uma administração pública mais ética, ativa e comprometida com os valores sociais.

<sup>7</sup> As **Oficinas de Controle Social** têm o objetivo de disseminar o direito à informação e as possibilidades de exercício do controle social.

<sup>8</sup> O **Café Acadêmico** busca estreitar relações entre servidores públicos e membros de instituições de ensino e pesquisa que desenvolvam estudos relacionados às áreas de atuação da CGM.

## **CORR - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

A **Corregedoria Geral do Município** é um órgão de controle interno, de apuração e correição de irregularidades funcionais administrativas, assim como de responsabilização de Pessoas Jurídicas (**Lei nº 12.846/2013 – Lei Anticorrupção**). Seu trabalho tem como objetivo preservar e promover os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e publicidade dos atos de gestão, bem como da probidade dos agentes públicos municipais.



## CORREGEDORIA EM NÚMEROS

79 SINDICÂNCIAS INSTAURADAS	
Patrimoniais 44	Comuns 35
Processos de Responsabilização de Pessoas Jurídicas Instaurados 20	Inquéritos Administrativos Instaurados 40

## **OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Foi instituída em 12 de janeiro de 2001, por meio do Decreto nº 40.248, que definiu suas primeiras diretrizes e atribuições, sendo posteriormente criada pela Lei 13.167 de 05 de julho de 2001. Em 1º de Janeiro de 2013 foi proposta a criação da Controladoria Geral do Município pelo Decreto nº 53.685/2013 e a partir da aprovação da Lei nº 15.764/2013 a Ouvidoria Geral do Município passou a integrar a estrutura organizacional da pasta. Entre suas atribuições a OGM é responsável por:

- Orientar a atuação das unidades setoriais de ouvidoria;
- Examinar manifestações referentes à prestação de serviços públicos;
- Propor a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões pelos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;
- Produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados;
- Contribuir com a disseminação das formas de participação popular no acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços públicos;
- Coordenar as ações de transparência passiva no âmbito municipal;
- Analisar e, presentes os requisitos de admissibilidade, encaminhar as denúncias e representações recebidas na CGM, para a adoção das medidas cabíveis.

### **ACESSO À INFORMAÇÃO:**

O SIC (Serviço de Informações ao Cidadão) recebe e registra pedidos de acesso à informação feitos por cidadãos aos órgãos e entidades da Prefeitura.

## MANIFESTAÇÃO:

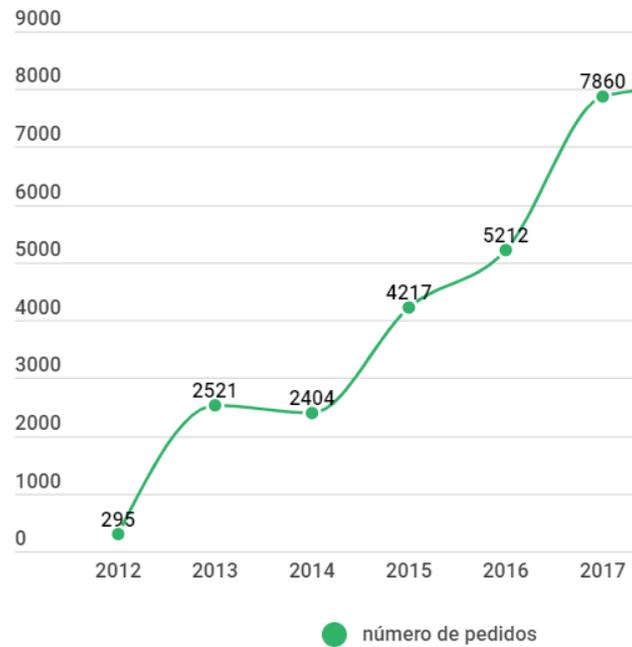
O munícipe pode entrar em contato com a Ouvidoria para registrar as seguintes manifestações:

- **Elogios e sugestões:** a qualquer tempo para indicar sua satisfação com a prestação de serviços públicos ou melhorias nestes;
- **Reclamações:** sempre que após atendimento em 1ª instância, por órgão ou entidade municipal, o munícipe não tiver obtido resposta satisfatória a sua prévia solicitação;
- **Denúncias:** quando se tratar de crimes praticados contra a Administração Pública municipal e crimes de assédio moral e sexual dentro da Administração Pública municipal;

## OUVIDORIA EM NÚMEROS

Acesso à Informação	
7.860 pedidos de acesso à informação	7.364 pedidos receberam uma decisão de deferimento
Elogios, sugestões e reclamações	
33.033 atendimentos	15.339 protocolos de encaminhamento
Denúncias	
190	

## NÚMERO ANUAL DE PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO



Fonte: Portal da Transparência

## CAF - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

A Coordenação Administrativa e Financeira (CAF) da CGM é responsável pelo gerenciamento de recursos orçamentários e financeiros, contratos, acordos e outras ferramentas similares, além do gerenciamento de ativos da organização, equipamentos de TI e recursos humanos. É importante observar que a CAF cumpre as mesmas obrigações de apoio a Secretaria Municipal de Justiça (SMJ).

### ORÇAMENTO – 2017

Orçado	Atualizado	Empenhado	Liquidado
R\$ 34.463.881,00	R\$ 35.165.808,00	R\$ 19.599.195,00	R\$ 18.267.741,00

## APRI - ASSESSORIA DE PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

A Assessoria de Produção de Informação e Inteligência (APRI) é responsável por coletar informações estratégicas, realizar análises e pesquisas. Através dessas análises é possível descobrir o comportamento ilegal de agentes públicos, além de promover outras atividades relacionadas à coleta, análise e monitoramento de dados. A APRI também representa a CGM na Rede ODP, que tem como missão o aprimoramento do controle interno e externo na administração pública, por meio da produção de informações estratégicas e monitoramento dos recursos públicos.



A APRI é responsável pelo gerenciamento do Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos (SISPATRI). O sistema foi resultado de projeto estabelecido para cumprimento das exigências previstas na Lei Federal n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e no Decreto Municipal n.º 53.929/2013, em parceria com a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (PRODAM), e tem como função permitir o cumprimento, por parte dos agentes públicos municipais, da obrigatoriedade prevista nos referidos normativos de apresentação de declaração de bens e valores para a posse e exercício de mandatos, cargos, funções ou empregos nos Órgãos da Administração Direta e Indireta, além de possibilitar o acompanhamento de suas evoluções patrimoniais, atribuição esta de responsabilidade da CGM conforme Lei Municipal n.º 15.764/2013.

Em 2017 foram assinados **06 Acordos de Cooperação** (SEFAZ-SP, CGE-SE, SEFAZ-SC, SEFAZ-RJ, CGE-MS e CGM São Caetano do Sul-SP) para compartilhamento deste importante sistema de registro.

## **AT - ASSESSORIA TÉCNICA**

A função da Assessoria Técnica (AT) é preparar relatórios de pesquisa e pareceres técnicos como base para decisões, determinações e despachos do Controlador Geral. Outra importante contribuição da Assessoria Técnica é promover uma melhor articulação entre as coordenadorias da CGM. A Assessoria Técnica procura estabelecer as melhores práticas de planejamento organizacional usando ferramentas de estratégias e planos operacionais.

## **AJ - ASSESSORIA JURÍDICA**

A Assessoria Jurídica é responsável por se manifestar em todos os expedientes e processos, executando atividades de consultoria e assessoria. Além das atividades acima, assessoria jurídica promove atividades contínuas conjuntas para melhoria constante da Controladoria.

## REFERÊNCIAS

Para mais informações e detalhamento acesse os links:

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:** [http://bit.ly/Controladoria\\_SP](http://bit.ly/Controladoria_SP)

**COORDENADORIA DE AUDITORIA GERAL:** [http://bit.ly/Audi\\_Geral](http://bit.ly/Audi_Geral)

**COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE:** [http://bit.ly/Promocao\\_Integridade](http://bit.ly/Promocao_Integridade)

**CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO:** [http://bit.ly/CORR\\_Geral](http://bit.ly/CORR_Geral)

**OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO:** [http://bit.ly/Ouvidoria\\_Geral](http://bit.ly/Ouvidoria_Geral)

**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:** [http://bit.ly/CAF\\_Adm\\_Financas](http://bit.ly/CAF_Adm_Financas)

**LEGISLAÇÃO:** [http://bit.ly/Legislacao\\_CGM](http://bit.ly/Legislacao_CGM)

**PROGRAMA DE METAS:** <http://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/>

**RELATÓRIO LAI 2017:** <https://bit.ly/RelatorioLAI2017>