

# Programa SF Conformidade

---

Coordenadoria de Controle Interno

**2023**

# PROGRAMA SF CONFORMIDADE

- 
- Necessidade contínua de melhoria dos serviços prestados aos contribuintes;
  - Adoção de programas permanentes de fortalecimento dos controles internos, gestão de risco e prevenção de fraudes;
  - Aprimoramento da tecnologia aplicada aos processos com ênfase na redução do tempo de resposta aos contribuintes e na segurança da informação;
  - Publicação da Portaria SF nº 181, de junho de 2019, que instituiu o mapeamento de processos de trabalho no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda, contribuindo para o seu aprimoramento;
  - Considerando, a publicação da Lei nº 17.273, de 14 de janeiro de 2020, que organiza a Política Municipal de Prevenção da Corrupção;

# SF CONFORMIDADE

## ETAPAS DOS PROJETOS

### ESTUDO DE AMBIENTE

levantamento de dados e análise dos fatores e variáveis que possam impactar os processos da SF.

### IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

identificação dos eventos e das causas e consequências nos objetivos institucionais da SF.

### AVALIAÇÃO DOS RISCOS

analisar a probabilidade de ocorrência dos riscos e o impacto diante desse evento.

### AVALIAÇÃO DOS CONTROLES

avaliar os controles existentes no cenário atual com o objetivo de diminuir o nível dos riscos identificados.

### PLANO DE AÇÃO

propor ações mitigadoras para os riscos identificados e melhoria dos processos.

# PROGRAMA SF CONFORMIDADE

## RESULTADOS

3

**PROJETOS FINALIZADOS**

entre outubro/21 e maio/23

5

**MACROPROCESSOS  
ANALISADOS**

95

**RISCOS  
IDENTIFICADOS**

47

**CONTROLES  
AVALIADOS**

8

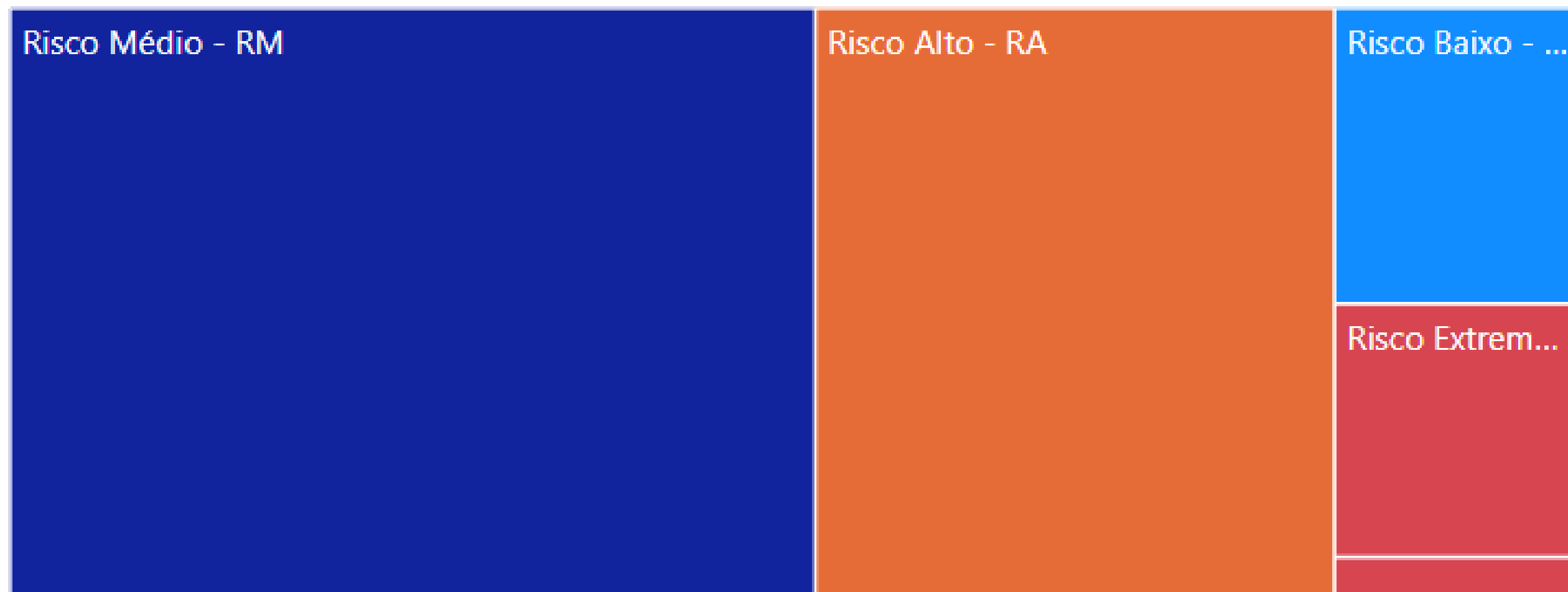
**UNIDADES**

diretamente envolvidas  
nos projetos

# QUANTITATIVO DOS RISCOS IDENTIFICADOS POR CATEGORIA



# MAPA DE CALOR



# PLANO DE AÇÃO



---

Os Grupos de Trabalho desenvolvem um plano de ação para cada serviço tratado. Em cada documento constam as ações sugeridas para tratamento dos riscos identificados. As sugestões dadas envolvem propostas de **novos sistemas e integrações entre os existentes, criação de normativos que regulamentem os novos controles aplicados, segregação de função, aplicação de alçadas** e demais ajustes no fluxo atual que visem a **segurança e eficiência** dos processos.



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
FAZENDA

# PROGRAMA SF CONFORMIDADE

---

[cocin@sf.prefeitura.sp.gov.br](mailto:cocin@sf.prefeitura.sp.gov.br)