

# Foco no Controle

Edição n.º 03 | Março de 2024

**Lançamento do  
Programa de Integridade  
do CPS**

**Leia mais**

**Integridade Pública no  
Estado de São Paulo**

**Leia mais**

**CI participa do lançamento do  
Guia Metodológico de  
Gestão de Riscos da Unesp**

**Leia mais**

**Riscos de Integridade:  
protegendo o interesse  
público**

**Leia mais**



# Lançamento do

# Programa de Integridade

## do Centro Paula Souza

É com grande honra que anunciamos a publicação do Programa de Integridade do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.

Estamos fazendo parte de um movimento inédito no Governo do Estado de São Paulo. Trata-se de uma entrega pautada pela Resolução CGE nº 04, de 30-05-2023, fruto das diretrizes e ações voltadas ao fortalecimento dos mecanismos internos de prevenção, correção e monitoramento das irregularidades administrativas, práticas de corrupção e desvios éticos nos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual.

Essa ação representa um marco significativo em nosso compromisso com a excelência na gestão pública, pois, que contribui, significativamente, para a melhoria do ambiente de trabalho, deixando-o cada vez mais íntegro e ético.



## Divulgação do Programa de Integridade do Centro Paula Souza

Visando ampliar o acesso e a transparência das informações contidas no Programa de Integridade apresentamos o documento completo, elaborado, conjuntamente, com os representantes das assessorias e coordenadorias administrativas e pedagógicas.

O mencionado programa foi coordenado pelos integrantes da Unidade de Gestão de Integridade (UGI), aprovado pela alta gestão do Centro Paula Souza e firmado pela senhora Diretora Superintendente em 29/02/2024.

O documento encontra-se disponível na página institucional:



Ainda, os representantes da UGI tiveram a oportunidade de explanar sobre o lançamento do Programa de Integridade e seus principais pontos em evento promovido pela Unidade de Gestão Administrativa e Financeira (UGAF) entre os dias 04 e 19 de março.

O evento foi denominado Oficinas Práticas acerca da aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021 e contou com a participação de representantes das coordenadorias administrativas e pedagógicas da administração central, escolas técnicas e faculdades de tecnologia.

A execução dos trabalhos seguiu as seguintes temáticas:



- Plano Anual de Contratações PCA e Documento de Formalização de Demanda – DFD.
- A Controladoria Interna como parceira na busca pela gestão eficiente.
- Pontos legais quanto a formulação do Termo de Referência (TR).
- Oficinas de aprendizado (elaboração do ETP e TR).

A Controladoria Interna (CI), juntamente com os integrantes da Unidade de Gestão de Integridade participaram dos encontros, entregando aos convidados 01 (um) Kit Integridade composto por cartazes com informações ofertadas pela Controladoria Geral do Estado (CGE) acerca da integridade no serviço público, canais de denúncias, além de folders referentes ao Programa Radar Anticorrupção.



O Kit Integridade foi amplamente divulgado durante o evento.



OP 063 - Etec Eng. Herval Bellusci  
(Adamantina)



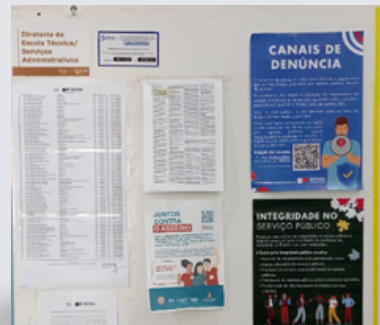
OP 108 - Etec Cel. Raphael Brandão  
(Barretos)



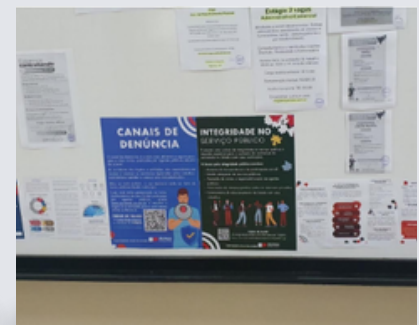
OP 169 - Etec de Itaquera  
(São Paulo)



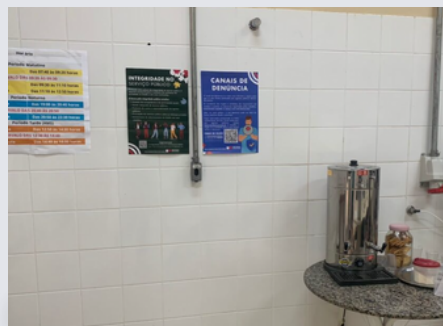
OP 054 - Etec Elias Nechar  
(Catanduva)



OP 202 - Etec Prof. Jadyr Salles  
(Porto Ferreira)



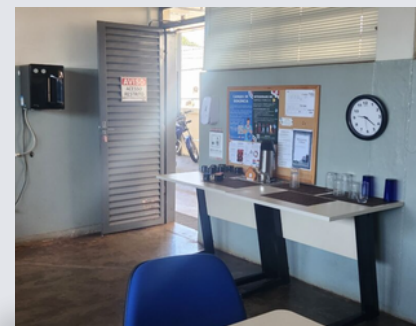
OP 130 - Fatec Estudante Rafael  
Almeida Camarinha  
(Marília)



OP 157 - Fatec Presidente Prudente  
(Presidente Prudente)



OP 199 - Etec Cidade Tiradentes  
(São Paulo)



OP 280 - Fatec Jorge Caram Sabbag  
(Bebedouro)

# Materiais de apoio disponíveis

Acesse o link para fazer o *download* do Kit Integridade.





Durante os trabalhos, a CI apresentou suas atividades no âmbito da Autarquia, destacando o assessoramento aos gestores quanto à identificação, análise e avaliação dos riscos, munida de propostas para a melhoria contínua dos controles internos, bem como, o apoio ao tratamento dos riscos.

Além disso, destacou a importância do planejamento racional e eficiente, com foco em resultados ilustrados por indicadores.

Foi possível trazer à pauta as ações colaborativas e preventivas adotadas pelo Centro Paula Souza, a partir das adesões ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) e ao Programa Radar Anticorrupção, este último, instituído pelo Decreto Estadual nº 67.683/2023.

**Conheça mais:**



# Algumas iniciativas da Controladoria Interna apresentadas durante o evento



## Conexões CI

O espaço Conexões CI serve para o compartilhamento de boas práticas voltadas a promoção da ética e integridade, atividades de controle interno e governança realizadas por áreas que compõem o Sistema de Controle Interno, gestão e gerenciamento de riscos, bem como órgãos e entidades de controle interno e externo dos poderes e esferas da Administração Pública, proporcionando trocas de experiências e conhecimentos.

**Apresente as boas práticas adotadas em suas praxes gerenciais e administrativas, cadastrando-as no Conexões CI**

Traga as ações adotadas por você ou por sua equipe de gestão que tenham gerado melhorias em seus processos de trabalho. Compartilhe as boas práticas com os demais integrantes da autarquia. Dessa maneira, a sua ação poderá contribuir, consideravelmente, para o aprimoramento do serviço público e o benefício de toda a sociedade.

**Acesse**

Encaminhe o material para o e-mail: [controladoriainforma@cps.sp.gov.br](mailto:controladoriainforma@cps.sp.gov.br)



## Curso Jeito CPS de Ser: Guiados pela Integridade

O Grupo de Estudos e Formação da Controladoria Interna projetou o curso para apresentar os conceitos e práticas de integridade pública instituídas pelo Governo do Estado de São Paulo possibilitando o aperfeiçoamento da rotina profissional, fortalecendo, ainda mais, a confiança e cultivando uma postura ética exemplar no ambiente de trabalho.

**Acesse o GEF-CI**



**Junte-se a nós nessa jornada pela integridade e confiança!**





# Controladoria Interna participa do lançamento do Guia Metodológico de Gestão de Riscos da Unesp



No dia 26 de março de 2024, a Pró-Reitoria de Planejamento Estratégico e Gestão (Propeg) da Universidade Estadual Paulista (Unesp) realizou o lançamento do Guia Metodológico de Gestão de Riscos, que contou com a presença de representantes de sua Administração Central e de 34 (trinta e quatro) unidades universitárias.

Os trabalhos foram iniciados pelo Chefe de Gabinete da Reitoria da Unesp, Professor, Doutor Cesar Martins e pelo Pró-Reitor de Planejamento Estratégico e Gestão, Professor, Doutor Estevão Tomomitsu Kimpara, que anunciou o lançamento do Guia Metodológico de Gestão de Riscos, indicando como valioso produto para o atendimento de todas as unidades.

A programação do evento incluiu uma palestra de abertura realizada pela Sra. Karina Kuroda, Diretora de Gestão de Riscos e Controle Estratégico da Controladoria Geral do Estado (CGE), que destacou as atividades relacionadas à promoção da ética, incremento da transparência e fortalecimento das medidas voltadas à promoção da integridade nos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Estado de São Paulo. Apresentou, ainda, o status do Programa Radar Anticorrupção e como ocorreu a elaboração e a implementação dos programas de integridade nos órgãos pertencentes ao Poder Executivo estadual.

Em seguida o Sr. Paulo Massaru Uesugi Sugiura, Diretor Técnico de Departamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), trouxe os conceitos fundamentais sobre o controle interno, técnicas e ferramentas adotadas, métodos, planos de comunicação e relatórios utilizados para concretização dos trabalhos. Destacou, ainda, a importância das controladorias internas em todos os órgãos do Estado de São Paulo.

A Controladora Interna do TCESP, Sra. Rosely Duarte Correa, enfatizou a importância das parcerias institucionais e as contribuições positivas da CGE para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno do tribunal.

No 2º painel os palestrantes apresentaram suas experiências, desafios e benefícios obtidos com a implantação do Controle Interno em seus órgãos e entidades; representando a Universidade de São Paulo (USP), o Controlador Geral, Professor, Doutor Edgard Bruno Cornacchione Junior; a Comissão de Aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno da Unesp, Sra. Regiane Marcondes Carregari; e, a Controladoria Interna do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Sr. Ricardo Sardella de Carvalho.



Por fim, a Sra. Solange Aparecida de Oliveira, Coordenadora de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Convênios e Controle Interno da Unesp, representando o Grupo Técnico de Gestão de Riscos e Controle Interno, encerrou o evento exaltando a importância do encontro e as valiosas contribuições ofertadas por todos os palestrantes convidados. Aproveitou o ensejo para destacar a parceria existente entre a Unesp e a Controladoria Interna do Centro Paula Souza mantida desde 2021.

A equipe de controle interno do CEETEPS se sentiu honrada pela participação no evento, ressaltando que a conexão entre as controladorias, proporcionou um espaço rico em aprendizados e troca de experiências sobre boas práticas da governança pública, gestão de riscos e ações preventivas.



# Integridade Pública no Estado de São Paulo

A Integridade começa na atitude  
de cada um de nós!



## O que é Integridade Pública?

Integridade Pública é a adesão a valores, princípios e normas éticas que visam assegurar que a Administração Pública cumpra com o seu principal objetivo: entregar os resultados esperados pela sociedade de forma adequada, imparcial e eficiente.

Promover uma cultura de integridade no serviço público é requisito essencial para evitar a corrupção, dar o destino correto aos recursos públicos e aumentar a confiança da sociedade, no Estado e em suas instituições, sendo o Programa de Integridade um dos caminhos para atingir esse objetivo.



## Como promover a integridade no serviço público?



Aumento da transparência e da participação social



Gestão adequada de recursos públicos



Prestação de contas e responsabilização de agentes públicos



Priorização do interesse público sobre os interesses privados



Estreitamento do relacionamento do Estado com seus cidadãos



## A busca pela integridade pública envolve:

Eixos:

1. Comprometimento da Alta Administração.
2. Instância Responsável.
3. Comunicação e Treinamento.
4. Gestão de Riscos à Integridade.
5. Monitoramento.

As diretrizes de integridade devem ser firmadas levando-se em conta o perfil de cada instituição, sua natureza, estrutura, complexidade e área de atuação.



## Exemplos de riscos à integridade:



**Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados**



**Recebimento de presentes ou vantagens indevidas**



**Divulgação indevida de dados pessoais**



**Abuso de poder**



**Conflitos de interesses**



**Fraude em sistemas**



**Falsificação de documentos**



**Importunação sexual**



**Assédio moral e Assédio sexual**



## O que é Gestão de Riscos?

É um conjunto de ações coordenadas que envolve a aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas que contemplam as atividades de identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar potenciais eventos que possam afetar a realização dos objetivos da organização.

## **O que são riscos à integridade?**

São ações ou omissões que possam favorecer a materialização de atos de corrupção, fraude, desvio ético ou outros ilícitos, que impactem o cumprimento dos objetivos institucionais do órgão ou da entidade.

## **Benefícios da Integridade Pública:**

Integridade Pública traz como benefícios à sociedade o estímulo à cultura ética e íntegra, o aprimoramento da gestão de riscos, o fortalecimento dos controles internos, a melhoria na gestão organizacional, o aumento da transparência, a melhoria nos resultados e serviços prestados, a promoção da imagem institucional, entre outros.

## **O que é um Programa de Integridade?**

É o conjunto estruturado de ações e medidas institucionais para prevenção, detecção e punição de práticas de corrupção, fraude, desvios éticos e outros ilícitos, devendo ser implementado de acordo com o perfil de cada instituição com a coordenação das Unidades de Gestão de Integridade (UGIs).

Com o compromisso firme e o apoio de cada um de vocês, estamos construindo um Centro Paula Souza ainda mais forte, ético e confiável, com um futuro de integridade e excelência para todos. Continuemos unidos em nossa missão de oferecer uma educação pública de qualidade, baseada nos mais altos padrões éticos.



# Riscos de Integridade: Protegendo o Interesse Público

A execução das ações do Programa de Integridade considera eventos de risco como fraude e corrupção, identificados em processos internos de avaliação de riscos e em atividades conduzidas por órgãos de controle interno ou externo.

O Programa de Integridade possibilita o acompanhamento assíduo e comprometido das ações que buscam aperfeiçoar a gestão, e combater o cometimento de desvios éticos e condutas que podem ferir a integridade.

## **Principais características dos Riscos para a Integridade:**

- É um ato quase sempre doloso envolvendo conflito de interesses, nepotismo, entre outros;
- É um ato humano, praticado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas;
- Envolve uma afronta aos princípios da Administração Pública, como por exemplo, condutas impessoais ou imorais.

## Principais Riscos para a Integridade:

- **Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados:** Conduta contrária ao interesse público, valendo-se da sua condição para atender interesse privado, em benefício próprio ou de terceiros.
- **Nepotismo:** Pode ser entendido como uma das formas de abuso de posição ou poder em favor de interesses privados, em que se favorecem familiares.
- **Conflito de interesses:** Trata da situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.
- **Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público:** Pressões explícitas ou implícitas de natureza hierárquica (interna), de colegas de trabalho (organizacional), política ou social (externa), que podem influenciar indevidamente atuação do agente público.
- **Solicitação ou recebimento de vantagem indevida:** Caracteriza-se por qualquer tipo de enriquecimento ilícito, seja dinheiro ou outra utilidade, dado que ao agente público não se permite colher vantagens em virtude do exercício de suas atividades.
- **Conduta profissional inadequada:** Deixar de realizar as atribuições com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e urbanidade.
- **Uso indevido ou manipulação de dados/informações:** Acesso indevido aos dados e informações, inclusive com uso de persuasão e eventual ingenuidade dos agentes responsáveis – “engenharia social” –, devido à ausência de cultura de segurança da informação e comunicação.
- **Desvio de pessoal ou de recursos materiais:** Desvio de função de estagiários, servidores, terceirizados e contratados; utilização de recursos logísticos e materiais em finalidade indevida.
- **Quebra das propriedades de proteção das informações:** Compartilhamento de senha pessoal; adulteração de dados e informações; divulgação de informação sigilosa a terceiros; acesso de pessoas não autorizadas no ambiente de trabalho; ausência de bloqueio da tela antes do afastamento da estação de trabalho.



**Esteja atento aos riscos e promova a integridade!**





# CI

Controladoria  
Interna

[www.ci.cps.sp.gov.br](http://www.ci.cps.sp.gov.br)  
[controladoriainforma@cps.sp.gov.br](mailto:controladoriainforma@cps.sp.gov.br)

Administração Central  
Rua dos Andradas, 140 - Santa Ifigênia  
01208-000 - São Paulo - SP  
Tel.: (11) 3324-3423  
[controladoriainforma@cps.sp.gov.br](mailto:controladoriainforma@cps.sp.gov.br)  
[www.ci.cps.sp.gov.br](http://www.ci.cps.sp.gov.br)

## Expediente:

Ricardo Sardella de Carvalho  
Responsável pelo expediente da Controladoria Interna

Juliana Pereira de Souza  
Coordenadora da equipe de Controle Interno

Juliana Alexandre Soares Gomes  
Projeto gráfico e diagramação

Ricardo Sardella de Carvalho  
Redação

Juliana Pereira de Souza  
Marcelo Roberto Campos  
Ricardo Sardella de Carvalho  
Rita de Cássia Batista Arantes  
Revisão

Imagens  
Freepik.com  
Canva.com

