

Anexo I – Plano Estratégico CGE – 2023-2027

1- Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas com foco em competências, buscando sua valorização e desenvolvimento				
Resultados Chave	Ação Estratégica	Prazos	Previsão em Outros Planos	Área Responsável
KR 01.01 - Desenvolver 70% das competências necessárias aos servidores da CGE até dezembro de 2027	01.01.01 - Implantar metodologia de Gestão por Competências na CGE-SP	Até 09/2025	--	SGC
	01.01.02 - Estabelecer Planos de Desenvolvimento Individual (PDI) para todos os servidores	Anual	--	SGC
	01.01.03 - Instituir o Plano de Capacitação Anual que resulte em no mínimo 60 horas de cursos por servidor	Anual	PAC - Ações 49, 55, 56, 57, 58, 70, 71, 72, 88 e 90	SGC
	01.01.04 – Monitorar os PDI's estabelecidos, o plano de capacitação anual e a desenvolvimento das competências definidas para o período	Anual	--	SGC
KR 01.02 - Alcançar, anualmente, mínimo de 80% de satisfação dos servidores com o clima organizacional da CGE	01.02.01 - Implementar teletrabalho para um mínimo de 50% dos servidores elegíveis	Até 10/2025	PDTI - ID. 35	SGC
	01.02.02 - Instituir Programa de Qualidade de Vida aos servidores da CGE	Até 12/2025	--	SGC
	01.02.03 - Efetuar pesquisa de clima organizacional na CGE-SP até o mês de novembro de cada exercício	Anual	--	SGC
	01.02.04 – Estabelecer, no mínimo, 6 rotinas que propiciem a efetiva aplicação da Política de Recursos Humanos das carreiras de Estado no âmbito da CGE	Até 08/2025	--	SGC
KR 01.03 - Expandir o quadro de pessoal da CGE-SP em 100% até dezembro de 2025 (base: junho/2022)	01.03.01 - Criar a Carreira de Auditor Estadual de Controle com 350 cargos	Até 12/2024	PAC - Ação 7	SGC
	01.03.02 - Prover, no mínimo, 50% dos cargos de Auditor Estadual de Controle	Até 03/2026	--	SGC

	01.03.03 - Contratar 10 estagiários para apoio às atividades da CGE	Até 12/2025	--	SGC	
Processos Associados					
Treinamento e Capacitação	Gestão de Carreiras, Salários e Benefícios	Gestão por Competências	Gestão de Frequência e Vida Funcional	Gestão por Demandas	Clima Organizacional

2- Assegurar os recursos orçamentários e de infraestrutura necessários ao adequado funcionamento do órgão

Resultados Chave	Ação Estratégica	Prazos	Previsão em Outros Planos	Área Responsável
KR 02.01 - Obter índice de suficiência orçamentária de, no mínimo, 90% em relação proposta orçamentária setorial para cada exercício financeiro	02.01.01 - Prospectar fontes alternativas de recursos para financiamento da CGE-SP	Até 04/2026	--	SGC
	02.01.02 - Implementar o GSPOFP (Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas) no âmbito da CGE-SP	Até 03/2025	--	Gabinete
	02.01.03 – Elaborar as propostas orçamentárias setoriais da CGE-SP nos prazos estabelecidos.	Anual	--	SGC
KR 02.02 - Executar, anualmente, 95% do orçamento da CGE-SP	02.02.01 – Implementar no mínimo 5 rotinas de execução orçamentária e financeira	Até 12/2025	--	SGC
	02.02.02 – Implementar rotinas de contratação que permitam o cumprimento de pelo menos 70% das contratações previstas no PCA	Até 12/2025	--	SGC
	02.02.03 - Implementar rotina de controle orçamentário	Até 08/2025	--	SGC
KR 02.03 - Alcançar, anualmente, 10% de economia nas aquisições e contratações realizadas em relação ao preço referencial	02.03.01 - Instituir Gestão de Custos na CGE-SP	Até 06/2026	--	SGC
	02.03.02 – Elaborar o Plano de Contratação Anual (PCA) até o mês de junho de cada exercício	Anual	--	SGC
	02.03.03 - Promover a certificação profissional de 100% dos servidores da área de licitações	Até 12/2025	--	SGC
	02.03.04 – Implementar monitoramento das contratações previstas no Plano de Contratação Anual (PCA)	Até 07/2025	--	SGC
KR 02.04 - Implementar área administrativa própria na CGE-SP até junho de 2025	02.04.01 - Alterar normativos e estruturar a área administrativa da CGE-SP	Até 06/2025	--	SGC
KR 02.05 - Alcançar, anualmente, mínimo de 70% de satisfação dos servidores	02.05.01 - Implementar o Projeto Nova CGE (readequação do espaço físico)	Até 12/2025	--	SGC
	02.05.02 - Efetuar pesquisa anual de satisfação quanto à	Anual	--	SGC

com a infraestrutura da CGE	infraestrutura até o mês de novembro de cada exercício			
	02.05.03 – Estabelecer no mínimo 6 rotinas para melhoria contínua da infraestrutura da CGE	Até 12/2025	--	SGC

Processos Associados

Execução Orçamentária e Financeira

Gestão de Custos

Gestão de Compras e Serviços

Gestão de Estoques

Gestão Documental

Gestão da Frota

Planejamento Orçamentário (LOA)

Gestão Patrimonial

3- Estimular a inovação e a implementação de tecnologias de informação alinhadas à estratégia

Resultados Chave	Ação Estratégica	Prazos	Previsão em Outros Planos	Área Responsável
KR 03.01 - Implementar política de tecnologia e segurança da informação até dezembro de 2025	03.01.01 - Estabelecer política de tecnologia e segurança da informação	Até 12/2025	--	SGC
	03.01.02 - Realizar 50% das ações previstas para implantação da política de tecnologia e segurança da informação	Até 09/2025	--	SGC
	03.01.03 - Implementar monitoramento de sistemas sensíveis em uso pelos servidores da CGE-SP	Até 12/2025	--	SCC
KR 03.02 - Implementar no mínimo 80% do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTI) até dezembro de 2026	03.02.01 - Desenvolver, no mínimo, 18 sistemas e ferramentas de TI com o intuito de otimizar a execução das atividades da CGE-SP	Até 12/2025	PDTI - ID. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 34, 35 e 36	SGC
	03.02.02 - Adquirir, no mínimo, 06 softwares e licenças para melhoria dos serviços prestados pela CGE-SP	Até 12/2025	PDTI - ID. 16, 20, 31, 32, 33 e 37	SGC
	03.02.03 – Atualizar infraestrutura de rede	Até 12/2026	PDTI ID 17	SGC
	03.02.04 – Adquirir firewall, servidores e switches para melhoria do armazenamento e segurança da informação	Até 12/2026	PDTI ID 26, 27, 28	SGC
	03.02.05 – Contratar outsourcing de impressão e link de dados	Até 12/2026	PDTI - ID. 29 e 30	SGC
	03.02.06 - Adquirir, no mínimo, 200 notebooks e periféricos para atendimento das necessidades da CGE-SP com o ingresso de novos servidores	Até 12/2025	PDTI - ID. 25	SGC
	03.02.07 - Contratar orientação especializada em TI	Até 12/2024	PDTI - ID. 18	SGC

KR 03.03 - Obter, anualmente, mínimo de 80% de satisfação com os serviços de TIC na CGE-SP	03.03.01 – Implementar ferramenta de mapeamento e priorização de demandas e projetos de TIC	Até 12/2025	--	SGC
	03.03.02 - Realizar pesquisa anual de satisfação com serviços de TIC, no mês de novembro de cada exercício, possibilitando a participação de 100% dos servidores	Anual	--	SGC

Processos Associados

Gestão de Infraestrutura em TI

Gestão de Políticas de TI

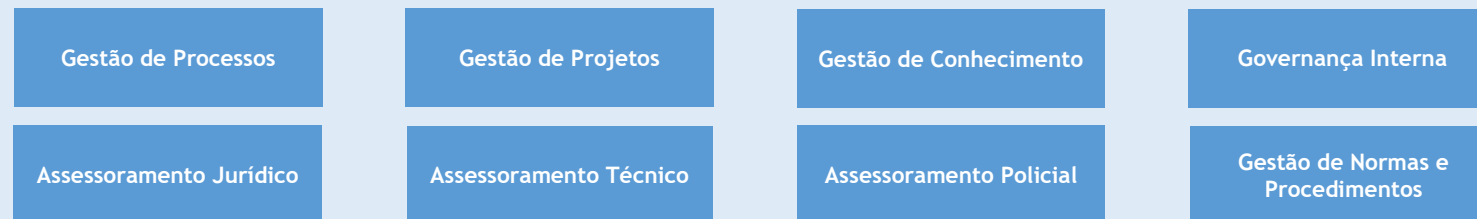
Desenvolvimento de TI

Suporte Técnico de TI

4- Promover a governança interna e a inovação, em especial com o aperfeiçoamento de controles, processos, normas e procedimentos internos				
Resultados Chave	Ação Estratégica	Prazos	Previsão em Outros Planos	Área Responsável
KR 04.01 - Atingir, no mínimo, 50% no índice de governança e gestão da CGE-SP até dez/2025, ampliando em 10 pontos percentuais anualmente até dezembro de 2027.	04.01.01 - Implementar a estrutura de governança da CGE-SP	Até 12/2024	--	SGC
	04.01.02 - Instituir a política de governança interna da CGE-SP	Até 05/2026	--	SGC
	04.01.03 - Implementar metodologia de avaliação de maturidade da governança e gestão da CGE-SP	Até 08/2025	--	SGC
	04.01.04 - Implementar metodologia de avaliação de funcionamento da estrutura de governança da CGE-SP	Até 12/2025	--	SGC
	04.01.05 - Realizar anualmente avaliação da governança da CGE (maturidade e funcionamento da estrutura)	Anual	--	SGC
	04.01.06 – Promover certificação de governança para 100% dos servidores da área de planejamento e governança que atuam diretamente com o tema.	Até 07/2025	--	SGC
KR 04.02 – Ampliar a maturidade de processos em 10 pontos percentuais até dezembro/2026 e adicionar 05 pontos percentuais até dezembro de 2027.	04.02.01 - Definir a Cadeia de Valor da CGE-SP	Até 12/2024	--	SGC
	04.02.02 – Instituir metodologia de Gestão de Processos	Até 10/2025	--	SGC
	04.02.03 - Instituir Metodologia de Avaliação de Maturidade de Processo	Até 12/2025	--	SGC
	04.02.04 - Realizar avaliação da maturidade de processos na CGE anualmente	Anual	--	SGC
	04.02.05 - Promover a certificação de gestão de processos para 50% dos servidores da área de planejamento e governança que atuam diretamente com o tema, e para pelo menos 01 servidor das demais áreas da CGE-SP.	Até 12/2027	--	SGC
KR 04.03 – Ampliar a maturidade de projetos em 10 pontos percentuais até dezembro/2026 e adicionar	04.03.01 – Elaborar Portfólio de Projetos da CGE-SP	Até 08/2025	--	SGC
	04.03.02 – Instituir metodologia de Gestão de Projetos	Até 03/2025	--	SGC
	04.03.03 - Instituir Metodologia de Avaliação de Maturidade de Projetos	Até 03/2026	--	SGC

05 pontos percentuais até dezembro de 2027.	04.03.04 - Realizar avaliação da maturidade de projetos na CGE anualmente	Anual	--	SGC
	04.03.05 - Promover a certificação de gestão de projetos para 50% dos servidores da área de planejamento e governança que atuam diretamente com o tema, e para pelo menos 01 servidor das demais áreas da CGE-SP	Até 12/2027	--	SGC
KR 04.04 - Reorganizar a Controladoria Geral do Estado de São Paulo até março de 2025	04.04.01 - Elaborar proposta de Projeto de Lei Complementar para reorganização da Controladoria Geral do Estado	Até 06/2024	PAC - Ação 4	Gabinete
	04.04.02 - Elaborar proposta de Decreto de reorganização da Controladoria Geral do Estado	Até 08/2024	PAC - Ação 5	Gabinete
	04.04.03 - Elaborar Resolução Conjunta entre a Controladoria Geral do Estado (CGE-SP) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) definindo as atribuições da Polícia Civil e da Polícia Militar na CGE-SP	Até 12/2023	PAC - Ação 6	Gabinete
	04.04.04 - Atualizar as resoluções estruturantes da CGE-SP	Até 03/2025	--	Gabinete
KR 04.05 - Implantar repositório institucional na CGE até abril de 2026	04.05.01 - Desenvolver Plataforma de Conhecimento na CGE-SP (repositório institucional)	Até 04/2026	--	SGC

Processos Associados



5- Estimular cultura organizacional baseada em preceitos éticos, de integridade e gestão de riscos

Resultados Chave	Ação Estratégica	Prazos	Previsão em Outros Planos	Área Responsável
KR 05.01 - Implementar 90% das ações anuais do Programa de Integridade da CGE-SP	05.01.01 - Implementar Unidade de Gestão de Integridade (UGI) na CGE-SP	Até 08/2024	--	SIPPS
	05.01.02 – Monitorar 100% das ações do Programa de Integridade da CGE-SP	Quadrimestral	--	SIPPS
	05.01.03 - Revisar o Programa de Integridade da CGE-SP	Anual	--	SIPPS
KR 05.02 - Implementar controles para, no mínimo, 80% dos riscos estratégicos da CGE-SP anualmente	05.02.01 – Realizar levantamento de riscos estratégicos da CGE-SP	Até 03/2025	--	SIPPS
	05.02.02 - Estabelecer Plano de Ação para tratamento de riscos da CGE-SP	Anual	--	SIPPS
	05.02.03 – Elaborar Relatório de Monitoramento dos Riscos Estratégicos da CGE-SP	Quadrimestral	--	SIPPS
KR 05.03 – Atingir, anualmente, índice mínimo de 90% de percepção dos servidores da CGE-SP quanto a temas relacionados à Integridade Pública	05.03.01 - Realizar campanhas para os servidores da CGE-SP relacionadas a 04 temas de integridade (programa de integridade, canal de denúncias, assédio moral e assédio sexual)	Até 11/2024	PAC – Ação 10	SIPPS
	05.03.02 - Desenvolver e divulgar material acerca da gestão dos riscos estratégicos	Até 12/2025	--	SIPPS
	05.03.03 - Realizar ações comemorativas ao Dia Internacional de Combate à Corrupção que atinjam 100% dos servidores da CGE-SP	Até 12/2024		SIPPS

Processos Associados

Gestão de Riscos e Controles

Programa de Integridade CGE

6- Aprimorar os canais de comunicação e as relações institucionais

Resultados Chave	Ação Estratégica	Prazos	Previsão em Outros Planos	Área Responsável
KR 06.01 - Implementar, anualmente, mínimo de 80% das ações previstas no Plano de Comunicação da CGE-SP (a partir de 2026)	06.01.01 - Instituir Plano de Comunicação Anual para a CGE-SP	Até 12/2025	--	Gabinete
	06.01.02 – Monitorar as ações do Plano de Comunicação Anual da CGE-SP	Anual	--	Gabinete
KR 06.02 - Aumentar anualmente em 10% o nível de engajamento nos canais eletrônicos da CGE-SP	06.02.01 - Atualizar e aperfeiçoar os serviços do Portal da Internet da CGE-SP (Migração CMS)	Até 12/2024	PDTI - ID. 21	SGC
	06.02.02 - Instituir ferramenta de monitoramento das menções à CGE-SP nas Redes Sociais	Até 09/2025	PDTI - ID. 24	SGC
	06.02.03 - Atualizar e aperfeiçoar os serviços na Intranet da CGE com a criação de, no mínimo, 6 novas funcionalidades	Até 10/2025	PDTI - ID. 22	SGC
	06.02.04 – Monitorar o quantitativo de acesso em 100% dos canais de comunicação da CGE-SP	Anual	--	Gabinete
KR 06.03 - Atingir, anualmente, mínimo de 80% de satisfação dos servidores da CGE-SP com a comunicação interna	06.03.01 - Realizar pesquisa de satisfação sobre a comunicação interna da CGE, no mês de novembro de cada exercício, possibilitando a participação de 100% dos servidores.	Anual	--	SGC
KR 06.04 – Estabelecer, anualmente, mínimo de 5 parcerias estratégicas com o objetivo de fortalecer as relações institucionais da CGE-SP	06.04.01 - Efetivar parcerias e adesões estratégicas com o intuito de fomentar o fortalecimento das relações institucionais da CGE-SP	Anual	--	Gabinete

Processos Associados

Gestão da Comunicação da CGE

Gestão de Parcerias Institucionais

Gestão de Colegiados

Prestação de Informações à Órgãos Externos

7- Gerir a estratégia para obtenção dos resultados institucionais

Resultados Chave	Ação Estratégica	Prazos	Previsão em Outros Planos	Área Responsável
KR 07.01 - Atingir no mínimo 80% dos resultados-chave previstos no plano estratégico para o exercício	07.01.01 – Publicar Plano Estratégico da CGE-SP	Até 05/2025	--	SGC
	07.01.02 – Concluir, no mínimo, 80% das ações estratégicas previstas no exercício	Anual	--	SGC
	07.01.03 – Monitorar 100% dos resultados-chave e das ações estratégicas previstos para o período	Trimestral	--	SGC
	07.01.04 – Avaliar 100% do Plano estratégico, promovendo as atualizações necessárias	Anual	--	SGC
	07.01.05 - Implementar o sistema eletrônico de gestão do Planejamento Estratégico da CGE-SP	Até 12/2025	PDTI - ID. 36	SGC
	07.01.06 – Implementar Painel BI para monitoramento e divulgação do Planejamento Estratégico da CGE-SP	Até 09/2025	--	SGC
	07.01.07 - Implementar sistemática de Programas de Trabalho Anuais em todas as áreas da CGE-SP	Até 12/2025	--	SGC
KR 07.02 – Atingir 85% das metas anuais relacionadas à Bonificação por Resultados da CGE-SP	07.02.01 – Monitorar 100% das metas previstas para a Bonificação de Resultado - BR da CGE-SP	Trimestral	--	SGC
KR 07.03 - Atingir, anualmente, ao menos 90% das metas previstas no Plano Plurianual	07.03.01 - Monitorar 100% das metas do Plano Plurianual (PPA) da CGE-SP	Quadrimestral	--	SGC

Processos Associados

Planejamento Estratégico

Gestão de Resultados CGE

Planejamento Governamental (PPA)

8- Fortalecer o combate à corrupção visando à recuperação de ativos e devida responsabilização

Resultados Chave	Ação Estratégica	Prazos	Previsão em Outros Planos	Área Responsável
KR 08.01 - Criar o Comitê de Combate à Corrupção do Estado de São Paulo até maio de 2023	08.01.01 - Elaborar proposta de decreto de criação do Comitê de Combate à Corrupção do Estado de São Paulo	05/2023	PAC - Ação 1	Gabinete
KR 08.02 - Implementar, no mínimo, 80% das ações anuais do Plano Anticorrupção	08.02.01 - Elaborar e publicar Plano Anticorrupção do Estado de São Paulo	05/2023	PAC - Ação 2	Gabinete
	08.02.02 - Publicar painel (Power BI) de acompanhamento do Plano Anticorrupção	12/2023	PAC - Ação 15	Gabinete
	08.02.03 - Monitorar 100% dos resultados relativos ao Plano Anticorrupção	Trimestral	PPA 2024-2027	Gabinete
KR 08.03 - Implementar o Sistema de Ética e Responsabilização - SER Paulista (Sistema de Correição) até dezembro de 2026	08.03.01 - Elaborar Decreto sobre o Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual	Até 12/2025	PAC - Ação 64	CRGE
	08.03.02 - Desenvolver Modelo de Maturidade Correcional alinhado com metodologia de acreditação	Até 06/2026	--	CRGE
	08.03.03 - Avaliar e Monitorar 100% das unidades setoriais níveis 2 e 3	Anual	--	CRGE
	08.03.04 - Acreditar 100% das unidades definidas no Decreto 68.742/2024 nos níveis nele identificados	Até 12/2025	PAC - Ações 67 e 68	CRGE
	08.03.05 - Estabelecer, como órgão central, normas e procedimentos relacionados à atividade correcional	Até 06/2026	PAC - Ações 66, 69, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 94, 112, 115, 119 e 120	CRGE
	08.03.06 - Capacitar equipes de todas as unidades setoriais nível 2 e 3 do SER em temas pertinentes à sua área de atuação em no mínimo 40 horas no ano	Anual	--	CRGE

	08.03.07 - Criar acesso institucional para os integrantes do SER Paulista a periódicos Qualis A em Direito, Ciências Sociais e Administração	Até 06/2026	--	CRGE
	08.03.08 - Implementar o Responde.SP	Até 12/2025	PAC - Ação 65, PDTI - ID. 11, 15	SGC
	08.03.09 - Criar solução tecnológica assistiva de IA para apuração preliminar	Até 06/2025	PAC - Ação 114	CRGE
	08.03.10 - Promover capacitação para integrantes do Sistema de Ética e Responsabilização Paulista (SER) nas temáticas de Apuração Preliminar, Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) e procedimentos disciplinares.	Prazo 03/2026	PAC – Ações 116, 117 e 118	CRGE
KR 08.04 - Aumentar em 20% o aproveitamento das denúncias recebidas e habilitadas na Ouvidoria da CGE-SP pelas áreas de apuração até dezembro de 2026.	08.04.01 - Desenvolver cartilha e vídeo que expliquem de forma clara e acessível o passo a passo para realizar uma denúncia	Até 08/2025	--	OGE
	08.04.02 - Desenvolver indicadores relacionados à análise prévia realizada pela equipe de Ouvidoria da CGE	Até 12/2024	--	OGE
	08.04.03 - Monitorar e avaliar a qualidade de 100% das análises prévias de denúncias realizadas pela equipe da Ouvidoria da CGE, por meio de indicadores que possibilitem comparar, por analista, a porcentagem de denúncias habilitadas e arquivadas pela área de apuração por ausência de elementos mínimos.	Semestral	--	OGE
	08.04.04 - Elaborar Cartilha do Denunciante	Até 08/2025	PAC - Ação 101	OGE
	08.04.05 - Realizar campanha do Canal de Denúncias do Poder Executivo	Até 12/2025	PAC - Ação 102	OGE
KR 08.05 - Estruturar o processo de recebimento e tratamento de denúncias	08.05.01 – Apresentar proposta de Decreto de instituição do Programa de Proteção ao Denunciante no Estado	Até 12/2023	PAC – Ação 50	OGE
	08.05.02 - Aprimorar o sistema Fala.SP para interação	Até 06/2026	PAC - Ação 47	SGC

antirretaliação, no âmbito do Programa de Proteção a Denunciantes do Poder Executivo do Estado de São Paulo até dezembro de 2026	com os demais órgãos de defesa do Estado		PDTI - 6 e 7	
	08.05.03 - Elaborar o fluxo de recebimento e encaminhamento de pedidos de celebração de Compromisso de Proteção Antirretaliação	Até 03/2025	--	OGE
	08.05.04 - Elaborar o fluxo de análise dos pedidos de celebração de Compromisso de Proteção Antirretaliação	Até 03/2025	--	CRGE
	08.05.05 - Capacitar agentes de 90% das unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo sobre o Programa de Proteção a Denunciantes, com no mínimo 08 horas por agente.	Até 12/2026	PAC – Ação 103	OGE
	08.05.06 - Elaborar normativo que regulamente o Decreto Estadual nº 68.157/2023 para estabelecer medidas de proteção ao denunciante.	Até 05/2025	PAC – Ação 113	CRGE
KR 08.06 - Implementar metodologia de análise de evolução patrimonial de agentes públicos até junho de 2026	08.06.01 - Elaborar proposta de decreto sobre declaração de bens e rendas e análise de evolução patrimonial	Até 12/2024	PAC - Ação 53	SCC
	08.06.02 - Implementar sistema informatizado de coleta e análise de declaração de bens e renda para a Administração Direta e Indireta	Até 08/2024	PAC - Ação 54 PDTI - ID. 8	SCC
	08.06.03 - Elaborar resolução acerca da apresentação, análise e publicação das declarações de bens e análise da evolução patrimonial	Até 12/2025	PAC - Ação 105	SCC
	08.06.04 - Capacitar 100% dos órgãos estaduais que lidam com a temática da declaração de bens.	Até 06/2026	PAC - Ação 106	SCC
KR 08.07 - Melhorar resultado na Pesquisa de Exposição à Corrupção em 30 pontos percentuais até setembro de 2026	08.07.01 - Aplicar Pesquisa de Exposição à Corrupção	Até 09/2023	PAC - Ação 52	SCC
	08.07.02 - Realizar nova Pesquisa de Exposição à Corrupção para comparação	Até 09/2026	--	SCC
KR 08.08 - Dar transparência às sanções aplicadas aos servidores e empresas por meio de cadastros até dezembro de 2025	08.08.01 – Adotar o CEIS/CNEP como sistema de publicidade das sanções previstas na Lei de Licitações e na Lei Anticorrupção (Decreto de obrigatoriedade de lançamento das sanções aplicadas a empresas)	Até 05/2023	PAC – Ação 80	CRGE
	08.08.02 - Implementar a Base Única de Dados	Até 12/2025	PAC – Ações 82	SGC

	Disciplinares de São Paulo (BUDD)		e 83 PDTI - ID. 11	
	08.08.03 - Criar base de dados dos últimos 10 anos de sanções disciplinares do Estado de São Paulo por meio de raspagem no DOE	Até 12/2025	--	CRGE
	08.08.04 - Implementar Painel de Transparência Ativa dos dados do Responde.SP	Até 12/2025	--	CRGE
	08.08.05 - Implementar sistema de certidões correccionais	Até 12/2025	PDTI - ID. 11	CRGE
KR 08.09 - Implementar a Subsecretaria de Combate à Corrupção até junho de 2025	08.09.01 - Estruturar a Subsecretaria de Combate à Corrupção da CGE-SP	Até 06/2025	--	Gabinete
	08.09.02 - Implementar sistema de prevenção à corrupção	Até 12/2025	PDTI - ID. 19	CRGE
	08.09.03 - Reestruturar o Cadastro Estadual de Entidades (CRCE)	Até 03/2026	PAC - Ações 107, 108, 109 e 110	SCC
KR 08.10 - Estruturar os procedimentos sancionatórios na CGE-SP até março de 2026	08.10.01 – Adaptar a estrutura física – ampliação da capacidade de realização audiências simultâneas	Até 12/2025	--	CRGE
	08.10.02 - Alterar os normativos infralegais e encaminhar propostas de normas legais visando aprimorar os normativos vigentes sobre procedimentos disciplinares	Até 12/2025	PAC - Ações 75, 76 e 111	CRGE
	08.10.03 – Capacitar, em procedimentos sancionatórios, com no mínimo 32 horas/aula, 100% dos servidores da CRGE que atuam nas atribuições finalísticas da área	Até 03/2026	--	CRGE
	08.10.04 - Desenvolver mapeamento e monitoramento das competências específicas dos membros da equipe	Até 07/2025	--	CRGE

Processos Associados

Acordo de Leniência

Responsabilização de Pessoa Física

Responsabilização de Pessoa Jurídica

Deteccão de Evolução Patrimonial a Descoberto

Proteção e Incentivo ao Denunciante

Investigações Administrativas

Produção de Informações Estratégicas

9- Fomentar mecanismos de transparência e participação social

Resultados Chave	Ação Estratégica	Prazos	Previsão em Outros Planos	Área Responsável
KR 09.01 - Padronizar os procedimentos de tratamento de manifestações de ouvidoria em 80% das unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo até dezembro de 2027	09.01.01 - Propor decreto de criação do Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual	07/2023	PAC - Ação 43	OGE
	09.01.02 - Estruturar ouvidorias setoriais em 100% das Secretarias do Estado	12/2023	PAC - Ação 45	OGE
	09.01.03 - Implementar a Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação - Fala.SP	12/2023	PAC - Ação 44	SGC
	09.01.04 – Implementar o Observatório do Fala.SP	Até 11/2024	PAC - Ação 95	OGE
	09.01.05 - Elaborar Manual de Procedimentos para as unidades do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo.	Até 03/2025	--	OGE
	09.01.06 - Capacitar agentes de 90% das ouvidorias das unidades do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo, com no mínimo 08 horas por agente.	Até 12/2026	--	OGE
	09.01.07 - Desenvolver solução de Inteligência Artificial na Plataforma Fala.SP para triagem e qualificação de manifestações de ouvidoria, incluindo a assistência ao usuário na inclusão de seu registro na plataforma.	Até 12/2025	PAC - Ação 46	SGC
	09.01.08 – Criação de Róis automatizados de Informações Classificadas e Desclassificadas e Termo de Classificação da Informação Eletrônico (eTCI)	Até 09/2024	PAC - Ação 96	OGE
	09.01.09 - Elaborar metodologia de avaliação das unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo.	Até 06/2025	--	OGE
	09.01.10 - Avaliar as unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo.	Até 12/2027	--	OGE
	09.01.11 - Avaliar os tratamentos de denúncias de Unidades Setoriais de Ouvidoria que representem 80% das denúncias registradas na Plataforma Fala.SP na data base de 30/06/2025.	Até 12/2026	PAC - Ação 104	OGE

KR 09.02 - Ter o Portal de Transparência do Estado de São Paulo entre os 10 mais bem avaliados do país por entidades com tradição em avaliação de transparência até dezembro de 2025 (<i>Transparência Internacional e/ou Escala Brasil</i>)	09.02.01 - Disponibilizar/ aprimorar informações sobre os bens imóveis do Estado de São Paulo, emendas Parlamentares e remuneração de pessoal	Até 07/2025	PAC - Ações 36, 37 e 40	SIPPS
	09.02.02 - Desenvolver um BI para publicar em transparência ativa, de forma consolidada, as informações relativas à renúncia de receitas	Até 12/2024	PAC - Ação 33	SIPPS
	09.02.03 - Disponibilizar as notas fiscais de compras em transparência ativa	Até 12/2025	PAC - Ação 34	SIPPS
	09.02.04 - Aprimorar a transparência ativa sobre obras públicas, com a inclusão de informações requeridas pelas entidades com tradição em avaliação de transparência	Até 03/2025	PAC - Ação 39	SIPPS
	09.02.05 - Desenvolver um BI para dar transparência às ações orçamentárias	Até 12/2025	PAC - Ação 41	SIPPS
	09.02.06 - Aprimorar informações relativas a diárias e passagens aéreas (período de afastamento e número de diárias usufruídas)	Até 12/2025	--	SIPPS
	09.02.07 - Publicar Guia Prático de Acesso à Informação	Até 05/2025	PAC - Ação 100	SIPPS
	09.02.08 - Publicar painel público de dados correccionais em transparência ativa	Até 10/2026	PAC - Ação 121	CRGE
KR 09.03 - Instituir a política e implementar ações voltadas à abertura de dados governamentais até dezembro de 2025	09.03.01 - Propor decreto sobre a Política de Dados Abertos do Estado de São Paulo	Até 12/2024	PAC - Ação 86	Gabinete
	09.03.02 - Elaboração de Manual para Elaboração do Plano de Dados Abertos	Até 12/2024	--	SIPPS
	09.03.03 - Elaborar e publicar Plano de Dados Abertos da CGE	Até 12/2025	--	SIPPS
	09.03.04 - Regulamentar o Decreto no. 68.769/24 de dados Abertos por meio de resolução	Até 02/2025	PAC - Ação 89	Gabinete
	09.03.05 - Publicar "novo" catálogo de Dados Abertos de SP	Até 03/2025	--	SIPPS
KR 09.04 - Fomentar a transparência ativa e a participação social por meio de, no mínimo, 2	09.04.01 - Realizar capacitação-piloto para no mínimo 50 alunos, em parceria com o Centro Paula Souza, sobre temas de transparência ativa e controle social	Até 12/2025	--	SIPPS
	09.04.02 - Elaborar curso EAD sobre transparência ativa	Até 12/2025	--	SIPPS

capacitações sobre o tema para públicos interno e externo até agosto de 2026	em parceria com a EGESP			
	09.04.03 - Obter participação de pelo menos 50% dos servidores da CGE-SP no curso de transparência ativa	Até 08/2026	--	SIPPS
KR 09.05 - Tratar anualmente, no mínimo, 98% das manifestações dos cidadãos nas ouvidorias estaduais	09.05.01 - Monitorar o tratamento de manifestações em 100% das unidades do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo	Semestral	PPA 2024-2027	OGE
KR 09.06 - Reduzir o tempo médio de resposta enquanto instância recursal da Lei de Acesso à Informação (2ª instância) para 10 dias até dezembro de 2027	09.06.01 – Aperfeiçoar fluxo para tratamento dos recursos de 2ª instância da LAI.	Até 03/2025	--	OGE
	09.06.02 - Monitorar 100% dos recursos de 2ª instância em que haja diligências a serem cumpridas pelos órgãos e entidades	Trimestral	PPA 2024-2027	OGE
KR 09.07 – Tratar, anualmente, 100% dos pedidos de acesso à informação no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual.	09.07.01 - Alterar a regulamentação da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011	Até 08/2023	PAC - Ação 85	OGE
	09.07.02 - Desenvolver solução de Inteligência Artificial na Plataforma Fala.SP, com assistência virtual para orientar o cidadão na formulação de pedidos de acesso à informação e auxílio aos órgãos e entidades nas respostas.	Até 12/2025	PAC - Ação 46	SGC
	09.07.03 - Capacitar agentes de 90% dos Serviços de Informação ao Cidadão – SIC dos órgãos e entidades do Poder Executivo, com no mínimo 08 horas por agente.	Até 12/2026	--	OGE
	09.07.04 - Monitorar o cumprimento dos prazos de 100% das respostas a pedidos de acesso à informação no âmbito da Administração Pública estadual.	Mensal	--	OGE
	09.07.05 - Elaborar metodologia de avaliação dos Serviços de Informação ao Cidadão - SIC do Poder Executivo estadual.	Até 06/2025	--	OGE
	09.07.06 - Realizar a avaliação de 100% dos Serviços de Informação ao Cidadão - SIC do Poder Executivo estadual.	Até 12/2027	--	OGE

KR 09.08 - Ampliar o nível de maturidade em ouvidoria pública em 90% dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual até dezembro de 2027.	09.08.01 - Inserção do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública - MMOup no Poder Executivo estadual	12/2023	PAC – Ação 48	OGE
	09.08.02 - Monitorar a implementação do Plano de Ação do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública - MMOup em 90% dos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual.	Bienal	--	OGE
	09.08.03 - Implementar relatórios gráficos no ambiente interno do Observatório da Plataforma Fala.SP, contendo termos mais recorrentes nas manifestações de ouvidoria de modo a subsidiar apurações, decisões gerenciais e estratégicas.	Até 12/2026	--	SGC
KR 09.09 – Reestruturar o Conselho da Transparência do Estado de São Paulo até dezembro de 2025	09.09.01 – Apresentar proposta de normativo dispondendo sobre o funcionamento do Conselho de Transparência	Até 12/2025	PAC - Ação 42	Gabinete

Processos Associados

Transparência Ativa

Transparência Passiva

Sistema de Ouvidoria

10- Contribuir para a efetividade das ações estatais e qualidade dos serviços prestados à sociedade				
Resultados Chave	Ação Estratégica	Prazos	Previsão em Outros Planos	Área Responsável
KR 10.01 - Atingir R\$ 630 milhões em benefícios financeiros decorrentes da atuação da CGE-SP até dezembro de 2027	10.01.01 - Implementar Metodologia de Apuração de Benefícios	Até 09/2023	--	SGC
	10.01.02 - Estabelecer rotina de apuração e monitoramento dos benefícios financeiros e não financeiros gerados pela CGE-SP	Até 12/2023	--	SGC
	10.01.03 – Acompanhar 100% dos benefícios financeiros registrados e validados pelas áreas e avaliados pela comissão de benefícios da CGE-SP.	Anual	PPA 2024-2027	SGC
KR 10.02 - Aumentar, anualmente, em 30% os benefícios não-financeiros decorrentes da atuação da CGE-SP	10.02.01 - Implementar Sistema eletrônico de gestão de benefícios financeiros e não financeiros	Até 12/2024	PDTI - ID. 34	SGC
	10.02.02 - Acompanhar 100% dos benefícios não financeiros registrados e validados pelas áreas e avaliados pela comissão de benefícios da CGE-SP.	Anual	PPA 2024-2027	SGC
KR 10.03 – Atingir a meta do percentual do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) conforme meta PPA 2024-2027	10.03.01 - Realizar ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna	Anual	PPA 2024-2027	AGE
KR 10.04 - Implementar o serviço de Consultoria até dezembro de 2026	10.04.01 - Normatizar os serviços de consultoria	Até 12/2024	--	AGE
	10.04.02 - Selecionar objeto e escopo para início dos trabalhos de Consultoria (piloto)	Até 12/ 2025	--	AGE
KR 10.05 – Promover o primeiro ciclo de fiscalização em atendimento ao Programa de Fiscalização de Municípios até dezembro de 2025	10.05.01 - Normatizar os serviços de fiscalização do município (Planejamento, artefatos, seleção dos objetos a serem fiscalizados, treinamento para equipes, data do sorteio dos municípios, execução e relatoria)	Até 03/2025	PAC - Ação 61	AGE
	10.05.02 - Implementar o Programa de Fiscalização de Municípios	Até 12/2025	--	AGE

KR 10.06 - Implementar o Sistema de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Estadual até março de 2025	10.06.01 - Capacitar órgãos e entidades integrantes do sistema de controle interno estadual nos temas relacionados à auditoria governamental em no mínimo 20 horas anuais.	Anual	--	AGE
	10.06.02 - Implementar sistema eletrônico de gestão da atividade de auditoria interna governamental	Até 12/2023	PAC - Ação 63 PDTI - ID. 10	SGC
	10.06.03 - Elaborar o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental	Até 06/2023	--	AGE
	10.06.04 - Elaborar o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Estadual	Até 06/2023	--	AGE
	10.06.05 - Elaborar o Roteiro para Elaboração de Plano de Auditoria Baseada em Risco	Até 06/2023	--	AGE
	10.06.06 - Elaborar o Roteiro para Elaboração de Relatório de Auditoria	Até 06/2023	--	AGE
KR 10.07 - Atingir nível 2 de capacidade no IA-CM até dezembro de 2027	10.07.01 - Realizar diagnóstico com base no modelo IA-CM	Até 06/2025	--	AGE
	10.07.02 - Implementar plano de ação para atingimento do nível 2 de capacidade no IA-CM	Até 12/2027	--	AGE
KR 10.08 - Ampliar a capacidade de análise e avaliação da auditoria governamental com o implemento de, no mínimo, 05 ferramentas de tecnologia da informação até dezembro de 2027	10.08.01 - Implementar ferramenta para análise preventiva de licitações, contratos e editais	Até 04/2025	PAC - Ação 62 PDTI - ID. 9	SGC
	10.08.02 - Implementar fluxos de trabalhos e controles auxiliares para gestão e uso da ferramenta de análise preventiva de editais, licitações e contratos	Até 08/2025	PDTI - ID. 23	SGC
	10.08.03 - Desenvolver 30 alertas utilizando mineração de textos e inteligência artificial para seleção de editais/licitações/contratos para aprofundamento pelos auditores com vistas a mitigação de riscos	Até 10/2025	--	SGC
	10.08.04 - Disponibilização do Sistema de Auditoria SAE-WEB cedido pela Controladoria Geral do Distrito Federal – ambiente de homologação	Até 04/2025	--	SGC
	10.08.05 - Customização do Sistema de Auditoria cedido pela Controladoria Geral do Distrito Federal	Até 12/2025	--	SGC

KR 10.09 - Avaliar a qualidade da Carta de Serviço aos Usuários em 100% dos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual até dezembro de 2027	10.09.01 - Disponibilizar Cartas de Serviços aos Usuários em 100% dos órgãos da Administração Pública Estadual	Até 10/2023	PAC - Ação 38	OGE
	10.09.02 - Elaborar Guia orientativo de como montar uma Carta de Serviços de qualidade.	Até 03/2025	--	OGE
	10.09.03 - Elaborar metodologia de avaliação das Cartas de Serviços ao Usuário do Poder Executivo.	Até 06/2025	--	OGE
	10.09.04 - Avaliar as Cartas de Serviços ao Usuário.	Até 12/2027	--	OGE
KR 10.10 - Ampliar o número total de conselheiros no Conselho de Usuários do Serviço Público, na Administração Pública estadual, em 100% até dezembro de 2027 (base agosto de 2024)	10.10.01 - Regulamentar e implementar o Conselho de Usuários do Serviço Público	Até 12/2023	PAC - Ação 51	OGE
	10.10.02 - Promover Encontro aberto a toda sociedade sobre a Temática Conselho de Usuários e Participação Social.	Até 12/2026	--	OGE
	10.10.03 - Elaborar Guia orientativo para os Conselheiros	Até 06/2025	--	OGE
	10.10.04 - Desenvolver painel a ser disponibilizado na Plataforma Fala.SP, contendo indicadores do Conselho de Usuários do Serviço Público.	Até 06/2025	--	OGE
	10.10.05 - Realizar 3 ações itinerantes com a finalidade de promover e ampliar o conhecimento público sobre o Conselho de Usuários do Serviço Público e Ouvidoria.	Até 12/2027	--	OGE
KR 10.11 - Avaliar a adequação à Política de Proteção de Dados Pessoais - PPDP do Estado em 100% dos órgãos da Administração Direta do Poder Executivo estadual até dezembro de 2027	10.11.01 - Elaborar proposta de metodologia para análise de adequação à Política de Proteção de Dados Pessoais - PPDP	Até 03/2025	--	OGE
	10.11.02 - Capacitar agentes de 90% dos órgãos da Administração Direta em Proteção de Dados Pessoais, com no mínimo 8 horas por agente.	Até 12/2025	--	OGE
	10.11.03 - Implementar fluxo de tratamento de incidentes de segurança que envolvam dados pessoais.	Até 03/2025	--	OGE
	10.11.04 - Elaborar manual orientativo para conformidade da administração pública estadual com a LGPD	Até 06/2025	--	OGE
	10.11.05 - Elaborar relatórios contendo a análise da adequação dos órgãos do Poder Executivo estadual à Política de Proteção de Dados Pessoais - PPDP	Até 11/2027	--	OGE

Processos Associados

Serviço de Auditoria
Governamental

Auditorias Internas
Singulares (AUDIN)

Cadastro Estadual de
Entidades

Serviço de Consultoria

Avaliação de Serviços

Proteção de Dados
(LGPD)

Incrementar o nível de maturidade em governança, gestão de riscos e integridade na Administração Estadual

Resultados Chave	Ação Estratégica	Prazos	Previsão em Outros Planos	Área Responsável
KR 11.01 - Instituir políticas de integridade, governança e gestão de riscos no Estado de São Paulo até dezembro de 2025	11.01.01 - Elaborar proposta de Decreto sobre Integridade no Estado de São Paulo	Até 05/2023	PAC - Ação 09	SIPPS
	11.01.02 - Publicar Resolução para disciplinar a implementação do Plano Estadual de Promoção de Integridade na CGE-SP	Até 06/2023	PAC - Ação 11	SIPPS
	11.01.03 - Elaborar proposta de Decreto e manualização da Política de Gestão de Riscos do Estado de São Paulo	Até 07/2023	PAC - Ações 59 e 60	SIPPS
	11.01.04 - Regulamentar a avaliação de Programas de Integridade nas Pessoas Jurídicas, assim como nos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Autárquica	Até 12/2025	PAC - Ação 25	SIPPS
	11.01.05 - Elaborar proposta de metodologia de avaliação dos Programas de Integridade nos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Autárquica	Até 12/2024	--	SIPPS
	11.01.06 - Elaborar proposta de metodologia de avaliação dos Programas de Integridade nas Pessoas Jurídicas.	Até 04/2025	--	SIPPS
	11.01.07 - Realizar avaliação em, no mínimo, 10% dos Programas de Integridade dos órgãos e entidades da Adm. Pública estadual	Até 12/2024	PAC - Ação 14	SIPPS
	11.01.08 - Elaborar proposta de Decreto de Governança do Estado de São Paulo	Até 07/2023	PAC - Ação 03	Gabinete
	11.01.09 - Apoiar proposta para regulamentação do tema Gestão de Riscos em licitações	Até 06/2025	--	SIPPS
	11.01.10 - Propor Novo Código de Ética da Administração Pública direta e autárquica	Até 12/2024	PAC - Ação 20	SIPPS
	11.01.11 – Elaborar cartilha sobre o Novo Código de Ética da Administração Pública direta e autárquica	Até 03/2025	PAC - Ação 20	SIPPS
	11.01.12 - Acompanhar a elaboração dos Programas de Integridade em todos os órgãos e entidades da	Até 04/2024	PAC - Ação 13	SIPPS

	Administração pública estadual			
	11.01.13 - Estabelecer os Valores da Administração Pública Estadual	Até 12/2025	PAC - Ação 23	Gabinete
	11.01.14 – Propor Decreto regulamentando a implementação de programas de integridade em contratação de grande vulto no Estado de São Paulo	Até 12/2025	PAC – Ação 25	Gabinete
KR 11.02. Instituir política relacionado ao conflito de interesses e fomentar a transparência de 100% das agendas das autoridades dos órgãos da administração estadual até dezembro de 2025	11.02.01 - Elaborar proposta de minuta de Decreto de conflito de interesses	Até 12/2025	PAC - Ação 31	SIPPS
	11.02.02 - Elaborar proposta de minuta de Decreto regulamentando compromisso público, hospitalidade e presentes	Até 12/2025	PAC - Ação 26	SIPPS
	11.02.03 - Implementar Sistema Estadual de Prevenção ao Conflito de Interesses	Até 02/2025	PAC - Ação 32 PDTI - ID. 04	SGC
	11.02.04 - Implementar Sistemas de compromisso público, hospitalidade e presentes	Até 12/2024	PAC - Ações 28 e 29 PDTI - ID. 02 e 03	SGC
	11.02.05 - Realizar campanha sobre normas de agenda e tratamento de Representação de Interesses Privados	Até 08/2025	PAC - Ação 27	SIPPS
	11.02.06 - Implementar metodologia de monitoramento quanto à aplicação das regras sobre transparência de agendas	Até 08/2025	PAC - Ação 30 PDTI - ID. 13	SIPPS
	11.02.07 - Regular destinação de presentes diplomáticos, conforme previsto no art. 18 do Decreto nº 69.475/2025	Até 12/2025	PAC - Ação 99	SIPPS
KR 11.03. Normatizar políticas de prevenção e combate ao nepotismo e de unificação dos critérios mínimos para ocupação de	11.03.01 - Elaborar proposta de Decreto de Nepotismo	Até 12/2024	PAC - Ação 19	Gabinete
	11.03.02 - Unificar critérios mínimos para ocupação de cargos no Poder Executivo estadual	Até 12/2024	PAC - Ação 18	Gabinete

cargos na administração pública estadual até dezembro de 2024				
KR 11.04 - Implementar no mínimo 04 ferramentas de tecnologia de informação para apoiar a gestão e monitoramento de ações de órgãos e entidades da administração pública relacionadas à integridade até julho de de 2025	11.04.01 - Implementar sistema de Produção de Informações Estratégicas para Tratamento de Riscos em Contratações Públicas	Até 07/2025	PAC - Ação 16 PDTI - ID. 12	SGC
	11.04.02 - Implementar Sistema de Monitoramento dos Programas de Integridade	Até 06/2023	PAC - Ação 84	SGC
	11.04.03 - Implementar módulo de avaliação no Sistema de Monitoramento dos Programas de Integridade	Até 10/2024	--	SGC
	11.04.04 - Implementar painel Power BI para acompanhamento da implementação do Programa de Integridade	Até 06/2023	PAC - Ação 17	SGC
KR 11.05 - Aumentar a percepção dos agentes públicos estaduais sobre conceitos relacionados a integridade pública, canal de denúncia, gestão de riscos, nepotismo e compromisso público, hospitalidade e presentes para 50% até dezembro de 2024	11.05.01 - Criar Unidades de Gestão de Integridade em todos os órgãos da Administração Pública estadual	Até 12/2023	PAC - Ação 12	SIPPS
	11.05.02 - Elaborar cursos EAD de Programas de Integridade e Gestão de Riscos	Até 12/2024	PAC - Ações 97 e 98	SIPPS
	11.05.03 – Capacitar, no mínimo, 600 alunos nos cursos EAD de Programas de Integridade anualmente	Anual	--	SIPPS
	11.05.04 – Capacitar, no mínimo, 600 alunos nos cursos EAD de Gestão de Riscos anualmente	Anual	--	SIPPS
	11.05.05 - Realizar conferência internacional acerca de integridade pública para no mínimo 545 pessoas	Até 04/2025	PAC - Ação 91	SIPPS
	11.05.06 - Realizar campanhas para o público externo com a finalidade de promover 04 temáticas relacionadas a integridade (programa de integridade, canal de denúncias, assédio moral e assédio sexual)	Até 12/2024	PAC - Ação 10	SIPPS
	11.05.07 – Publicar Guias de Enfrentamento ao Assédio Sexual e Assédio Sexual a menores em Organizações Públicas	Até 12/2025	PAC - Ações 92 e 93	CRGE
	11.05.08 - Desenvolver curso EAD e publicar Guia Prático sobre Riscos em Licitações	Até 12/2025	--	SIPPS
	11.05.09 - Realizar segunda pesquisa sobre o tema	Até 12/2024	PAC - Ações 8 e	SIPPS

	Integridade Pública na Administração Pública Estadual		87	
	11.05.10 – Capacitar, no mínimo, 200 servidores nos temas nepotismo, compromisso público, hospitalidade e presentes	Até 12/2024	--	SIPPS
KR 11.06 - Instituir o programa de fomento à integridade privada - Selo Empresa Íntegra até dezembro de 2025	11.06.01 - Elaborar metodologia de avaliação para o programa de fomento à integridade privada - Selo Empresa Íntegra	Até 12/2025	PAC - Ação 24	SIPPS

Processos Associados

Programa de Integridade

Prevenção ao Nepotismo

Prevenção ao Conflito de Interesse

Agenda de Compromissos Públicos, Hospitalidades e Presentes