



Governo do Estado de São Paulo
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo
Auditoria Interna
Programa

PROGRAMA DE INTEGRIDADE



INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO

2ª EDIÇÃO 2025



SUPERINTENDÊNCIA

MARCOS HELENO GUERSON DE OLIVEIRA JUNIOR
Superintendente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo

RONALDO FRANÇA NAVARRO
Superintendente Adjunto

EQUIPE TÉCNICA
LUZIA SOLANGE MACHADO SARRI
Auditora-chefe

AIDA ZULMIRA JARDIM TEIXEIRA
Auditora

CÉLIA MARIA SALOMÃO

Ouidora

NATÁLIA MARIA DE OLIVEIRA

Auditora

SUMÁRIO

MENSAGEM DA ALTA ADMINISTRAÇÃO	4
APRESENTAÇÃO.....	5
ELEMENTOS SWOT IDENTIFICADOS	5
PROGRAMA DE INTEGRIDADE	6
LINHA DE CUIDADO À INTEGRIDADE	7
MISSÃO, VISÃO E VALORES	8
ECOSSISTEMA DO IPEM-SP.....	9
OBJETIVO FUNDAMENTAL.....	10
POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE APOIO A INTEGRIDADE	12
POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS.....	16
METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS NO IPEM-SP.....	16
ETAPAS DA GESTÃO DE RISCOS NO IPEM-SP.....	16
ELEMENTOS QUE SE INTEGRAM À METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS.....	17
PLANO DE AÇÃO.....	17
MONITORAMENTO.....	19
REVISÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE.....	20
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	20

MENSAGEM DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

"É com satisfação que apresentamos a 2ª edição do Programa de Integridade do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM-SP), reafirmando nosso compromisso com a ética, a transparência e a boa governança.

Com 57 anos de história, o IPEM-SP vai além da fiscalização de produtos e serviços, assumindo a responsabilidade de promover a integridade institucional.

Considerando a grandeza e abrangência de nossas atividades, avançamos com o propósito de melhorar os resultados institucionais trabalhando o ecossistema entre o governo, o sistema produtivo e o sistema educacional para a promoção da inovação, competitividade e a infraestrutura da qualidade.

Nossa ação de integridade abrange não apenas a prevenção à corrupção, mas também os princípios da transparência, responsabilidade e ética em todos os níveis da instituição.

A continuidade do programa busca criar um ambiente de trabalho alinhado ao interesse público, razão pela qual, reafirmamos nosso compromisso com a comunicação transparente e a valorização de nossos empregados públicos, consolidando o IPEM-SP como uma referência em governança pública, pautado por práticas éticas e transparentes que beneficiam toda a sociedade paulista".

APRESENTAÇÃO

A Unidade de Gestão da Integridade (UGI) do IPEM-SP apresenta a segunda versão do Programa de Integridade, um marco significativo na promoção da integridade pública e no alinhamento às melhores práticas recomendadas pela Controladoria Geral do Estado de São Paulo (CGE-SP).

Este programa representa uma resposta estratégica ao combate à corrupção, colocando a integridade como pilar fundamental para a boa governança e a consolidação da confiança pública.

Em conformidade com o Decreto Estadual nº 67.683, de 03 de maio de 2023, que tornou obrigatória a implementação de programas de integridade em todos os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de São Paulo, o IPEM-SP reforça seu compromisso com a transparência e a ética.

A nova versão do programa visa assegurar que a instituição mantenha suas atividades sob padrões de conformidade, assegurando a observância da legislação vigente e promovendo a cultura ética em todos os níveis de atuação.

O propósito do IPEM-SP, que envolve a fiscalização de produtos e serviços para promover a confiança nas relações de consumo, está profundamente vinculada ao compromisso com a integridade. O compromisso transcende a prevenção da corrupção, fortalecendo a ética, a transparência e a responsabilização em todas as suas operações. Assim, a UGI desempenha um papel essencial na criação de um ambiente de trabalho onde valores éticos fazem parte da rotina de todos os empregados públicos, colaboradores e parceiros.

O Programa de Integridade para 2025 do IPEM-SP estabelece como principais objetivos a promoção da conformidade, ética e transparência nos processos e atividades institucionais, além de prevenir e identificar práticas inadequadas, como fraudes, imoralidades e conflitos de interesse. Para isso, são adotadas ações contínuas que incluem treinamentos, campanhas de sensibilização, cursos online e monitoramento das práticas internas.

ELEMENTOS SWOT IDENTIFICADOS

Para a 2ª Edição do Programa de Integridade, a experiência adquirida em 2024 permitiu à UGI aprofundar a análise do desempenho e da implementação do programa, utilizando a matriz SWOT (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) para avaliar o contexto interno e externo da instituição no que se refere à integridade.



A análise SWOT proporcionou à UGI uma visão clara das áreas prioritárias para o aprimoramento do programa de integridade, permitindo que as forças sejam fortalecidas, as oportunidades aproveitadas e, ao mesmo tempo, as fraquezas e ameaças sejam mitigadas com ações estratégicas e proativas.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

O IPEM-SP reforça seu compromisso com a integridade, ética e transparência em todas as suas operações, adotando uma postura de tolerância zero contra o suborno, a corrupção e qualquer conduta ilegal. Para assegurar um ambiente institucional íntegro e responsável, o IPEM-SP entra em uma nova fase, impulsionada pelo Plano de Ação elaborado a partir do mapeamento dos riscos à integridade identificado nos trabalhos realizados em 2024.

O Plano de Ação fundamenta-se no intercâmbio de informações entre departamentos e delegacias regionais, garantindo que cada unidade contribua ativamente para a identificação e mitigação de riscos potenciais. O envolvimento direto de todos os empregados públicos, prestadores de serviços e parceiros é essencial para que o IPEM-SP conduza suas atividades de acordo com os mais elevados padrões éticos e de conformidade.

No âmbito deste compromisso, foi desenvolvida a “Linha de Cuidado da Integridade”, que estabelece padronizações técnicas para que o IPEM-SP trate a integridade de forma estruturada e eficaz.

LINHA DE CUIDADO À INTEGRIDADE

A Linha de Cuidado visa estabelecer as rotinas e procedimentos que todos os envolvidos – empregados públicos, prestadores de serviços e parceiros devem adotar no dia a dia, com ações específicas de promoção, prevenção e tratamento de eventuais situações que possam comprometer a integridade institucional.

ORIENTA

Prevenção de Riscos

O IPEM-SP identifica e avalia potenciais riscos de integridade em suas atividades, especialmente nas áreas de fiscalização e administração. Com uma análise de risco robusta, busca-se antecipar situações que possam comprometer a integridade, aplicando controles e medidas de mitigação adequados.

Adoção de Boas Práticas

O IPEM-SP incorpora padrões e práticas recomendadas em sua operação, que incluem políticas de ética e normas internas para assegurar que suas ações sejam executadas de forma transparente, justa e imparcial.

As boas práticas são periodicamente revisadas e adaptadas às necessidades específicas das atividades do IPEM-SP.

Uso Adequado dos Canais de Denúncia

O IPEM-SP oferece canais de denúncia seguros e acessíveis para que empregados públicos e cidadãos possam relatar suspeitas de irregularidades.

Este componente garante que todas as denúncias sejam recebidas e tratadas com confidencialidade, respeito e imparcialidade, promovendo um ambiente onde denúncias são encorajadas e investigadas com rigor.

DEMOSTRA

Compromisso com a Transparência

O IPEM-SP se compromete a fornecer informações claras e acessíveis sobre suas atividades, garantindo que a sociedade tenha conhecimento sobre suas ações e sobre como os recursos públicos são utilizados.

Esse compromisso inclui a divulgação de relatórios e indicadores de desempenho.

Ética nas Ações de Fiscalização

As atividades de fiscalização do IPEM-SP são conduzidas com imparcialidade e integridade, assegurando que a aplicação de normas e regulamentos seja justa.

Isso inclui o tratamento respeitoso com os cidadãos e a responsabilidade em cada etapa da fiscalização, fortalecendo a confiança pública.

Aperfeiçoamento Contínuo

O IPEM-SP promove o aprendizado constante para aperfeiçoar suas práticas e corrigir possíveis falhas. Com base nas lições aprendidas e nas auditorias internas e externas, a instituição busca melhorias em seus processos para assegurar que as normas de integridade estejam sempre alinhadas aos melhores padrões.

ESTABELECE

Gestão de Riscos

A gestão de riscos é uma prática central do IPEM-SP, com processos estabelecidos para identificar, avaliar e controlar riscos que possam impactar a integridade e a eficácia da instituição.

Essa gestão abrange não apenas os riscos operacionais, mas também os riscos éticos e reputacionais, criando um sistema proativo e abrangente de controle.

Treinamento e Capacitação Contínua

A formação contínua de empregados públicos é essencial para a manutenção de uma cultura de integridade.

O IPEM-SP realiza programas de treinamento que abordam ética, legislação e práticas de integridade, atualizando regularmente o conhecimento dos empregados públicos e fortalecendo sua capacidade de agir de acordo com os padrões de integridade.

Compromisso com a Responsabilização

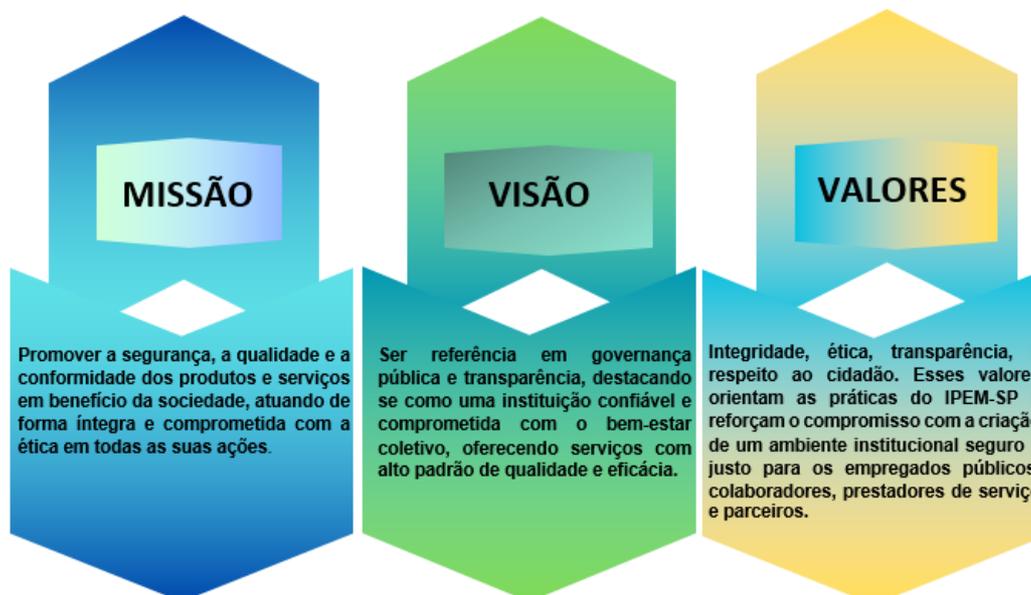
O IPEM-SP adota um firme compromisso com a responsabilização. Empregados públicos são incentivados a agir de acordo com as normas de integridade e são responsabilizados em casos de desvios éticos.

A instituição se compromete a conduzir investigações justas e a aplicar sanções quando necessário, reforçando a importância da ética e do cumprimento de normas.

As ações descritas buscam orientar, demonstrar e estabelecer práticas de prevenção e tratamento de situações que possam comprometer a integridade institucional.

MISSÃO, VISÃO E VALORES

O Programa de Integridade do IPEM foi concebido para assegurar a aplicação eficaz de princípios éticos, reforçando uma cultura organizacional fundamentada em conformidade, transparência e responsabilidade pública. Sua implementação visa criar um ambiente onde a integridade norteia cada processo e decisão, sustentando a missão, a visão e os valores da instituição.



O Programa de Integridade do IPEM-SP representa um esforço estratégico contínuo para consolidar uma cultura organizacional sólida e responsável, garantindo que a instituição atue com clareza e respeito às normas legais em todas as suas atividades e decisões.

ECOSSISTEMA DO IPEM-SP



O ecossistema do IPEM-SP é constituído pelas unidades interconectadas que colaboram de forma sinérgica para promover a governança, a integridade e a transparência em suas operações.

No núcleo desse ecossistema encontra-se o Programa de Integridade, que opera em estreita colaboração com a alta administração. Esta liderança é responsável por definir as diretrizes e estratégias que orientam todas as atividades do IPEM-SP, assegurando que os objetivos institucionais sejam alcançados.

A alta administração é respaldada por uma estrutura de Controle Interno (CI) que tem a função de supervisionar e avaliar continuamente os processos administrativos e financeiros. Essa supervisão garante que os padrões estabelecidos sejam rigorosamente cumpridos, contribuindo para a eficiência e a eficácia das operações.

A Ouvidoria (OUV) desempenha um papel crucial como canal de comunicação entre o IPEM-SP e a sociedade, permitindo que os cidadãos expressem suas denúncias e sugestões. Esse feedback é vital para fortalecer a *accountability* da instituição e promover a confiança pública.

Complementando essa estrutura, a Auditoria Interna (AUD) realiza avaliações independentes que identificam áreas de risco e oportunidades de melhoria, assegurando que todas as operações estejam em conformidade com as normas vigentes.

Dentro desse ecossistema, a Comissão Processante Permanente (CPP) é encarregada de investigar infrações administrativas, garantindo que os princípios da justiça e da transparência sejam respeitados durante o processo de apuração.

A UGI tem um papel fundamental na promoção de uma cultura ética dentro da instituição, desenvolvendo e implementando políticas que incentivam comportamentos íntegros entre todos os colaboradores.

O Grupo de Trabalho Auxiliar (GTA) atua em parceria com a UGI, oferecendo suporte para a seleção de ações voltadas para a integridade e a transparência.

A comunicação eficaz é um pilar essencial desse ecossistema, com uma equipe dedicada a disseminar informações relevantes e a engajar a sociedade nas ações da instituição.

As Delegacias Regionais e as Unidades Administrativas Operacionais desempenham um papel vital na implementação das políticas estabelecidas. Elas são responsáveis pela fiscalização e o controle das atividades do IPEM-SP, adaptando as diretrizes gerais às necessidades locais e servindo como pontos de contato diretos com a sociedade.

A interconexão entre esses diversos elementos do ecossistema do IPEM-SP forma uma rede robusta que sustenta a governança e a integridade da instituição.

OBJETIVO FUNDAMENTAL

Compromisso com Ética e Governança

A 2ª Edição do Programa de Integridade está focada em consolidar a cultura de ética, transparência e responsabilidade. O programa reforça o compromisso da instituição com o bem público, promovendo práticas de governança que sustentem uma atuação íntegra e confiável



POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE APOIO A INTEGRIDADE

A integridade está avaliada sob os eixos:



Compromisso com a Integridade no IPEM-SP

O compromisso com a integridade no IPEM-SP é um eixo central que reflete a responsabilidade institucional de conduzir todas as suas atividades de forma ética, em conformidade com os princípios de legalidade e transparência.

A instituição busca assegurar que suas ações, tanto no âmbito administrativo quanto nas áreas finalísticas, sejam realizadas de maneira íntegra, sempre visando o interesse público. Esse compromisso envolve a adesão de todos os empregados públicos, prestadores de serviços e parceiros, criando um ambiente de trabalho que valoriza a ética e o respeito às normas.

Prevenção, Detecção e Tratamento dos Riscos de Integridade

A prevenção de riscos é essencial para a manutenção da integridade no IPEM-SP. Este eixo foca na identificação, análise e mitigação de riscos relacionados à integridade nas operações da instituição.

Para tanto, são implementados mecanismos de controle e monitoramento contínuo, visando prevenir fraudes, corrupção e comportamentos inadequados.

Através do mapeamento de riscos e de uma comunicação eficaz entre as unidades, a UGI reúne informações para detectar vulnerabilidades e agir preventivamente.

O tratamento dos riscos inclui a adoção de medidas corretivas e disciplinares, quando necessário, reforçando a confiança pública na atuação da instituição.

Transparência e Controle Social

A transparência no IPEM-SP é garantida pela disponibilização contínua de informações claras, completas e acessíveis sobre suas atividades e resultados.

Esse eixo visa assegurar que os dados referentes à gestão, à fiscalização e às ações institucionais estejam disponíveis para a sociedade, promovendo a prestação de contas e permitindo o controle social.

O IPEM-SP adota as melhores práticas de transparência ativa, publicando documentos e relatórios em conformidade com as exigências legais em conformidade com as orientações da CGE-SP e mantendo canais de comunicação abertos para responder a dúvidas e fornecer informações ao público e aos órgãos de controle.

Governança, Gestão de Riscos e Controles

O IPEM-SP integra a governança e a gestão de riscos em todos os seus processos institucionais, estabelecendo controles internos eficazes que garantem o cumprimento das normas e o funcionamento adequado de suas atividades.

Este eixo destaca a importância de uma gestão estruturada, que possibilite o monitoramento constante de riscos, desde a sua identificação até a implementação de medidas preventivas e corretivas.

A governança eficiente assegura que as decisões sejam tomadas com base em critérios transparentes e que os processos internos sejam controlados e auditados regularmente, evitando irregularidades.

Promoção da Cultura da Integridade

Este eixo é centrado na criação de uma cultura organizacional que valoriza a integridade em todos os níveis do IPEM-SP. Isso inclui a realização de treinamentos regulares, campanhas de conscientização e a disseminação de boas práticas entre os

empregados públicos, prestadores de serviços e parceiros.

A promoção da cultura da integridade visa não apenas o cumprimento das regras, mas também o engajamento de todos em uma postura proativa em relação à ética, à transparência e ao zelo pelo interesse público.

A instituição busca fortalecer essa cultura através de ações contínuas de educação e sensibilização, incentivando uma atuação responsável e exemplar de todos os envolvidos.

Estrutura do Programa de Integridade

O compromisso com a integridade demanda uma estrutura sólida para o Programa de Integridade do IPEM-SP, que tem a função essencial de orientar e guiar o comportamento dos empregados públicos de forma a alinhá-los ao interesse público. A gestão da integridade possibilita às outras atividades da instituição não apenas legitimidade e confiabilidade, como também eficiência.

A integridade possui uma complexidade que requer a atuação disciplinada da UGI, a qual é essencial para garantir a evolução contínua do programa.

Após a análise da estrutura operacional do IPEM-SP e do ambiente de integridade atual, é necessário delinear um Programa de Integridade específico, que contenha ações a serem implementadas por todos os empregados públicos.

Esse programa deve reforçar o compromisso com a ética e a transparência nas atividades.

Dinâmica do Programa de Integridade

O Programa de Integridade não será um documento estático, ele será monitorado e reavaliado periodicamente para assegurar sua eficácia e adaptação às novas demandas e desafios.

A integridade é um valor perene que deve ser mantido e fortalecido continuamente.

Responsabilidades da Alta Administração

A alta administração desempenha um papel crucial nesse processo.

Entre suas responsabilidades, destacam-se:

Postura Ética: Adotar a postura ética exemplar para que todos os empregados públicos da instituição também o façam.

Supervisão das Políticas: Aprovar e supervisionar as políticas e medidas de integridade, assegurando recursos humanos e materiais suficientes para seu desenvolvimento e implementação.

Promoção da Integridade: Fomentar ações que promovam a integridade perante o público interno e externo, ressaltando sua importância para o IPEM-SP.

Definição de Padrões e Responsabilidades

É fundamental assegurar que todos os empregados públicos do IPEM-SP tenham autonomia e capacidade para cumprir com suas responsabilidades.

A comunicação efetiva das políticas, processos e atos normativos é imprescindível para assegurar a compreensão e adesão a essas diretrizes.

O treinamento contínuo dos empregados públicos acerca dessas normas fortalece a cultura da integridade.

Abordagem Estratégica e Indicadores de Desempenho

Estabelecer objetivos estratégicos com base em uma abordagem de riscos é essencial para garantir os padrões de integridade pública.

Implementar indicadores mensuráveis e coletar dados relevantes sobre a implementação e eficácia do Programa de Integridade do IPEM-SP são passos fundamentais para o acompanhamento contínuo.

Canal de Denúncias e Resposta a Irregularidades

O IPEM-SP disponibiliza e divulga canais de denúncias que possibilitem o reporte de atos suspeitos de má conduta ou de violações de políticas internas, garantindo a confidencialidade e proteção do denunciante. É vital responder rapidamente a alegações de desrespeito às leis e investigar os fatos, punindo os empregados públicos envolvidos em irregularidades, quando necessário, independentemente de sua posição hierárquica.

O IPEM-SP compromete-se na construção e manutenção de um ambiente institucional pautado pela integridade, implementando ações concretas que envolvem todos os seus empregados públicos, parceiros e colaboradores.

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

A gestão de riscos à integridade no IPEM-SP segue as diretrizes do Decreto Estadual nº 68.158/2023, de 09 de dezembro de 2023, que institui a política de gestão de riscos da administração pública direta e autárquica do Estado de São Paulo, com foco em transparência, ética e prevenção de fraudes e corrupção.

O apetite de risco do IPEM-SP é extremamente baixo para as práticas relacionadas à corrupção, fraude e condutas antiéticas, com tolerância zero para desvios de conduta.

A instituição está comprometida com uma governança rigorosa, sustentada por controles internos sólidos e a cultura de conformidade permanente.

O apetite de risco é revisado periodicamente para assegurar que esteja sempre alinhado com os objetivos estratégicos e a missão institucional do IPEM-SP, que visa proteger o consumidor e promover a confiança nas relações de consumo.

METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS DO IPEM-SP

A Metodologia de Gestão de Riscos do IPEM-SP, fundamentada nas diretrizes da CGE-SP, tem como objetivo identificar, avaliar, monitorar e mitigar riscos que possam comprometer a integridade e a eficiência da instituição.

O processo de gestão de riscos é essencial para assegurar que o IPEM-SP atue de maneira transparente, responsável e em conformidade com as melhores práticas de governança pública.

ETAPAS DA GESTÃO DE RISCOS NO IPEM-SP

Identificação de Vulnerabilidades: Este primeiro passo envolve a detecção de possíveis vulnerabilidades que podem afetar as operações e a integridade da instituição.

Avaliação de Probabilidade e Impacto: Uma vez identificados os riscos, é realizada uma avaliação detalhada para determinar a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial de cada risco sobre a instituição.

Implementação de Ações Mitigadoras: A metodologia inclui a definição e a implementação de ações mitigadoras, que podem envolver controles internos, procedimentos operacionais e treinamentos para os empregados públicos.

Monitoramento Contínuo: A UGI e a AUD são responsáveis por monitorar continuamente os riscos e a eficácia das ações implementadas, assegurando uma resposta rápida a qualquer desvio ou irregularidade.

ELEMENTOS QUE SE INTEGRAM À METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS

Código de Conduta: Define as diretrizes éticas e padrões de comportamento que devem ser seguidos por todos os empregados públicos. O código age como uma base para a integridade, ajudando a identificar riscos relacionados à conduta inadequada e orientando medidas corretivas e preventivas.

Ouvidoria (OUV): Atua como canal de comunicação entre a instituição e a sociedade, recebendo denúncias, reclamações e sugestões. A ouvidoria também identifica e reporta riscos relacionados à satisfação e percepção pública, apoiando a gestão de riscos com informações sobre possíveis falhas ou irregularidades.

Serviços de Informação ao Cidadão (SIC): Garantem o direito de acesso à informação pública, promovendo transparência e facilitando o controle social. O SIC ajuda a mitigar riscos de integridade, assegurando que a informação seja acessível e confiável, o que aumenta a credibilidade e a confiança pública.

Comitê de Governança Interna: Responsável por supervisionar a implementação de políticas de governança e práticas de integridade, incluindo a gestão de riscos. O comitê atua no monitoramento de riscos estratégicos e operacionais, assegurando que a instituição adote práticas éticas e eficazes.

Transparência: A transparência ativa (divulgação voluntária) e passiva (mediante solicitação) visa tornar os processos e dados da administração pública visíveis e acessíveis ao público. Esse princípio é um componente essencial para identificar e reduzir riscos relacionados à opacidade e à falta de *accountability*.

Gestão de Riscos: Estrutura para identificar, analisar, tratar e monitorar riscos que possam afetar a integridade, eficiência e eficácia das operações. A gestão de riscos é essencial para antecipar possíveis problemas, implementar controles preventivos e corretivos, e assegurar uma operação pública responsável e íntegra.

Esses elementos se integram à metodologia de gestão de riscos, criando um sistema que apoia a prevenção, detecção e tratamento de riscos.

A interação entre governança, transparência e gestão de riscos possibilita uma atuação preventiva e corretiva mais eficaz, promovendo uma cultura institucional baseada na ética e na responsabilidade.

PLANO DE AÇÃO

O programa constitui uma ferramenta estratégica para fortalecer o compromisso do IPEM-SP com a integridade pública, assegurando que todas as decisões e atividades da autarquia sejam guiadas pela transparência e pelo cumprimento das normas legais.

Durante a implementação, o Plano de Ação será monitorado e atualizado conforme necessário, com foco constante na melhoria contínua e na construção de uma cultura organizacional sólida, ética e responsável.

2025 Plano de Ação



	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DA IMPLANTAÇÃO
1	Publicação da 2ª. Edição do Programa de Integridade.	UGI e Assessoria de Comunicação (ACO)	Janeiro de 2025
2	Campanha "Voz da Integridade".	UGI, ACO e Departamento de Recursos Humanos (DRHU)	Fevereiro de 2025
3	Criação do Curso Básico sobre Gestão de Riscos à Integridade.	Gestão de Projetos e Assessoria de Gabinete (AGB)	1º Bimestre de 2025
4	Implementar ações de prevenção e combate à violência e assédio.	UGI e Comissão de Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)	Ação Contínua
5	Palestra Código de Ética da Administração Pública Estadual.	UGI, CPP e DRHU	Abril de 2025
6	Elaboração e Criação do Guia de Integridade IPEM-SP.	UGI, Governança, DRHU, CPP, OUV e Departamento de Tecnologia da Informação (DTIN)	1º Bimestre de 2025
7	Realizar uma avaliação de riscos específicos à Integridade.	UGI	1º Bimestre de 2025
8	Summit Sede	UGI e ACO	20 de Maio de 2025
9	Summit Regional	UGI e Regional	19 de Agosto de 2025
10	Summit Regional	UGI e Regional	18 de Novembro de 2025

MONITORAMENTO

A matriz abaixo visa facilitar o acompanhamento das atividades planejadas, assegurando a sua execução conforme os objetivos estabelecidos e em conformidade com o Programa de Integridade.

2025 MONITORAMENTO

	AÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FREQUÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Publicação da 2ª. Edição do Programa de Integridade.	Data de publicação e alcance da distribuição.	ANUAL	UGI
2	Campanha "Voz da Integridade".	Número de submissões e <i>feedback</i> dos empregados públicos.	SEMESTRAL	UGI e ACO
3	Criação do Curso Básico sobre Gestão de Riscos à Integridade.	Número de participantes e taxa de conclusão do curso.	TRIMESTRAL	UGI e DRHU
4	Ações de prevenção e combate à violência e assédio.	Relatos de casos resolvidos e treinamentos realizados.	SEMESTRAL	UGI e DRHU
5	Implementação do Código de Ética (Decreto nº 60.428/2014).	Treinamentos realizados e número de adesões.	ANUAL	UGI e DRHU
6	Criação do Guia da Integridade.	Guia criado e distribuído; número de acesso e <i>downloads</i> .	ANUAL	UGI
7	Realizar análises internas regulares.	Formulários e pesquisas.	SEMESTRAL	UGI
8	<i>Summits</i> - Temas diversos.	Número de eventos realizados e participantes por evento.	SEMESTRAL	UGI
9	Fomentar a Integridade nas Regionais.	Número de apresentações do Guia de Integridade e adesões regionais.	TRIMESTRAL	UGI e REGIONAIS

O monitoramento do Programa de Integridade do IPEM-SP será realizado conforme a matriz de ações estabelecida, com o objetivo de garantir que todas as iniciativas sejam implementadas corretamente e que seus resultados sejam avaliados de maneira eficaz.

A UGI, em parceria com a ACO, DRHU e DTIN, será encarregada de acompanhar o progresso das ações, identificar eventuais ajustes necessários e garantir a melhoria contínua do programa.

O monitoramento permitirá um acompanhamento preciso do cumprimento das metas estabelecidas e fortalecerá a cultura de integridade dentro da organização.

REVISÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

A revisão do Programa de Integridade do IPEM-SP é um processo contínuo e essencial para assegurar que o programa permaneça alinhado às melhores práticas, às mudanças legislativas e às necessidades da instituição.

A cada ciclo, será realizada uma avaliação detalhada das ações implementadas, considerando os resultados alcançados, os desafios enfrentados e as sugestões recebidas.

A revisão abrangerá todos os aspectos do programa, incluindo políticas de ética, canais de denúncia, treinamentos e medidas preventivas contra fraudes e condutas inadequadas. Essa análise permitirá a identificação de áreas de melhoria, o ajuste de procedimentos que garantam a promoção de um ambiente ético e transparente.

Com base nas revisões, serão feitas atualizações e ajustes necessários, buscando sempre fortalecer a integridade e a confiança nas práticas do IPEM-SP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A 2ª edição do Programa de Integridade do IPEM-SP representa um marco importante no fortalecimento da cultura de ética, transparência e conformidade na instituição.

Com a experiência adquirida ao longo da 1ª edição, foi possível identificar áreas de melhoria, ajustar estratégias e aprimorar as ações de integridade, tornando-as mais eficazes e alinhadas às necessidades atuais da instituição.

O planejamento das ações para esta edição foi substancialmente reforçado, com o aprimoramento de processos de monitoramento e avaliação, bem como a ampliação do envolvimento das unidades do IPEM-SP.

A integração da UGI com áreas como ACO, DRHU, DTIN e OUV, permite um acompanhamento mais dinâmico e uma execução mais coordenada das atividades, assegurando maior alcance e eficácia nas iniciativas de integridade.

O processo de monitoramento das ações foi intensificado, com a utilização de indicadores mais claros e objetivos, permitindo um acompanhamento mais preciso do progresso do programa e a identificação rápida de eventuais ajustes necessários.

A abordagem mais colaborativa e integrada não só garante uma implementação mais eficiente das ações, mas também fortalece a cultura de responsabilidade compartilhada entre as unidades do IPEM-SP.

Além disso, a 2ª edição permite o aprimoramento das ferramentas de comunicação interna, como campanhas de conscientização e canais de denúncia, que contribuem significativamente para o engajamento dos empregados públicos no programa.

A realização de ações interativas, como a campanha "Voz da Integridade", ampliaram as oportunidades para os empregados públicos se envolverem ativamente nas questões de integridade e ética.

A experiência acumulada da 1ª edição 2024 também contribuiu para uma revisão e atualização do programa, em consonância com as diretrizes da CGE-SP. O que permite uma adaptação contínua às exigências legais e às novas demandas institucionais, garantindo que o programa esteja sempre em conformidade com as melhores práticas de governança.

Em resumo, a 2ª edição do programa de integridade do IPEM-SP consolida o ciclo de aprendizado e evolução, com o objetivo de criar um ambiente de trabalho mais ético, transparente e comprometido com a integridade.

O envolvimento de múltiplas unidades e a constante melhoria do plano de ação e monitoramento representam passos importantes para o fortalecimento da integridade institucional e a promoção de uma cultura de transparência e responsabilidade em toda a instituição.

TERMO DE APROVAÇÃO

Em atendimento ao previsto no § 1º do inciso VI do artigo 7º da Resolução CGE-SP nº 04, de 30 de maio de 2023, eu **Marcos Heleno Guerson Júnior**, **APROVO a 2ª Edição do Programa de Integridade do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo – IPEM-SP**, e, conforme previsto no item 1 do § 2º do artigo 7º do Decreto nº 67.683, de 03 de maio de 2023, afirmo o meu compromisso em assegurar que a Unidade de Gestão de Integridade (UGI) seja dotada de recursos materiais e humanos necessários ao desempenho de suas atribuições.

São Paulo, 20 de dezembro de 2024.

Marcos Heleno Guerson Júnior
Superintendente



Documento assinado eletronicamente por **Luzia Solange Machado Sarri, Auditora-Chefe**, em 20/12/2024, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Natalia Maria de Oliveira, Auditora**, em 20/12/2024, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aida Zulmira Jardim Teixeira, Auditora**, em 20/12/2024, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Celia Maria Salomao, Ouvidora**, em 20/12/2024, às 12:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Heleno Guerson De Oliveira Junior, Superintendente**, em 20/12/2024, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0049284330** e o código CRC **4B443E89**.