

# Integridade pública: a experiência do município de Belo Horizonte



**PREFEITURA  
BELO HORIZONTE**

RENATA REZENDE - DIRETORA DE INTEGRIDADE,  
PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO DO  
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

# **SUBCONTROLADORIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO**

## **DIRETORIA DE TRANSPARÊNCIA**

## **DIRETORIA DE INTEGRIDADE, PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO**

- Capacitação de agentes públicos em assuntos relacionados à prevenção e combate à corrupção, ética, probidade, moralidade e prática de boa governança na gestão dos recursos públicos;
- Fomento à integridade dos órgãos e empresas que contratam com o município;
- Avaliação da integridade dos órgãos e empresas;
- Identificação e prevenção de conflito de interesses;
- Declaração de bens e valores e evolução de análise patrimonial;
- Inteligência e investigações conjuntas;
- Responsabilização de pessoas jurídicas (PAR).

# CONEXÃO INTEGRIDADE

## VOCÊ SABE O QUE É INTEGRIDADE?

Integridade é uma conduta pautada na ética e na honestidade, quando há a convergência do discurso à prática. Para a OCDE **“é um dos principais pilares das estruturas políticas, econômicas e sociais e, portanto, é essencial ao bem-estar econômico e social e à prosperidade dos indivíduos e das sociedades como um todo.”**

Integridade não se restringe à conformidade em relação às leis e normas (compliance) e ao combate e prevenção à corrupção, seu conceito tem interseção com práticas sustentáveis em sentido amplo, e abrange o que vem representado na cultura ESG (Environmental, Social and Governance) – ambiental, social e governança –, gerando valores como a preservação de recursos naturais, a garantia das ações de responsabilidade social, direitos humanos, diversidade e inclusão, bem como evidencia a importância da liderança no processo de efetividade da política pública, da concretização das medidas em favor do ambiente ético entre servidores e colaboradores, construindo uma instituição confiável perante o cidadão.





“Uma resposta estratégica e sustentável à corrupção é a integridade pública!”

<https://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-brazilian-portuguese.pdf>

# Sistema de integridade ou programa de integridade?



## Sistema de integridade ou programa de integridade?

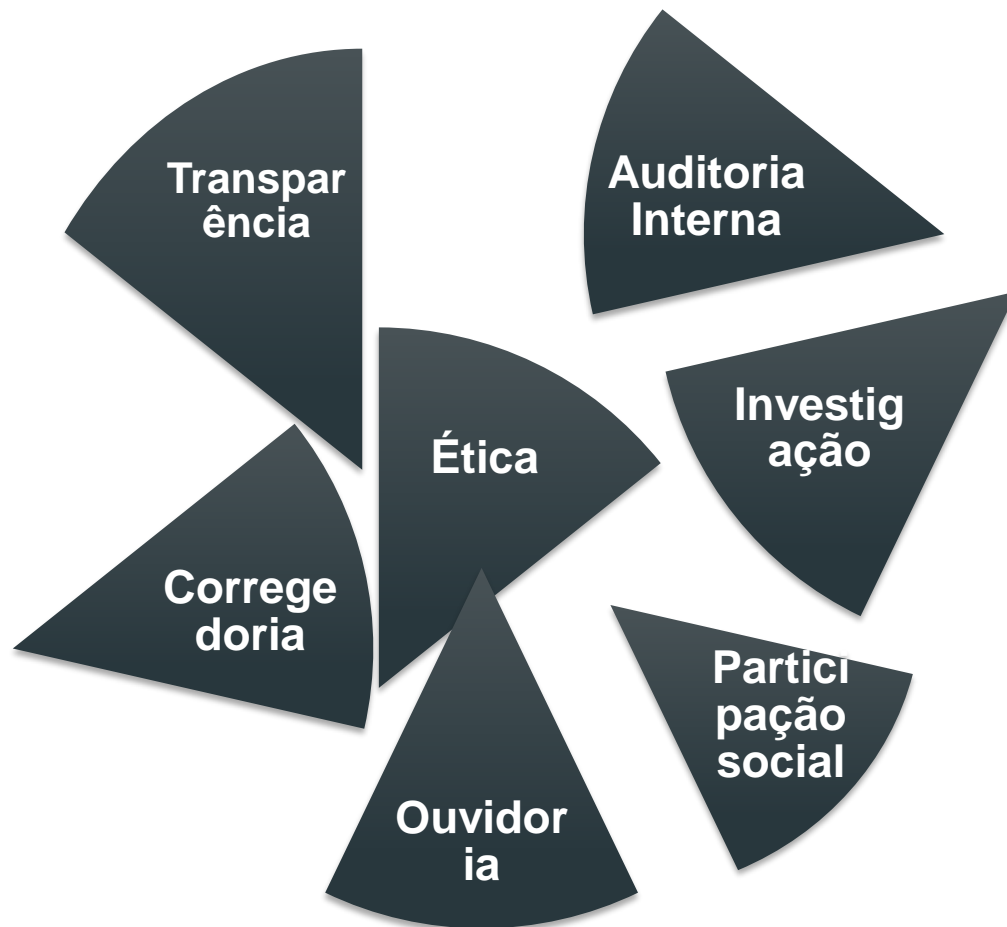
---

“Um sistema de integridade pode ser definido como o **conjunto de mecanismos e ações colocadas em prática** - em nível macro por uma nação ou, mais restritivamente, por uma organização - com o objetivo de proporcionar que a **atuação do setor público se fundamente na ética e na probidade**, inclusive nas suas **relações com o setor privado** e que vise proporcionar que as ações estatais estejam sempre pautadas pelo atendimento do **interesse público.**”

---

SPINELLI, M.V.C.;CRUZ, H.C. Controle interno e prevenção da corrupção.

# DESAFIO







# PROGRAMA DE FOMENTO À INTEGRIDADE PÚBLICA MUNICIPAL

(PORTARIA CTGM Nº 04/2019)

CONTROLADORIA-GERAL  
DO MUNICÍPIO



**PREFEITURA  
BELO HORIZONTE**  
GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA



# PROGRAMA DE FOMENTO À INTEGRIDADE PÚBLICA (PFIP)

- **VOLTADO PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES MUNICIPAIS**

- **OBJETIVOS:**

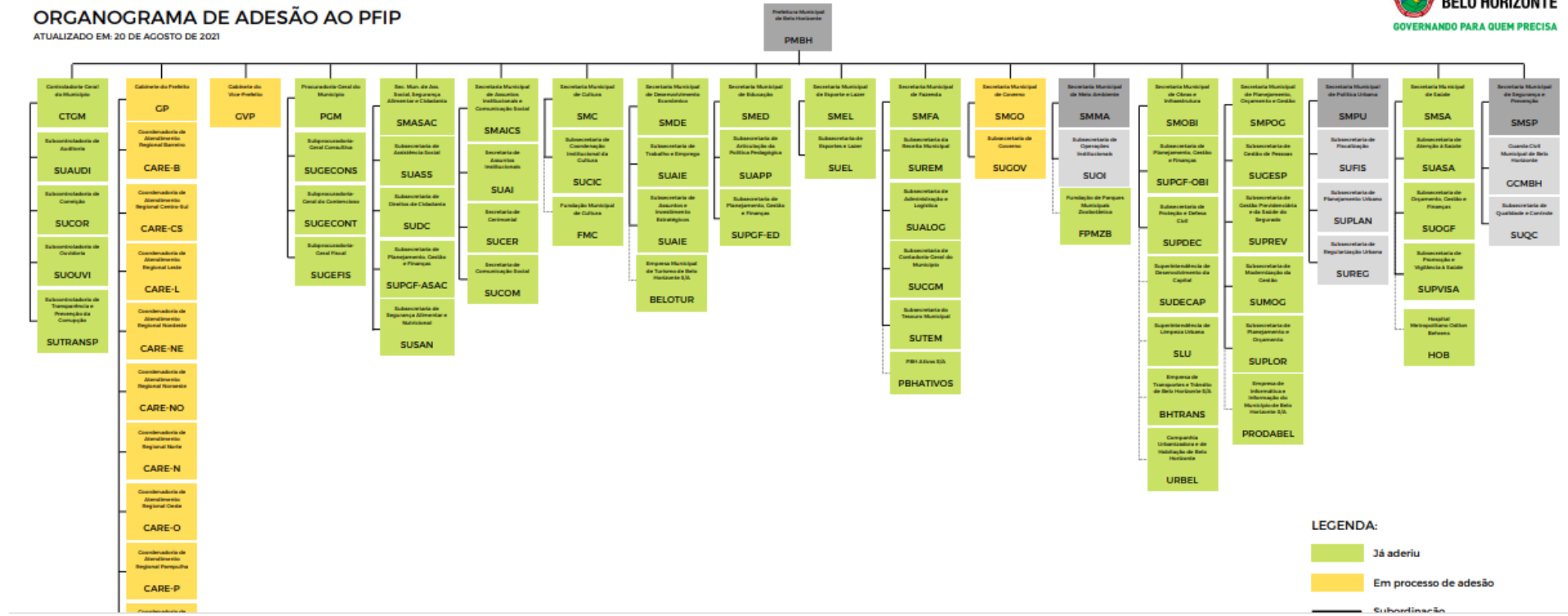
“Sistematizar ações de **governança, gestão de riscos, controles internos, gestão de pessoas**, dentre outras, para **fortalecimento do ambiente de integridade** nos órgãos e entidades da Administração Pública; são concebidos para **renovar a gestão**, com iniciativas que promovam o **fortalecimento dos valores individuais e institucionais, dos princípios éticos de conduta e padrões de desempenho dos servidores**, bem como que promovam a **transparência e a gestão adequada de recursos** - ações que convêm a uma instituição do setor público que tem o dever de reforçar a confiança pública.”

- **Adesões oficiais: 21 unidades administrativas (AD e AI) e 03 em processo de adesão**
- **89,28% dos órgãos e entidades da PBH**

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

ORGANOGRAMA DE ADEÇÃO AO PFIP

ATUALIZADO EM: 20 DE AGOSTO DE 2021





## FLUXOGRAMA PFIP ETAPAS

PROGRAMA DE FOMENTO À  
INTEGRIDADE PÚBLICA - PFIP

# 01

## COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

### ATIVIDADES:

- Disponibilizar recursos;
- Integrar o Programa com outros Projetos em andamento;
- Definir atribuições e responsabilidades;
- Viabilizar o processo de motivação e conscientização;
- Identificar os conhecimentos e habilidades necessários;
- Estabelecer processos para comunicação e relato
- Implementar controles operacionais necessários

### PRODUTOS ESPERADOS:

- Termo de Adesão ao Programa de Fomento à Integridade, assinado pela alta administração do órgão/entidade;
- Disseminação do tema, pela alta administração, em palestras e reuniões internas e externas.

# 02

## AMBIENTE PARA IMPLEMENTAÇÃO

### ATIVIDADES:

- Institucionalização do Programa, provendo os recursos necessários para sua implantação e nomeação dos comitês de gestão estratégica (CGE) e de integridade (CI);
- Promoção de campanhas de sensibilização interna sobre o tema e capacitações, proporcionando a criação de um ambiente propício e aderente para a implementação do Programa.
- Adotar medidas de incentivo à participação do público interno nos eventos de capacitação

### PRODUTOS ESPERADOS:

- PUBLICAÇÃO DE PORTARIA INSTITUINDO O PROGRAMA DE INTEGRIDADE E OS COMITÊS
- PLANOS DE COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO. (LISTAS DE PRESENCAS NAS CAPACITAÇÕES, REGISTRO E DIVULGAÇÃO)

# 03

## LEVANTAMENTO PRÉVIO DE INFORMAÇÕES (CONTEXTO)

### ATIVIDADES:

- Levantamento de informações relevantes relacionadas à estrutura organizacional (quantidade de órgãos/unidades administrativas, perfil da força de trabalho, competências, histórico orçamentário/financeiro), possíveis interações com a iniciativa privada, quantidades de concessões, licenças e permissões, licitações, que podem ser fontes de risco, **além de casos históricos de quebra de integridade, denúncias, achados e recomendações de auditoria e outros incidentes importantes.**

### PRODUTOS ESPERADOS:

- MATRIZ SWOT
- RELATÓRIO PRÉVIO DE INFORMAÇÕES - CONTEXTO



## **DIAGNÓSTICO DE INTEGRIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

- **I- Estrutura de Governança e Comprometimento da Alta Administração**
- **II- Planejamento Estratégico e Gestão de Risco**
- **III- Conflito de interesses e nepotismo**
- **IV- Código de Ética e Conduta**
- **V- Canal de Denúncias**
- **VI- Políticas de RH: Seleção, formação e capacitação das equipes**



# 04

## IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE INTEGRIDADE

### **ATIVIDADES:**

- Identificação dos principais riscos de integridade, por meio de entrevistas e aplicação de questionários e outras técnicas;
- Associação dos riscos às respectivas áreas e processos organizacionais;
- Análise e avaliação dos impactos e probabilidades de ocorrência dos riscos;
- Priorização dos riscos.

### **PRODUTO ESPERADO:**

- Relação de riscos com suas probabilidades e impactos;
- Matriz de riscos (matriz de calor)


**PREFEITURA  
BELO HORIZONTE**

**MODELO 1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS DE INTEGRIDADE**

Área, órgão, processo etc.	Índice de risco	Risco e probabilidade de ocorrência	Índice administrativo



**Figura 4 - Etapas do gerenciamento de riscos**

- 1 Identificação**
  - Identificar problemas e riscos que possam afetar significativamente os objetivos organizacionais.
- 2 Análise**
  - Entender as causas, eventos e consequências dos riscos.
  - Prever os riscos a partir dos seus níveis, que são avaliados pela multiplicação de cada grau de probabilidade e de impacto.
- 3 Tratamento**
  - Verificar os riscos acima do limite (limite de nível tolerável).
  - Ajustar as respostas aos riscos acima do limite.
  - Elaborar o plano de ação com as medidas, a serem tomadas para aprimorar os controles, implementados por essas medidas e estabelecer de prazos e custos.
- 4 Monitoramento**
  - Verificar se os resultados do plano de ação (controles) estão gerando efeitos esperados.
  - Corrigir ou revisar as medidas do plano de ação, se necessário.
  - Identificar oportunidades.
  - Registrar e implementar melhorias, contribuindo no processo de gerenciamento de riscos.

Fonte: CTGM

Fonte: Metodologia de gestão de riscos. Disponível em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/sutransp/cartilhas-manuais>

## NA SUADI: AUDITORIA DE PROCESSOS

---

### O que faz?

- Mapeamento de Processos;
- Levantamento dos Objetivos, Riscos e Controles das Atividades;
- Gestão de Riscos;
- Foco no aprimoramento dos **CONTROLES** do processo.



# 05

## TRATAMENTO DOS RISCOS DE INTEGRIDADE

### ATIVIDADES:

- LISTAR OS FATORES DE RISCO (VULNERABILIDADES, CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS DOS RISCOS) MAIS RELEVANTES PARA SUA OCORRÊNCIA.
- LEVANTAR E ANALISAR OS CONTROLES EXISTENTES PARA MITIGAÇÃO DOS RISCOS.
- **DESENHAR E PROPOR ATIVIDADES DE CONTROLES INTERNOS QUE SEJAM CAPAZES DE MITIGAR OS RISCOS IDENTIFICADOS;**
- **PROPOR TRATAMENTO DOS RISCOS E MELHORIA DE CONTROLES INTERNOS COM RESPONSÁVEIS, PRAZOS E CUSTOS DE IMPLEMENTAÇÃO ESTIMADOS.**

### PRODUTO ESPERADO:

- Plano de gestão de riscos de integridade.

# GESTÃO DE RISCOS NA PRÁTICA



## IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E SENSÍVEIS DA PREFEITURA PARA CAPACITAÇÃO



Controladoria-Geral promove treinamento com foco na fiscalização de

# 06

## INSTITUIÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO (DENÚNCIAS)

### ATIVIDADES:

- Entendimento do fluxo de denúncias da Ouvidoria Municipal (Subcontroladoria de Ouvidoria - SOUVI) ou criação/utilização de um canal interno, com fluxo de tratamento das demandas delineado e validado pela SUTRANSP.

### PRODUTO ESPERADO:

- Fluxograma interno do canal de denúncias aprovado e implementação consolidada de um canal de comunicação.

# 06

## INSTITUIÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO (DENÚNCIAS)



Ir para o conteúdo [1] Ir para a busca [2] Ir para o rodapé [3] Acessibilidade Alto contraste [4] VLibras

PREFEITURA BELO HORIZONTE PORTAL DA PREFEITURA SERVIÇOS ▾ PBH APP DÚVIDAS FREQUENTES O PORTAL ▾ ACOMPANHE SUA SOLICITAÇÃO ENTRAR

### PORTAL DE SERVIÇOS

FRAUDE

SERVIÇOS  
Denúncias de Fraude e Corrupção

### SERVIÇOS EM DESTAQUE

Identificação do Condutor Infrator - FICI

Coronavírus - Denúncia de Descumprimento por Estabelecimentos

Guias - IPTU - Emissão

Tapa-Buraco

# 07

## RESPONSABILIZAÇÃO

### ATIVIDADES:

- Criação de um fluxo de recepção e transmissão das denúncias aos Órgãos competentes para tratamento e responsabilização, se for o caso, e/ou tomada de medidas educativas e preventivas na Unidade, a depender da natureza da denúncia.
- Estabelecer procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades e a tempestiva remediação dos danos gerados.

### PRODUTO ESPERADO:

- Fluxograma de recepção/transmissão da denúncia para tratamento/responsabilização e/ou aplicação de medidas educativas.



# 07 NA SUTRANSP

- PARCERIAS: ADESÃO À REDE DE CONTROLE DO ESTADO DE MG: ARCCO MG
- TREINAMENTOS EM TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES, GESTÃO DE RISCOS, SINDICÂNCIA PATRIMONIAL, etc.
- NOVO FLUXO PARA DENÚNCIAS DE FRAUDE E CORRUPÇÃO, EM CONJUNTO COM A SUOUVI.
- NOVA REGULAMENTAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO E DOS ACORDOS DE LENIÊNCIA (Decreto 16.954/2018).

- 
- **Criação de quatro métodos consensuais de aplicação do regime disciplinar:** mediação, termo de ajustamento disciplinar - TAD, suspensão condicional do processo - SUSPAD e acordo substitutivo;
  
  - **Criação de rito sumário:** apuração célere de infrações de infrequência, inassiduidade habitual, abandono e acumulação ilícita;

# 08

## PLANO DE INTEGRIDADE

### ATIVIDADES:

- Consolidação das etapas anteriores, devidamente estruturadas, formando um documento único que define bases e ações para o fortalecimento da integridade no órgão: Elaboração do Plano de Integridade;
- Divulgação interna e externa do Plano (chefias, servidores, demais colaboradores e partes interessadas).

### PRODUTOS ESPERADOS:

- Plano de Integridade que deverá conter, no mínimo:
  - ✓ Caracterização do órgão ou entidade;
  - ✓ Medidas de tratamento aos riscos de integridade, com prazo, situação e responsáveis pela execução;
  - ✓ Informações para comunicações (denúncias) e seu tratamento.
- Planejamento de comunicação do Plano de Integridade

# 09

## MELHORIA CONTÍNUA

### **ATIVIDADES:**

- Monitorar regularmente as ações instituídas e propor eventuais alterações em políticas, procedimentos, treinamentos ou controles, com base nas experiências coletadas no Programa de Integridade e também informações do canal de denúncias;
- Fomentar a capacitação e treinamentos dos servidores para que sejam capazes de identificar e sugerir em seus relatórios possíveis recomendações de melhoria e para disseminar a cultura de integridade no ambiente;
- Inteirar, analisar e internalizar melhorias e boas práticas propostas por novas iniciativas e estudos em Integridade advindas de órgãos de controle ou de instituições reconhecidas

### **PRODUTO ESPERADO:**

- Relatório periódico de monitoramento e melhoria contínua - report

# 10

## CÓDIGO DE CONDUTA

### **ATIVIDADES:**

- Instituir complemento ao Código de Conduta Municipal, que apresente de forma clara e precisa, os valores, condutas esperadas e comportamentos a serem evitados para todos os servidores da organização, incluindo membros da alta direção, funcionários terceirizados e estagiários, bem como princípios e valores a serem observados pelas partes interessadas externas à PBH, fornecedores e parceiros, aderentes aos riscos identificados e às características da unidade administrativa.

### **PRODUTO ESPERADO:**

- Código de Conduta Complementar – de acordo com as especificidades do órgão/entidade e os riscos das atividades desempenhadas

---

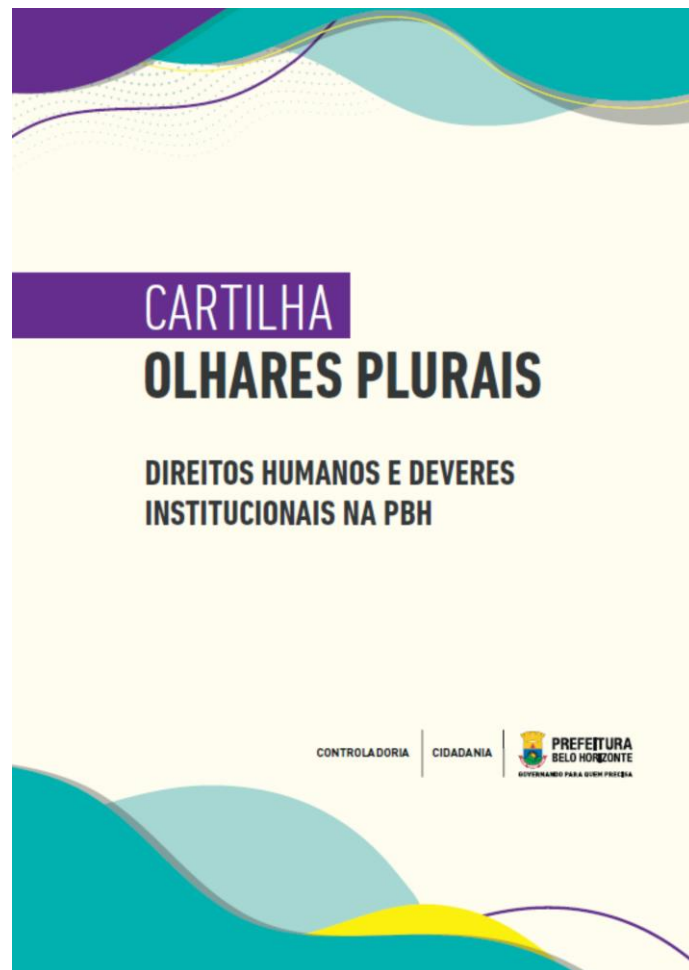
# Plano de Ações de Integridade 2021/2024

---



ABRIL DE 2021

Controladoria-Geral do Município de Belo Horizonte



- **GESTÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES (Decreto 15.893/2015)**
- **ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DOS SERVIDORES**
- **ANÁLISE DE RISCOS DE FORNECEDORES - COVID-19**
  - Guia de riscos em contratações diretas
  - Cartilha de Orientações: integridade na vacinação contra Covid-19 (ARCCO)
  - Disponíveis em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/sutransp/cartilhas-manuais>





# OUTRAS AÇÕES



Disponível em:  
<https://prefeitura.pbh.gov.br/sutransp/anticorrupcao-empresarial/guia-de-integridade>

## FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL

Segue depoimentos de alguns Ouvidores Jovens de 2019 extraídos do questionário de avaliação do projeto:

Matheus Vinícius Rodrigues dos Santos -  
Escola Municipal João Camilo de Oliveira  
Torres

*"Me senti mais responsável por trazer as demandas da comunidade para a prefeitura de BH."*

Melissa Moreira Silva - Escola Municipal João  
Camilo de Oliveira Torres

*"Gostei muito do projeto pelo desenvolvimento e pela cidadania adquiridos ao longo do tempo."*

Rafael Júnio Malaquias Reis - Escola Municipal  
João Camilo de Oliveira Torres

*"O projeto é muito bom pois é muito bom escutar as demandas das comunidades."*

Renato de Souza Andrade - Escola Municipal  
Deputado Milton Salles

*"É um projeto que contempla a comunidade, aproximando mais as demandas dos cidadãos ao poder público através da pessoa do ouvidor jovem."*



Obrigada!

RENATA KELLY CARDOSO DE REZENDE  
DIRETORA DE INTEGRIDADE, PREVENÇÃO E  
COMBATE À CORRUPÇÃO  
[renatak.rezende@pbh.gov.br](mailto:renatak.rezende@pbh.gov.br)