GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Administração Penitenciária



2024

1ª REVISÃO

GESTÃO DE RISCOS



Seguem informações sobre ações concluídas e as que necessitaram de reprogramação do prazo de conclusão, em virtude da reestruturação da Pasta e criação da Polícia Penal conforme segue:

Plano de Ações				
Medida de Tratamento	Ação	Responsável	Prazo	evidência
Medida de Tratamento 1 - Implementação de ações que visem melhorias nos procedimentos que tratam de dados pessoais	1 - Realizar pesquisa para identificar se os servidores conhecem a Lei de Acesso à Informação - LAI e a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD	Assessora de Imprensa Ouvidora do Sistema Penitenciário	Concluída	

	2 - Promover e divulgar cursos e/ou palestras para conhecimento e cumprimento da Lei de Acesso a Informação - LAI e da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD	Diretora da Escola de Administração Penitenciária	Concluída	"D:\Plano de Integridade Pública da SAP\Programa de Integridade\Monitoramento\evidências\ação 2 Tratamento 1 - e-mail de divulgação curso atendimento ao idoso.zip"
	3 - Editar um manual de atendimento ao público interno e externo com base nas Leis	Assessora de Imprensa Diretora da Escola de Administração Penitenciária Diretor do Departamento de Recursos Humanos Ouvidora do Sistema Penitenciário Coordenadora de Reintegração Social e Cidadania	28/02/2025	

		Diretora do Grupo de Planejamento e Gestão da Qualidade de Vida e Saúde do Servidor Responsável pelo Serviço de Informação ao Cidadão Corregedor Administrativo do Sistema Penitenciário		
Medida de Tratamento 2 - Implementação de ações de combate ao conflito de interesse	1 - Elaborar, publicar, comunicar e conscientizar os servidores sobre o conflito de interesse com a norma de regime de exclusividade do trabalho policial	Diretora da Escola de Administração Penitenciária; Diretor do Departamento de Recursos Humanos; Assessora de Imprensa; Corregedor Administrativo do Sistema	Concluída	 https://www.youtube.com/watch?v=qhLUSuDHA_4&t=27S

		Penitenciário; Ouvidora do Sistema Penitenciário		
Medida de Tratamento 3 - Implementação de ações de sensibilização voltadas à prevenção de condutas antiéticas	1 - Elaborar, publicar, comunicar, levar conhecimento e conscientizar os servidores sobre a prevenção ao assédio moral	Diretora da Escola de Administração Penitenciária; Diretor do Departamento de Recursos Humanos; Assessora de Imprensa; Corregedor Administrativo do Sistema Penitenciário; Ouvidora do Sistema Penitenciário	Concluída	https://www.youtube.com/watch?v=hH1VSoe7kic https://www.youtube.com/watch?v=Rn4GECsY_xM https://admin.sggd.sp.gov.br/dx/api/dam/v1/collections/e2a30a52-491e-41cb-a6ad-59498bc555fd/items/1a2e34f2-ca01-4cf7-84b7-9d66d3716e4c/renditions/5d940366-1362-4b26-8525-8f099448d6f9?binary=true https://admin.sggd.sp.gov.br/dx/api/dam/v1/collections/08b63b4b-684b-47eb-bd4f-66bde74ef80b/items/a17ef6de-741a-4965-91f4-d5ed0a2e3ed9/renditions/d50ec1d0-644f-453a-a48f-47c4bc991205?binary=true https://admin.sggd.sp.gov.br/dx/api/dam/v1/collections/e2a30a52-491e-41cb-a6ad-59498bc555fd/items/b5d04f69-4d2e-4a73-87c1-e584f669f259/renditions/ca64c363-08c4-4cff-bbcb-36937642f311?binary=true
	2 - Elaborar o código de conduta para prevenção e combate ao assédio no	Coordenadora de Saúde do Sistema Penitenciário; Corregedor Administrativo do Sistema	28/02/2025	

	ambiente de trabalho	Penitenciário; Ouvidora do Sistema Penitenciário		
Medida de Tratamento 4 - Implementação de ações de melhorias nos procedimentos de lançamentos de frequência na folha de pagamento	1 - Aprimorar o sistema de recursos humanos da Secretaria da Administração Penitenciária - SAP para futura integração com o sistema E-folha	Diretor do Departamento de Recursos Humanos; Diretora do Departamento de Tecnologia da Informação	22/08/2025	
	2 - Capacitar e aperfeiçoar os servidores que atuam nos procedimentos de lançamento de frequência	Diretor do Departamento de Recursos Humanos; Diretora da Escola de Administração Penitenciária	22/08/2025	

Medida de Tratamento 5 - Implementação de ações de melhorias nos procedimentos de controle dos contratos públicos	1 - Elaborar manual de procedimentos de gestão e fiscalização dos contratos públicos	Diretora do Departamento de Administração da Sede; Diretores dos Departamentos de Administração das Coordenadorias Regionais de Unidades Prisionais; Diretora do Departamento de Administração da Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário; Diretora do Departamento de Administração da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania;	22/08/2025	

		Diretora do Departamento de Engenharia; Diretora do Departamento de Tecnologia da Informação		
	2 - Capacitar e aperfeiçoar os servidores que atuam na gestão, execução e fiscalização dos contratos sobre a legislação em vigor relativa a matéria	Diretora da Escola de Administração Penitenciária	Concluída	"D:\Plano de Integridade Pública da SAP\Programa de Integridade\Monitoramento\evidências\Ação 2 Tratamento 5 - divulgação cursos Nova Lei de Licitação - EGESP - Calendário de Cursos dezembro.zip"
Medida de Tratamento 6 - Implementação de ações de melhorias nos procedimentos de controle de concessão de diárias	1 - Elaborar normativo de procedimentos de requisição de diárias	Diretora do Departamento de Administração da Sede; Diretores dos Departamentos de Administração das	28/03/2025	

		Coordenadorias Regionais de Unidades Prisionais; Diretora do Departamento de Administração da Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário; Diretora do Departamento de Administração da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania; Diretora do Departamento de Tecnologia da Informação		
	2 - Capacitar os servidores sobre as normas de	Diretora da Escola de Administração Penitenciária	28/03/2025	

	procedimentos de requisição de diárias			
	3 - Ajustar o módulo de diária do Sistema de Gestão em Recursos Humanos - SISDRHU	Diretora do Departamento de Tecnologia da Informação	28/03/2025	
Medida de Tratamento 7 - Implementação de sensibilização voltadas à prevenção de condutas antiéticas e em dissonância	1 – Promover Campanha de esclarecimento sobre o alcance do porte de arma	Corregedor da Administração Penitenciária e Assessoria de Imprensa SAP	Concluída	https://youtu.be/g1LPcMCz4SQ