



APRESENTAÇÃO DAS ETAPAS INICIAIS DA POLÍTICA DE INTEGRIDADE DA SMALOG

Sobre o Programa de Integridade

Com base nas diretrizes da CGTM e fundamentada no referido decreto, a SMALOG instituiu, por meio da Portaria nº 112/2025, o seu Programa de Integridade, com os seguintes objetivos:

I – Estrutura de governança, gestão de riscos e controles internos;

II – Promover comportamentos éticos, íntegros e imparciais;

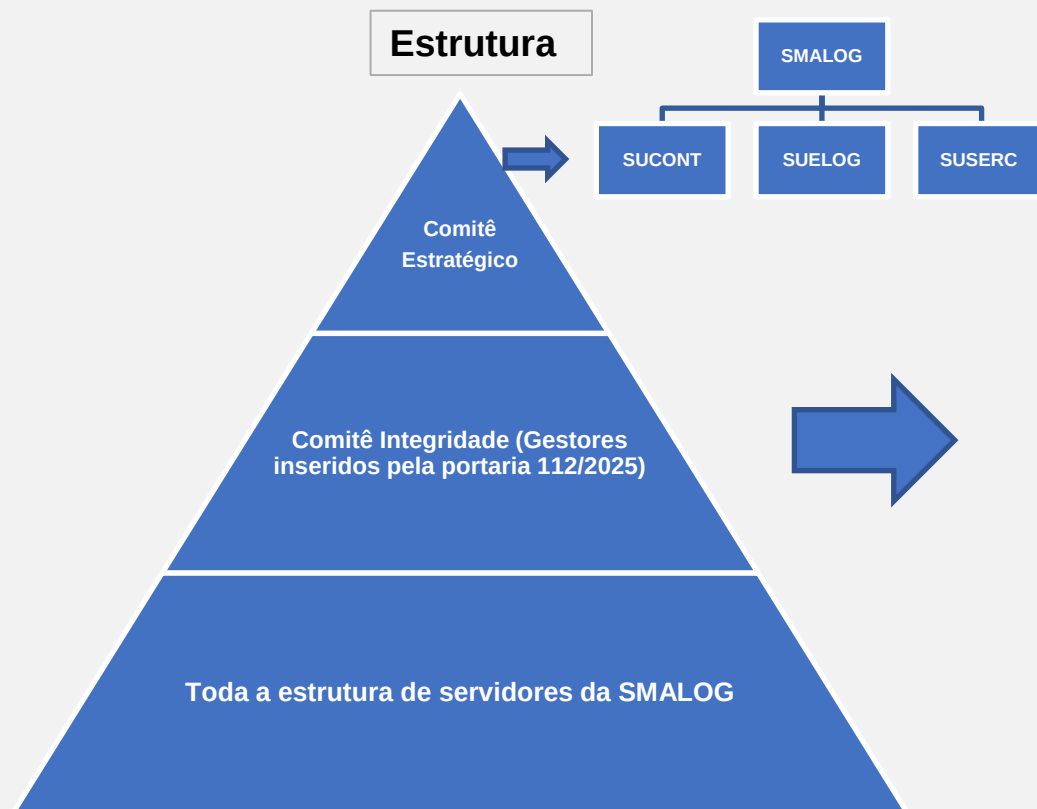
III – Medidas preventivas e corretivas diante de eventuais desvios que comprometam a entrega de resultados à sociedade;

IV – Estimular a inovação e a incorporação de práticas de integridade na administração pública municipal.

Produtos esperados

- 1 Termo de Adesão ao Programa de Fomento à Integridade, assinado pela alta administração da SMALOG
- 2 Publicação do Programa de Integridade, seus pilares e a composição dos comitês que atuarão em sua gestão e execução
- 3 Relatório de Contexto
- 4 Planos de Comunicação e Capacitação

PROGRAMA INTEGRIDADE / SMALOG



São objetivos do Comitê de Gestão Estratégica:

- I – Estrutura de governança, riscos e controles internos;
- II – Cultura organizacional voltada à ética, integridade e imparcialidade;
- III – Prevenir eventuais desvios que comprometam a entrega de resultados esperados;
- IV – Fomentar a inovação e a adoção de medidas de integridade no âmbito da administração pública municipal.

ETAPAS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE



Comitê Integridade / SMALOG

Ciclo de produtos - Comitê de Integridade / status SET 2025

Produtos elaborados

Portaria publicada
112/2025

Estudos e elaboração
de competências

Comitês de Integridade
e Estratégico
formalizados

Jornal Integridade
validado e 1ª edição
publicada

Questionário de
Integridade a ser validado
com o Comitê Estratégico

Produtos em elaboração

Relatório de contexto
(falta apenas Matriz
SWOT)

Diagnóstico

Questionário: Gera informações para
elaborar o diagnóstico

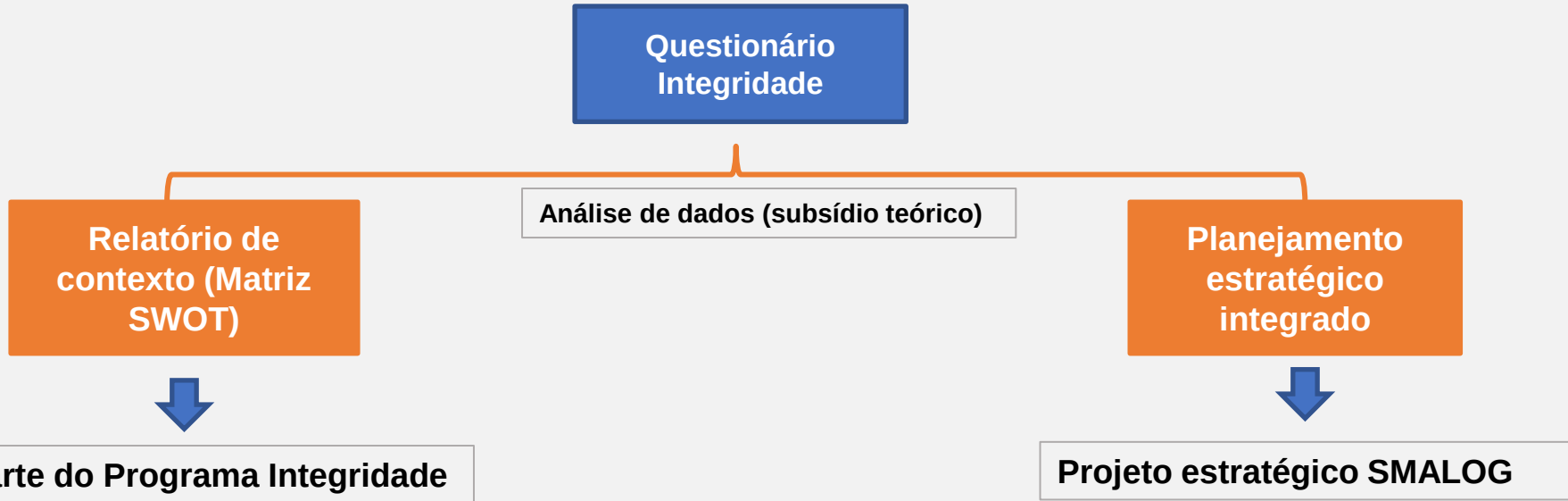
Diagnóstico: Relatório qualitativo
sobre os dados levantados

Diagnóstico a ser incorporado como
parte do relatório de contexto

Comitê Integridade / SMALOG

Ciclo de produtos - Comitê de Integridade / status SET 2025

Questionário
Integridade



```
graph TD; A[Questionário Integridade] --> B[Relatório de contexto (Matriz SWOT)]; A --> C[Análise de dados (subsídio teórico)]; A --> D[Planejamento estratégico integrado]; B --> E[Parte do Programa Integridade]; D --> F[Projeto estratégico SMALOG];
```

The diagram illustrates the Integrity Cycle. It begins with a blue box labeled 'Questionário Integridade'. An orange line branches from this box to three intermediate boxes: 'Relatório de contexto (Matriz SWOT)' (orange), 'Análise de dados (subsídio teórico)' (white), and 'Planejamento estratégico integrado' (orange). From 'Relatório de contexto (Matriz SWOT)', a blue arrow points down to a white box labeled 'Parte do Programa Integridade'. From 'Planejamento estratégico integrado', a blue arrow points down to a white box labeled 'Projeto estratégico SMALOG'.

Relatório de
contexto (Matriz
SWOT)

Análise de dados (subsídio teórico)

Planejamento
estratégico
integrado

Parte do Programa Integridade

Projeto estratégico SMALOG

Relatório de contexto: a base teórica para o diagnóstico

Com base na metodologia aplicada pela Controladoria-Geral do Município, o relatório de contexto é um documento que descreve as condições internas e externas que influenciam a gestão de riscos de uma organização.

**Premissa inicial do
Relatório de
Contexto**

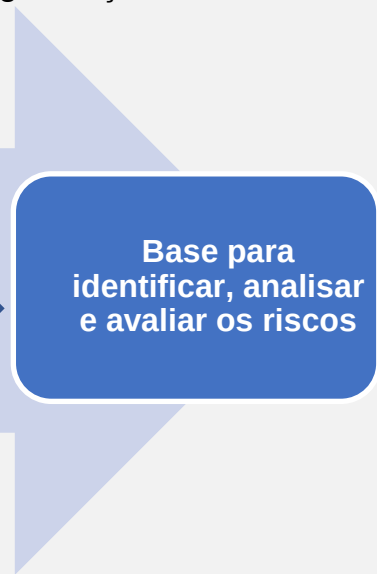
**Define o ambiente da
organização**



**Garante alinhamento
da gestão de riscos à
estratégia, objetivos e
partes interessadas**

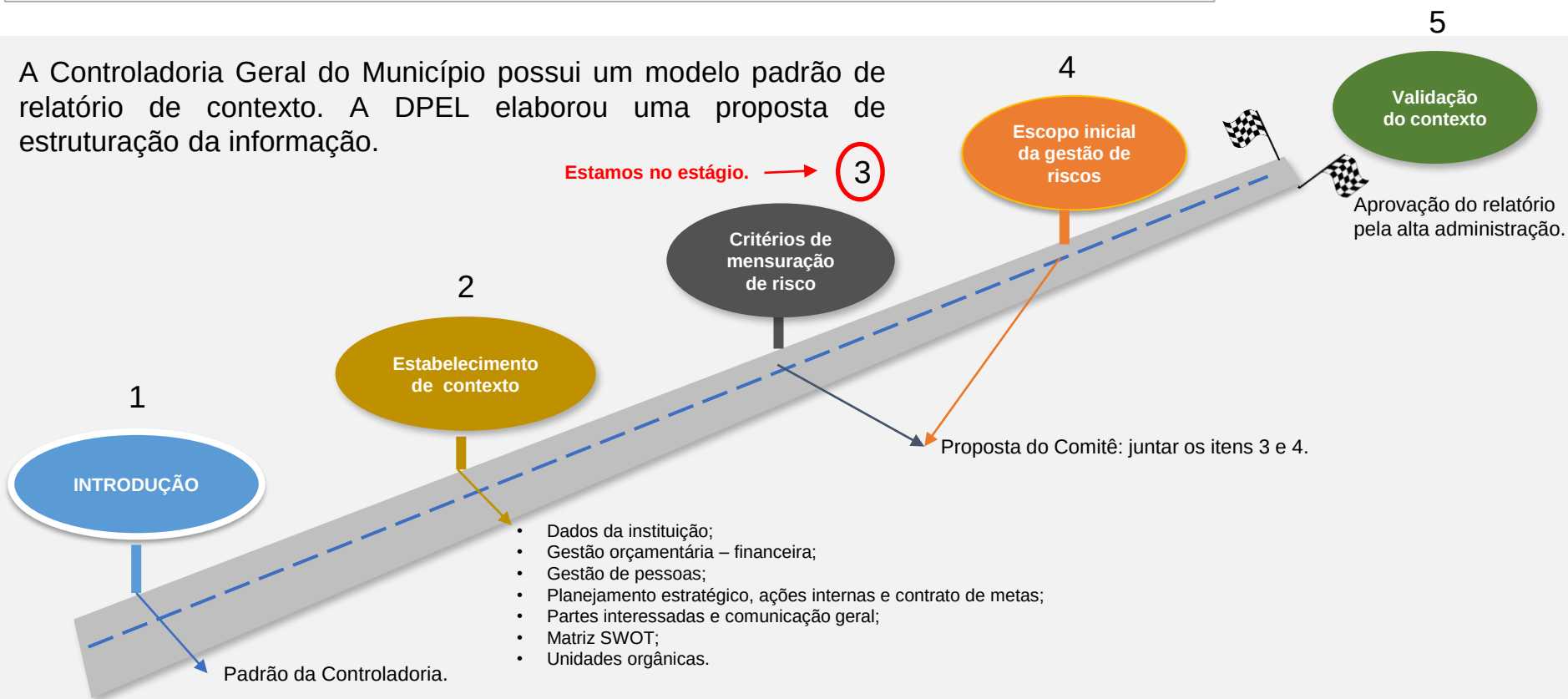


**Base para
identificar, analisar
e avaliar os riscos**



Circuito do Relatório de Contexto:

A Controladoria Geral do Município possui um modelo padrão de relatório de contexto. A DPEL elaborou uma proposta de estruturação da informação.



Panorama SMALOG no relatório de contexto

Eixo	Tópico	O que se pede	Sugestão do Comitê de Integridade
Estabelecimento de contexto.	Dados da instituição.	Identificação completa, competências legais, organograma.	Informações da legislação e do SIOM, com destaque para a descrição da estrutura voltada à eficiência administrativa, integração logística e governança patrimonial.
	Gestão Orçamentária-financeira.	Execução financeira e histórico (gráficos/planilhas).	Dados enviados da DPGF: A DPGF é responsável pela gestão orçamentária, financeira e logística e possui como atribuições principais a elaboração e acompanhamento da proposta orçamentária da SMALOG; execução e controle das despesas centralizadas do Município; gestão da execução da despesas de contratos gerais (locação de veículos, serviços terceirizados, telefonia, reprografia, vale-transporte, refeição e COPASA).
	Gestão de pessoas.	Força de trabalho detalhada (atividade-meio/fim, efetivos/cedidos).	a) 229 servidores e colaboradores, incluindo efetivos, cedidos, contratos administrativos e estagiários, sendo: - Recrutamento amplo: 32 ; - Servidores Efetivos: 131; - PSS: 27; - Estagiários: 39. b) Ênfase na necessidade de capacitação contínua, padronização de processos e prevenção de conflitos de interesse. c) Complementa a força de trabalho da SMALOG um efetivo de empregados da MGS.

Comitê Integridade / SMALOG

Eixo	Tópico	O que se pede	Sugestão do Comitê de Integridade
Estabelecimento de contexto.	Planejamento Estratégico, Ações Internas e contrato de metas.	• Missão, visão, valores, indicadores, metas; • Ações de melhoria de gestão interna (processos, sistemas, capacitação); • Contrato de metas (se aplicável).	Ações em andamento: • Redesenho e padronização de processos (compras e gestão patrimonial); • Automação e integração de sistemas; • Treinamentos e fortalecimento da governança; • Inovação administrativa e revisão de normativos internos; • Implantação da política de gestão de riscos. Sobre o contrato de metas: • Foi informado que a SMALOG, ainda não teve o contrato de metas formalizado devido à recente criação da secretaria. Principais iniciativas da SMALOG: • Redesenho e padronização de processos de compras e contratos, aplicando a Lei nº 14.133/2021 para mais segurança jurídica e transparência; • Fortalecimento da governança institucional por meio de treinamentos técnicos e gerenciais; • Inovações no relacionamento com fornecedores e usuários internos, com novos canais de atendimento e avaliação de serviços; • Aprimoramento dos sistemas informatizados, com integração de dados e melhoria das funcionalidades para gestão de contratos e estoques.
	Partes Interessadas e Comunicação.	• Mapeamento de stakeholders (internos e externos); • Formas de comunicação institucional.	A SMALOG mantém relações institucionais, técnicas e operacionais com diferentes partes interessadas. Entre as principais, destacam-se:: • Prefeitura de Belo Horizonte (PBH); • Ministério Público de Minas Gerais; • Entidades representativas e associações de classe; • Sociedade Civil organizada e cidadãos em geral; • Servidores públicos e empregados da Secretaria; • Órgãos de imprensa e meios de comunicação; • Fornecedores de produtos e prestadores de serviços; • Demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta municipal, estadual e federal; • Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos de controle; • Instituições de ensino, pesquisa e inovação.

Comitê Integridade / SMALOG

Eixo	Tópico	O que se pede	Sugestão do Comitê de Integridade
Estabelecimento de contexto.	Matriz SWOT	• Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. • Relatório situacional das unidades.	Aguarda-se a aplicação do questionário para posterior inserção dos dados no relatório.
	Unidades Orgânicas	• Competências, organograma específico, força de trabalho, metas. • Projetos, recursos envolvidos, recomendações de auditoria.	Foi informado com base na legislação atualmente publicada.
Critérios de Mensuração de Risco.	Único	• Critérios de probabilidade e consequência. • Matriz qualitativa de risco (baixo, médio, alto, extremo). • Diretrizes para tratamento conforme o nível de risco.	Juntar os dois itens: Critérios de Mensuração de Risco e Escopo Inicial da Gestão de Riscos.
Escopo Inicial da Gestão de Riscos.	Único	Macroprocessos prioritários: • Foco nos riscos de integridade. • Condições limitantes identificadas.	

Gestão de riscos / Observações iniciais

- Reafirmamos que o trabalho visa a identificação dos riscos relacionados à integridade nas unidades e áreas internas da Secretaria;
- Mencionamos o Projeto piloto: avaliação de riscos em contratações públicas, conforme Lei nº 14.133/2021;
- Foi esclarecido a condição atual: secretaria recém-criada, com maturidade incipiente na gestão de riscos.

Limitações iniciais

**Ausência de processos formalizados;
necessidade de padronização de procedimentos e sistemas;
carência de capacitação técnica específica;
sobreposição de demandas administrativas.**

Perspectivas iniciais

Evolução gradual da política de riscos, fortalecendo a governança e promovendo maior segurança, eficiência e integridade nos processos da SMALOG.



**BELO
HORIZONTE**
P R E F E I T U R A

trabalho energia coração