



PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA PARA O PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Medidas de tratamento	Ações	Responsáveis	Início	Término
1. Fortalecer a governança por meio do planejamento estratégico	1.1. Realizar planejamento estratégico, anualmente, antes do decreto de autorização para a execução do orçamento.	Secretaria da Justiça e Cidadania (coord. Controle Interno)	01/01/2024	30/03/2024
	1.2. Elaborar plano estratégico entre as áreas financeira e de gestão e fiscalização de contratos.	Departamento de Negócios, Departamento de Finanças, Controle Interno, áreas finalísticas	01/01/2024	30/04/2024
2. Normatizar procedimentos	2.1. Elaborar e publicar norma sobre parcerias com organizações da sociedade civil.	Departamento de Negócios, Controle Interno, áreas finalísticas	01/01/2024	30/06/2024
	2.2. Elaborar e publicar norma com definição de responsabilidades e de prazos para os processos de compras, licitatórios ou com dispensa de licitação.	Departamento de Negócios, Controle Interno, áreas finalísticas	01/01/2024	30/04/2024
	2.3. Elaborar e publicar norma com definição de responsabilidades, procedimentos e prazos para o pagamento de diárias aos servidores.	Departamento de Finanças, Departamento de Logística e Departamento de Recursos Humanos	01/01/2024	30/04/2024



PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA PARA O PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

2.4. Propor procedimento com critérios mais aprofundados para a concessão de Certificados de Reconhecimento de Entidade Promotora de Direitos Humanos, prevendo a possibilidade de apresentação de relatório das atividades desenvolvidas pela entidade em direitos humanos há pelo menos 2 (dois) anos, além da verificação dos documentos comprobatórios e visitas de inspeção sobre as instalações e as condições de oferta dos serviços.	Gabinete, CGDH	01/01/2024	31/12/2024
2.5. Elaborar "carta de serviços" do DRH; fazer o levantamento da legislação pertinente a cada atividade; elaborar o fluxograma de cada procedimento.	Departamento de Recursos Humanos	01/01/2024	31/12/2024
2.6. Elaborar e publicar norma sobre procedimentos e competências na gestão documental.	CARQ-GESDOC, toda a SJC	01/01/2024	31/12/2024
2.7. Propor a revisão do Decreto nº. 59.101/2013, de modo a aperfeiçoar a governança ante as novas legislações (MROSC, LAI, LGPD, nova lei de licitações etc.), corrigindo desconexões e lacunas nos processos de trabalho.	Gabinete, toda a SJC	01/01/2024	30/04/2024



PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA PARA O PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

3.1. Elaborar Plano de Ação com objetivo de minimizar riscos de incêndio, preparar/orientar e conscientizar os servidores nas ações necessárias na prevenção de incêndio, com base no Decreto n.º 63.911, de 10 de dezembro de 2018.	Departamento de Logística	01/01/2024	31/12/2026
3.2. Buscar recursos financeiros para reforma, manutenção e obtenção de AVCB para os CICs, além da contratação de mais vigilantes.	CGADM, Departamento de Engenharia, Gabinete e CIC	01/01/2024	31/12/2026
3.3. Execução de projeto aprovado no edital de projetos do FID para a conservação e digitalização dos processos físicos e digitais da SJC.	CARQ-GESDOC, CADA, CGESCON, CCONVÊNIOS e APESP	01/01/2024	31/12/2024
4.1. Implementar uma estratégia de segurança cibernética abrangente: Avaliar os riscos cibernéticos da organização e desenvolver uma estratégia para mitigá-los.	Departamento de Informática, áreas finalísticas, Controle Interno	01/01/2024	30/06/2025



PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA PARA O PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

	4.2. Manter os sistemas atualizados: Implementar um processo para monitorar as atualizações de <i>software</i> e <i>hardware</i> e instalá-las conforme necessário.	Departamento de Informática, áreas finalísticas, Controle Interno	01/01/2024	30/06/2025
	5.1. Criar um sistema de TIC para vítimas de violência.	Departamento de Informática, áreas finalísticas, Controle Interno	01/01/2024	30/06/2025
	5.2. Criar um sistema de TIC para os usuários atendidos pelo Centro de Integração da Cidadania - CIC.	Departamento de Informática, áreas finalísticas, Controle Interno	01/01/2024	30/06/2025
	5.3. Criar um sistema de TIC para organizações com cadastro no Certificado de Reconhecimento de Entidade Promotora de Direitos Humanos.	Departamento de Informática, áreas finalísticas, Controle Interno	01/01/2024	30/06/2025



PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA PARA O PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

5.4. Criar um sistema de TIC para gestão dos projetos do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos - FID.	Conselho Gestor do FID	01/01/2024	30/06/2025
5.5. Substituir o sistema de Pessoal Access. Utilização do BI da Sefaz como alternativa e base de dados confiável.	Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Informática e Secretaria da Fazenda e Planejamento	01/01/2024	30/06/2025
6.1. Revisar o site da Secretaria da Justiça e Cidadania, promovendo a transparência ativa do acompanhamento das metas do órgão, seus contratos, convênios e parcerias com organizações da sociedade civil, bem como a garantia dos direitos dos usuários dos serviços públicos.	Assessoria de Comunicação, áreas finalísticas, Controle Interno	01/01/2024	30/06/2024
6.2. Divulgar canais como o SIC - Serviço de Informação ao Cidadão e <i>links</i> de acesso aos contratos firmados pela SJC/CIC e seus valores correspondentes.	CGADM, Ouvidoria, Assessoria de Comunicação e CIC	01/01/2024	30/06/2024



PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA PARA O PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

6.3. Formular FAQ (Frequently Asked Questions) reunindo respostas às perguntas mais comuns formuladas pelo usuário do serviço público.	Ouvidoria	01/01/2024	31/12/2024
7.1. Elaborar e publicar Portaria para aprovar relação de cursos específicos aos gestores de acordo com o cargo ou função exercida, bem como prazo para a devida comprovação de participação.	Gabinete, Departamento de Recursos Humanos	01/01/2024	30/06/2024
7.2. Mapear as necessidades de capacitação das unidades da Pasta.	Departamento de Recursos Humanos, toda a SJC	01/01/2024	30/06/2024
7.3. Criar mecanismos legais de gratificar ou pagar jetons aos servidores que desempenhem funções de gestores ou fiscais de contratos, convênios, parcerias com a sociedade civil ou de gerentes ou assistentes de monitoramento do PPA.	Gabinete, Departamento de Recursos Humanos	01/01/2024	31/12/2025



PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA PARA O PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

7.4. Desenvolver um programa de treinamento de segurança cibernética para os funcionários.	Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Informática	01/01/2024	30/06/2024
7.5. Capacitar servidores na gestão de parcerias com a sociedade civil.	Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Negócios, Controle Interno, Comissão de Monitoramento e Avaliação	01/01/2024	30/06/2024
7.6. Capacitar servidores sobre a nova lei de licitações.	Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Negócios, Controle Interno, Comissão de Monitoramento e Avaliação	01/01/2024	30/06/2024
7.7. Capacitar servidores em gestão documental.	Departamento de Recursos Humanos, CARQ-GESDOC	01/01/2024	30/06/2024



PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA PARA O PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

	<p>7.8. Promover ações de comunicação interna versando sobre integridade, Código de Ética, normas sobre pagamento de diárias, gestão de contratos, gestão de parcerias, transparência, proteção de dados, segurança cibernética etc.</p>	Assessoria de Comunicação, áreas meio, Controle Interno	01/01/2024	31/03/2024
	<p>8.1. Promover estudo para readequação dos recursos humanos da SJC, por meio do mapeamento de funções, atividades e cargos necessários, à luz da necessidade de aperfeiçoamento da governança e de normas como o Estatuto do Servidor Público Estadual entre outras legislações vigentes.</p>	Departamento de Recursos Humanos, toda a SJC	01/01/2024	31/12/2025