|  |
| --- |
| **Órgão** |
| **Sigla** |
| **RCI** |
| **E-mail RCI** |
| **Setor responsável pela produção/tramitação de atos**  **licitatórios** |
| **Servidor responsável pela produção/tramitação de atos**  **licitatórios** |
| **E-mail do setor (se houver)** |
| **E-mail do servidor** |
| **Setor responsável pelo acompanhamento de Doações,**  **Comodatos, Cooperações, Convênios e instrumentos congêneres** |
| **Servidor responsável pelo acompanhamento de Doações,**  **Comodatos, Cooperações, Convênios e instrumentos congêneres** |
| **E-mail do setor (se houver)** |
| **E-mail do servidor** |
| **Setor responsável pela publicação (D.O.) de atos licitatórios** |
| **Servidor responsável pela publicação (D.O.) de atos licitatórios** |
| **E-mail do setor (se houver)** |
| **E-mail do servidor** |
| **Setor responsável pela publicação/atualização dos**  **processos SEI de atos licitatórios** |
| **Servidor responsável pela publicação/atualização dos processos SEI de atos licitatórios** |
| **E-mail do setor (se houver)** |
| **E-mail do servidor** |

|  |
| --- |
| **Setor responsável pela manutenção do portal institucional**  **do órgão** |
| **Servidor responsável pela manutenção do portal**  **institucional do órgão** |
| **E-mail do setor (se houver)** |
| **E-mail do servidor** |
| **CAF: Há algum acompanhamento sobre as publicações de licitações, contratos e demais instrumento nos Portais**  **Institucionais?** |
| **CAF: Quais as principais modalidades licitatórias utilizadas?** |
| **CAF: O controle sobre abertura/fechamento de licitações é**  **centralizado?** |
| **CAF/Comunicação: Há algum acompanhamento sobre as**  **publicações no e-Negócios?** |
| **CAF/Comunicação: Ao abrir/fechar uma licitação, há**  **comunicação para o responsável pela gestão do portal institucional?** |
| **CAF: Quais os principais instrumentos utilizados pelo órgão**  **dentre os abaixo?** |
| **CAF: É realizado algum tratamento ou anonimização nos arquivos disponibilizados via Diário Oficial ou Portal**  **Institucional?** |
| **CAF/Comunicação: Após a assinatura do instrumento, há comunicação para o responsável pela gestão do portal**  **institucional?** |
| **CAF: Qual o prazo para envio dos instrumentos assinados para o responsável pela gestão do portal institucional?** |
| **CAF/Comunicação: Há algum mecanismo de registro ou monitoramento sobre o fluxo de publicação destes**  **documentos?** |

|  |
| --- |
| **SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA** |
| **SUB-FB** |
| **EDI SOARES DE OLIVEIRA BEZERRA** |
| [**esbezerra@smsub.prefeitura.sp.gov.br**](mailto:esbezerra@smsub.prefeitura.sp.gov.br) |
| **COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS /**  **SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS** |
| **RUBENS SALES DE PINHO / IVANILDA DA SILVA MATOSO /**  **GILBERTO DA SILVA FRANCO** |
| **NÃO POSSUI** |
| [**rspinho@smsub.prefeitura.sp.go.br /**](mailto:rspinho@smsub.prefeitura.sp.go.br)  [**imatoso@smsub.prefeitura.sp.gov.br /**](mailto:imatoso@smsub.prefeitura.sp.gov.br)[**gilbertosfranco@smsub.prefeitura.sp.gov.br**](mailto:gilbertosfranco@smsub.prefeitura.sp.gov.br) |
| **COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS /**  **SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS / SUPERVISÃO DE FINANÇAS** |
| **RUBENS SALES DE PINHO / IVANILDA DA SILVA MATOSO / MARIA CECÍCLIA AYELLO** |
| **NÃO POSSUI** |
| [**rspinho@smsub.prefeitura.sp.go.br /**](mailto:rspinho@smsub.prefeitura.sp.go.br)  [**imatoso@smsub.prefeitura.sp.gov.br /**](mailto:imatoso@smsub.prefeitura.sp.gov.br)[**mayello@smsub.prefeitura.sp.gov.br**](mailto:mayello@smsub.prefeitura.sp.gov.br) |
| **SUPERVISÃO DE ADMNISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS** |
| **IVANILDA DA SILVA MATOSO / HOSANA BOLEAN DE CARVALHO**  **/ MARIA ISABEL DE LIMA ABIB / MARY ANTUNES ANNECCHINI** |
| **NÃO POSSUI** |
| [**imatoso@smsub.prefeitura.sp.gov.br /**](mailto:imatoso@smsub.prefeitura.sp.gov.br)[**hosanacarvalho@smsub.prefeitura.sp.gov.br /**](mailto:hosanacarvalho@smsub.prefeitura.sp.gov.br)[**mabib@smsub.prefeitura.sp.gov.br /**](mailto:mabib@smsub.prefeitura.sp.gov.br)  [**mantunesa@smsub.prefeitura.sp.gov.br**](mailto:mantunesa@smsub.prefeitura.sp.gov.br) |
| **COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS /**  **SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS** |
| **RUBENS SALES DE PINHO / IVANILDA DA SILVA MATOSO / GILBERTO DA SILVA FRANCO / HOSANA BOLEAN DE CARVALHO / MARIA ISABEL DE LIMA ABIB / MARY ANTUNES ANNECCHINI** |
| **NÃO POSSUI** |
| [**rspinho@smsub.prefeitura.sp.go.br /**](mailto:rspinho@smsub.prefeitura.sp.go.br)[**imatoso@smsub.prefeitura.sp.gov.br /**](mailto:imatoso@smsub.prefeitura.sp.gov.br)[**gilbertosfranco@smsub.prefeitura.sp.gov.br /**](mailto:gilbertosfranco@smsub.prefeitura.sp.gov.br)[**hosanacarvalho@smsub.prefeitura.sp.gov.br /**](mailto:hosanacarvalho@smsub.prefeitura.sp.gov.br)[**mabib@smsub.prefeitura.sp.gov.br /**](mailto:mabib@smsub.prefeitura.sp.gov.br)  [**mantunesa@smsub.prefeitura.sp.gov.br**](mailto:mantunesa@smsub.prefeitura.sp.gov.br) |

|  |
| --- |
| **GABINETE / ASSESSORIA DE IMPRENSA** |
| **RODRIGO FABRETTI BORGES** |
| **NÃO POSSUI** |
| [**rfborges@smsub.prefeitura.sp.gov.br**](mailto:rfborges@smsub.prefeitura.sp.gov.br) |
| **SIM, A SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS CONTROLA E ACOMPANHA AS PUBLICAÇÕES** |
| **Pregão Eletrônico, Pregão Presencial, Ata de RP, Inexigibilidade, Dispensa, Concorrência, Convite, Tomada de Preços, Leilão** |
| **SIM, NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E**  **SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS** |
| **SIM, A SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS CONTROLA**  **E ACOMPANHA AS PUBLICAÇÕES** |
| **SIM, A SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS CONTROLA E ACOMPANHA AS PUBLICAÇÕES** |
| **Contratos, Convênios, Cooperações, Comodatos, Doações, Termo de**  **Fomento, Contrato de Gestão, Colaborações** |
| **SIM, RESPEITAMOS A LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS E BUSCAMOS NÃO PUBLICAR INFORMAÇÕES E/OU DADOS PESSOAIS** |
| **SIM, AS PUBLICAÇÕES SÃO REALIZADAS E ACOMPANHADAS PELA SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS** |
| **GERALMENTE, OS TERMOS SÃO ENCAMINHADOS E PUBLICADOS NA MESMA DATA DE ASSINATURA E/OU 01 (UM) DIA APÓS** |
| **O CONTROLE É REALIZADOS ATRAVÉS DOS PROCESSOS ELETÔNICOS SEI!, NÃO EXISTINDO NESTA SUBPREFEITURA O AUXÍLIO DE ALGUMA FERRANMENTE A DE TRABALHO.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Compras Púbic** | | |
| **Documentos**  **publicados em** | **N° Pregão Eletrônico/Doação** | **Status e-Publi** |
| Janeiro | AVISO DE CONTRATAÇÃO Nº 90017/SUB-FB/2024 | **X** |
| Fevereiro | ATA DE RP Nº 009/SEGES-COBES/2024 | **X** |
| ABRIL | ATA DE RP Nº 57/SMSUB/COGEL/2024 | **X** |
| ATA DE RP Nº 003/SEGES-COBES/2025 | **X** |
| MAIO | PREGÃO ELETRONICO Nº 90008/SUB-FB/2025 | **X** |

SEM OCORRÊNCIAS

Exemplo: CGM Termo de Doação 01/2022 - CGM/SP e CONACI X

|  |  |
| --- | --- |
| **as (Pregão Eletrônico), Doações, Comodatos e Cooperações** | |
| **Status Portal**  **Institucional** | **Link edital de abertura (e-Publi) ou termo assinado (Portal Institucional)** |
|  | https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md\_epubli\_visualizar.php?4uDBI-S\_Nr- KVzDSOrpQqOd2RIGR7SATZ-CrJP6AYUrDNKMh-  ISg8a3IUu4YibDlbqR5YKhEB8ptK7uSdS3vi-h1Yp9-  YvZNSLzJL2EO70hUyxIOZ5ly7MkkymLtefeI |
|  | https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md\_epubli\_visualizar.php?JlV9SlK10bDoSo J1hnQ4qYip3q474bXvL7HeK6LGmIYlz5RvAkJwv0NMsZCHUxMtFHSLQ0Lxlb48QcH98 aAem3GSsJdHZmdPNpISxPrjB9gTjb6BCYNltbTEuRBtgCnw |
|  | https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md\_epubli\_visualizar.php?Qq7XWCOFv29t gnxRuZ3p9PSmgSIuLIA\_- fZCp\_1xayNkyJlKhgL9pSLiWgIH3bq6nxOrSGQKeV0jJ5ByWz5Ca7sJRYE8\_wqkhj6Dans  oaV61c57bpgeLi0EVVX9VgzaP |
|  | https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md\_epubli\_visualizar.php?X49H4COtjC8cT zUXnx2AkJ8218Q5CNNP9-TBHeG-  b5DN5E7HaLLkL\_zmc9v\_XlF2s5iVYsPtGuj9e8spiBBrfUxusLQkAfjJAmu3\_lsd\_Ladgm  WrfCdzcr48ebEawqx2 |
|  | https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md\_epubli\_visualizar.php?Ds3aTsI- Bh2ld84ED\_4AYTx8A6oylT6mzYqrm- t2dLJuCje3NK9ftNrZZuCq5ziFsiZoJxMhnELb7Yk6Szy0Cb6Uoo3Ih9i21ll2k98UMZ1Rxjf  93UtY2GsoUTjC9Zpg |

OK https://[www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria\_geral/Termo\_Doa%C3%](http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/Termo_Doa%C3%25) A7%C3%A3o\_01\_2022\_CGM\_CONACI\_publicacao\_20\_12\_2022.pdf

**Fonte:**

|  |
| --- |
|  |
| **Observação** |
| **PUBLICAÇÃO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA** |
| **PUBLICAÇÃO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO - CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE NOTA DE EMPENHO** |
| **\_** |
| **PUBLICAÇÃO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO - CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE NOTA DE EMPENHO** |
| **PUBLICAÇÃO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO - CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE NOTA DE EMPENHO** |

https://epubli.prefeitura.sp.gov.br/md\_epubli\_controlador.php?acao=inicio

Planilha N° Contrato,

Convênio ou Termo

Status Portal da Transparência

Status Portal Institucional

Port. Inst. Termo do Contrato

Port. da Transp. Fornecedor N° Contrato,

Convênio ou Termo

Planilha N° Pregão

Eletrônico/ Doação

Status e-Publi Status Portal

Institucional

Port. Inst. E-Publi

Licitador

N° Pregão Eletrônico/ Doação

Link Íntegra (Portal Institucional)

Link Íntegra (Portal Institucional)

Observação

Objeto Vigência Data de assinatura e inicío da vigência

Íntegra Objeto Data da Publicação

Data de assinatura Vigência

Link edital de abertura (e-Publi)

Observação

Link e-negócios

Objeto

Data de Abertura

Término da vigência

Vaor do Contrato

Vaor do Contrato

Evento Modalidade

Modalidade

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Órgão** | **Sigla** | **CAF: Quais as principais modalidades licitatórias utilizadas?** | **CAF: Quais os principais instrumentos utilizados pelo órgão dentre os abaixo?** |
| Secretaria do Governo  Municipal | SGM | Pregão Eletrônico | Contratos |
| Secretaria Municipal da  Casa Civil | SMCC | Pregão Presencial | Convênios |
| Secretaria Municipal da  Fazenda | SF | Ata de RP | Cooperações |
| Secretaria Municipal de  Gestão | SEGES | Inexigibilidade | Comodatos |
| Secretaria Municipal de  Assistência e Desenvolvimento Social | SMADS | Dispensa | Doações |
| Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania | SMDHC | Concorrência | Termo de Fomento |
| Secretaria Municipal de Segurança Urbana | SMSU | Convite | Contrato de Gestão |
| Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência | SMPED | Tomada de Preços | Colaborações |
| Secretaria Municipal da  Saúde | SMS | Leilão |  |
| Secretaria Municipal de  Cultura | SMC |  | |
| Secretaria Municipal de  Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo | SMDET |
| Secretaria Municipal de  Educação | SME |
| Secretaria Municipal de  Esportes e Lazer | SEME |
| Secretaria Municipal de  Habitação | SEHAB |
| Secretaria Municipal de  Infraestrutura Urbana e Obras | SIURB |
| Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia | SMIT |
| Secretaria Municipal de  Justiça | SMJ |

|  |  |
| --- | --- |
| Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes | SMT |
| Secretaria Municipal de Relações Internacionais | SMRI |
| Secretaria Municipal de  Urbanismo e Licenciamento | SMUL |
| Secretaria Municipal do  Verde e do Meio Ambiente | SVMA |
| Controladoria Geral do  Município | CGM |
| Procuradoria Geral do  Município | PGM |
| Secretaria Municipal das  Subprefeituras | SMSUB |
| Subprefeitura  Aricanduva/Vila Formosa/Carrão | SUB-AF |
| Subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia | SUB-FB |
| Subprefeitura  Guaianases | SUB-G |
| Subprefeitura Itaquera | SUB-IQ |
| Subprefeitura Mooca | SUB-MO |
| Subprefeitura  Parelheiros | SUB-PA |
| Subprefeitura  Sapopemba | SUB-SP |
| Subprefeitura Casa  Verde/Cachoeirinha | SUB-CV |
| Subprefeitura  Jaçanã/Tremembé | SUB-JT |
| Subprefeitura Penha | SUB-PE |
| Subprefeitura Itaim  Paulista | SUB-IT |
| Subprefeitura São  Miguel Paulista | SUB-MP |
| Subprefeitura Cidade  Tiradentes | SUB-CT |
| Subprefeitura M´Boi  Mirim | SUB-MB |
| Subprefeitura  Perus/Anhanguera | SUB-PR |
| Subprefeitura Vila  Mariana | SUB-VM |
| Subprefeitura Jabaquara | SUB-JA |
| Subprefeitura Campo  Limpo | SUB-CL |

|  |  |
| --- | --- |
| Subprefeitura Vila  Maria/Vila Guilherme | SUB-MG |
| Subprefeitura Sé | SUB-SE |
| Subprefeitura Pinheiros | SUB-PI |
| Subprefeitura Cidade  Ademar | SUB-AD |
| Subprefeitura  Santana/Tucuruvi | SUB-ST |
| Subprefeitura São  Mateus | SUB-SM |
| Subprefeitura Lapa | SUB-LA |
| Subprefeitura Ipiranga | SUB-IP |
| Subprefeitura Capela do  Socorro | SUB-CS |
| Subprefeitura Butantã | SUB-BT |
| Subprefeitura Ermelino  Matarazzo | SUB-EM |
| Subprefeitura Santo  Amaro | SUB-SA |
| Subprefeitura  Pirituba/Jaraguá | SUB-PJ |
| Subprefeitura Vila  Prudente | SUB-VP |
| Companhia de  Engenharia e Tráfego | CET |
| Companhia  Metropolitana de | COHAB-SP |
| Companhia São Paulo  de Desenvolvimento e | SPDA |
| Empresa de Cinema e  Audiovisual de São | SP Cine |
| Empresa de Tecnologia  da Informação e | PRODAM |
| Fundação Paulistana de  Educação, Tecnologia e | Fundação  Paulistana |
| Fundação Theatro  Municipal de São Paulo | FTMSP |
| Hospital do Servidor  Público Municipal | HSPM |
| Instituto de Previdência  Municipal | IPREM |
| São Paulo Negócios | SP Negócios |
| São Paulo Obras | SP Obras |
| São Paulo Parcerias | SP Parcerias |
| São Paulo Transporte | SPTrans |
| São Paulo Urbanismo | SP Urbanismo |
| Serviço Funerário do  Município de São Paulo | SFMSP |
| Agência Reguladora de  Serviços Públicos do | SP Regula |

|  |  |
| --- | --- |
| São Paulo Turismo | SPTuris |
| Agência São Paulo de  Desenvolvimento | ADESAMPA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Atividade** | **Periodicidade** |
| **Lista de Contatos e Questionário Guiado** | 1. Mapeamento dos responsáveis | **Pontual** |
| 2. Resposta do Questionário Guiado | **Pontual** |
| 3. Difusão de materiais de apoio | **Pontual** |
| 4. Manutenção da lista de contatos | **Trimestral** |
| **Acompanhamento e Apoio Operacional** | 5. Monitoramento dos fluxos de  atualização e registro na tabela de controle | **Mensal** |
| 6. Disseminação de capacitações (CAF):  e-Publi; ComprasGov; Portal Nacional de Compras Públicas | **Mensal** |
| 7. Registro de informações sobre manutenção dos fluxos de informação e participação das áreas tecnicas em  capacitações | **Mensal** |
| **Relatório Final** | 8. Registro de dificuldades e melhorias sugeridas aos fluxos de informações e entrega da tabela de controle | **Pontual** |