



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

ANEXO VI

FORMULÁRIO F – ÁREA: TRANSPARÊNCIA E RELACIONAMENTO

| Questão de Avaliação | Item de Verificação | Questão Auxiliar | | Opções de resposta | Compõe Nota? | Dependência | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor |
|----------------------------|---|------------------|---|-----------------------------|--------------|------------------|---|-------------------------------------|
| Q01. Regulamentação do SIC | IV 01. Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI) | 13715 | O Município possui ato normativo local, editado em conformidade com a Lei 12.527/2011, que regulamente internamente a Lei de Acesso à Informação - LAI? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q01. Regulamentação do SIC | IV 01. Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI) | 13716 | Carregue uma cópia do(s) ato(s) normativo(s) local que regulamente(m) a lei de acesso à informação. | ANEXO | Não | (13715 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q01. Regulamentação do SIC | IV 01. Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI) | 13717 | Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que demonstre a publicação do ato normativo em questão. | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | Não | (13715 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q01. Regulamentação do SIC | IV 01. Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI) | 13718 | O ato normativo local que regulamenta a Lei de Acesso à Informação define as competências e os parâmetros de funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13715 == "SIM") | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------|--|-----------------------------------|-----|---------------------|---------------|---|
| Q01. Regulamentação do SIC | IV 01. Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI) | 13719 | O ato normativo local que regulamenta a Lei de Acesso à Informação define os critérios para a interposição de recursos por parte do requerente, em caso de indeferimento, e concede prazo não inferior a 10 dias para protocolo do recurso? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13715 == "SIM") | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q01. Regulamentação do SIC | IV 01. Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI) | 13720 | O ato normativo local que regulamenta a Lei de Acesso à Informação prevê a possibilidade de apresentação de recurso, com direcionamento para autoridade com grau de hierarquia superior ao responsável pela elaboração da resposta inicial e fixa o prazo máximo de 5 (cinco) dias para resposta ao recurso? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13715 == "SIM") | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q01. Regulamentação do SIC | IV 02. Procedimentos para o SIC e para a divulgação ativa | 13721 | O Município possui ato normativo que estabeleça os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) desde o registro da requisição até a entrega da informação solicitada, considerando como forma de registro a via eletrônica e presencial? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q01. Regulamentação do SIC | IV 02. Procedimentos para o SIC e para a divulgação ativa | 13722 | Carregue uma cópia do(s) ato(s) normativo(s) local que estabeleça(m) os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC). | ANEXO | Não | (13721 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q01. Regulamentação do SIC | IV 02. Procedimentos para o SIC e para a divulgação ativa | 13723 | Informe o endereço eletrônico (Link) no site oficial que demonstre a publicação do(s) ato(s) normativo(s) local que estabeleça(m) os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC). | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | Não | (13721 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|------------------------|-----|---------------------|---------------|---|
| Q01. Regulamentação do SIC | IV 02. Procedimentos para o SIC e para a divulgação ativa | 13724 | O ato normativo local que estabelece os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) descreve o responsável pelo tratamento dos requerimentos? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13721 == "SIM") | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q01. Regulamentação do SIC | IV 02. Procedimentos para o SIC e para a divulgação ativa | 13725 | O Município possui ato normativo que estabeleça os processos, procedimentos ou fluxos relacionados à identificação de informações que venham a ser de interesse geral e coletivo e que devam ser publicadas no site do Município de maneira ativa, ou seja, independente de provocação? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q01. Regulamentação do SIC | IV 02. Procedimentos para o SIC e para a divulgação ativa | 13726 | Carregue uma cópia do(s) ato(s) normativo(s) que estabeleça(m) os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados à identificação de informações que venham a ser de interesse geral e coletivo e que devam ser publicadas no site do Município de maneira ativa | ANEXO | Não | (13725 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 03. Padrões de exigência para solicitações dos cidadãos | 13727 | O Município possibilita o envio/protocolo de pedidos de acesso à informação de forma física (SIC)? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 03. Padrões de exigência para solicitações dos cidadãos | 13728 | O formulário padronizado para pedido de acesso à informação por meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) é simples? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|--|------------------------|-----|---|---|--|
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 03. Padrões de exigência para solicitações dos cidadãos | 13729 | O requerimento de acesso à informação é recebido sem que haja necessidade de explicitação de motivos ou razões de interesse do pedido por parte do requerente? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC |
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 03. Padrões de exigência para solicitações dos cidadãos | 13730 | Os pedidos de acesso à informação são gratuitos? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC |
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI | 13731 | Há possibilidade de envio de pedidos de acesso à informação de forma eletrônica? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC |
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI | 13732 | É gerado e disponibilizado o número de protocolo para possibilitar ao cidadão o acompanhamento de seu pedido de acesso à informação feito eletronicamente ou de modo presencial? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC |
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI | 13733 | O Município dispõe de sistema informatizado que gerencie de forma eletrônica o processo dos pedidos de acesso à informação, contemplando todo o fluxo do procedimento? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|--|------------------------|-----|---|---|--|
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI | 13734 | O Município disponibiliza ferramenta de acompanhamento posterior da tramitação do pedido de acesso à informação? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC |
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI | 13735 | A resposta ao pedido de acesso à informação é disponibilizada preferencialmente de forma eletrônica? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC |
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI | 13736 | Há possibilidade de interposição de recursos pelo cidadão em relação às respostas aos pedidos de acesso à informação, de forma eletrônica? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC |
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI | 13737 | O Município disponibiliza ferramenta de acompanhamento da tramitação dos recursos interpostos em relação às respostas aos pedidos de acesso à informação negados ou respondidos de forma parcial, a qualquer momento, por meio eletrônico? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC |
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 05. Gestão de pessoas para os pedidos de AI | 13738 | Há designação formal de recursos humanos pelo Município para exercerem atividades junto ao SIC de modo a executarem os processos de trabalho de recebimento e tratamento dos requerimentos de acesso à informação? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|--|---------------------|-----|------------------|---------------|--|
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 05. Gestão de pessoas para os pedidos de AI | 13739 | Carregue os documentos que comprovem a existência de estrutura ou designação de servidor(es) para funcionamento do SIC. | ANEXO | Não | (13738 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 05. Gestão de pessoas para os pedidos de AI | 13740 | Os recursos humanos designados foram capacitados para o exercício da função de atendimento do SIC? (Prazo máximo de 3 anos, contado do último dia do exercício em análise) | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13738 == "SIM") | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 05. Gestão de pessoas para os pedidos de AI | 13741 | Carregue a documentação que comprove a realização dos treinamentos relacionados ao SIC. | ANEXO | Não | (13740 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 06. Controles de qualidade do SIC | 13742 | Quando não é concedido o atendimento imediato ao requerimento de acesso à informação, o Município respeita o prazo de concessão de resposta de 20 dias? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC |
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 06. Controles de qualidade do SIC | 13743 | As explicitações de motivos de indeferimento de pedidos de acesso à informação possuem fundamentação legal? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|------------------------|-----|---|---|--|
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 06. Controles de qualidade do SIC | 13744 | O Município produz relatórios anuais com informações estatísticas sobre a quantidade mensal de pedidos de acesso à informação recebidos, atendidos, indeferidos, publicando o relatório consolidado anual relativo ao ano anterior no site institucional? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC |
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 06. Controles de qualidade do SIC | 13745 | O Município produz relatórios anuais com informações estatísticas sobre o tempo médio de atendimento dos pedidos de acesso à informação, publicando o relatório consolidado anual relativo ao ano anterior no site institucional? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC |
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 06. Controles de qualidade do SIC | 13746 | O Município produz relatórios anuais com informações genéricas sobre os solicitantes dos pedidos de acesso à informação, publicando o relatório consolidado anual relativo ao ano anterior no site institucional? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC |
| Q02. Operacionalização do SIC | IV 06. Controles de qualidade do SIC | 13747 | O Município produz relatórios anuais com informações estatísticas sobre os assuntos dos pedidos de acesso à informação e análise de pontos recorrentes, publicando o relatório consolidado anual relativo ao ano anterior no site institucional? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC |
| Q03. Disponibilização de informações | IV 07. Estrutura tecnológica para a concessão de AI | 13750 | O Município dispõe de estrutura de tecnologia, com mecanismos automatizados para publicação de informações no site institucional, em tempo real, de maneira que não necessite ou diminua a necessidade de intervenção humana? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|------------------------|-----|---|---|-------------------------------------|
| Q03. Disponibilização de informações | IV 07. Estrutura tecnológica para a concessão de AI | 13751 | O Município dispõe de estrutura de tecnologia que possibilite o controle de identidade/acesso aos sistemas da Prefeitura, a fim de garantir a segurança das informações? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q03. Disponibilização de informações | IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo | 13752 | O Município divulga os processos de licitação, considerando a publicação na íntegra dos editais de licitação (incluindo a fase interna), dispensas, inexigibilidades, atas de adesão - SRP, resultado dos editais, com os valores e vencedores? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q03. Disponibilização de informações | IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo | 13753 | O Município disponibiliza ferramenta de pesquisa específica às licitações (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q03. Disponibilização de informações | IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo | 13754 | O Município divulga no site institucional a íntegra dos contratos firmados, os termos aditivos e a indicação dos fiscais responsáveis? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q03. Disponibilização de informações | IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo | 13755 | O Município disponibiliza ferramenta de pesquisa específica aos contratos (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|---------------------|-----|---|---|-------------------------------------|
| Q03. Disponibilização de informações | IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo | 13756 | O Município divulga no site institucional a relação dos agentes públicos (servidores ocupantes de cargo efetivo, em comissão, temporários e agentes políticos)? No site deve conter as informações a seguir: 1. de cargo e/ou função desempenhada por cada agente público, 2. lotação de cada agente público, 3. Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções, estando as informações atualizadas há, no máximo, 30 dias? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q03. Disponibilização de informações | IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo | 13757 | O Município disponibiliza ferramenta de pesquisa por nome de servidor na área dedicada à folha de pagamento (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q03. Disponibilização de informações | IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo | 13758 | O Município divulga no site institucional ou no portal da transparência, em sua integralidade, as informações relativas às despesas, devendo conter a existência dos seguintes itens de descrição: 1. Número e valor de empenho, liquidação e pagamento. 2. Classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, a função, a subfunção, a natureza da despesa e a fonte dos recursos, 3. Pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, 4. Procedimento licitatório, bem como a sua dispensa ou inexigibilidade, 5. Bem fornecido ou serviço prestado, estando as informações atualizadas em tempo real? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q03. Disponibilização de informações | IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo | 13759 | O Município disponibiliza no site institucional ferramenta de pesquisa específica às informações de despesas (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|------------------------|-----|------------------|-----|-------------------------------------|
| Q03. Disponibilização de informações | IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo | 13760 | O Município divulga no site institucional ou no portal da transparência, na integralidade, as informações relativas às receitas, devendo conter a existência dos seguintes itens de descrição: 1. Natureza da receita; 2. Previsão dos valores da receita; 3. Valores da arrecadação; estando as informações atualizadas em tempo real? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q03. Disponibilização de informações | IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo | 13761 | O Município disponibiliza no site institucional ferramenta de pesquisa específica às informações de receitas (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q03. Disponibilização de informações | IV 09. Estrutura tecnológica para as inform. em dados abertos | 13762 | O Município disponibiliza e possibilita o download de informações atualizadas, em formato aberto (ex.: cvs, xml, json e etc.), sobre 1. Servidores Públicos; 2. Diárias; 3. Receitas e Despesas; 4. Licitações; 5. Contratos; 6. Obras Públicas e Transferências, considerando o prazo máximo de 30 dias? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q03. Disponibilização de informações | IV 09. Estrutura tecnológica para as inform. em dados abertos | 13763 | Em relação aos dados abertos, há uma explicação por meio de um dicionário ou glossário de dados contendo a descrição de forma clara e transparente do que se trata os campos das tabelas de dados de modo que fique claro o entendimento da informação disponibilizada? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13762 == "SIM") | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q03. Disponibilização de informações | IV 09. Estrutura tecnológica para as inform. em dados abertos | 13764 | Os dados abertos divulgados pelo Município estão em formato bruto, sem qualquer tipo de filtro ou ocultamento de campos, excetuado informações sigilosas, conforme a lei? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13762 == "SIM") | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|-----------------------------------|-----|---------------------|---------------|---|
| Q04. Regulamentação do canal de comunicação | IV 10. Regulamentação do canal de comunicação | 13765 | O Município possui ato normativo local, editado em observância à Lei 13.460/2017, que regulamente a existência de um canal de comunicação ou de uma ouvidoria, de modo a permitir que o cidadão apresente suas manifestações? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q04. Regulamentação do canal de comunicação | IV 10. Regulamentação do canal de comunicação | 13766 | Carregue uma cópia do(s) ato(s) normativo(s) local que regulamentou a ouvidoria ou canal de comunicação | ANEXO | Não | (13765 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q04. Regulamentação do canal de comunicação | IV 10. Regulamentação do canal de comunicação | 13767 | Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao(s) ato(s) normativo(s) da ouvidoria ou canal de comunicação. | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | Não | (13765 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q04. Regulamentação do canal de comunicação | IV 10. Regulamentação do canal de comunicação | 13768 | O ato normativo local que regulamenta a existência e o funcionamento do canal de comunicação ou ouvidoria estabelece as suas competências? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13765 == "SIM") | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q04. Regulamentação do canal de comunicação | IV 10. Regulamentação do canal de comunicação | 13769 | O ato normativo local que regulamenta o canal de comunicação ou ouvidoria prevê o registro de manifestações dos usuários de serviços públicos, por meio de formulário eletrônico e/ou e-mail? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13765 == "SIM") | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|------------------------|-----|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| Q04. Regulamentação do canal de comunicação | IV 10. Regulamentação do canal de comunicação | 13770 | O ato normativo local que regulamenta o canal de comunicação ou ouvidoria prevê a possibilidade de registro de manifestações dos usuários de serviços públicos por telefone e/ou por via presencial? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13765 == "SIM") | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q04. Regulamentação do canal de comunicação | IV 10. Regulamentação do canal de comunicação | 13771 | O ato normativo local que regulamenta o canal de comunicação ou ouvidoria garante a possibilidade de manifestação dos usuários de serviços públicos classificadas como Reclamações, Denúncias, Sugestões, Elogios e demais pronunciamentos? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13765 == "SIM") | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q04. Regulamentação do canal de comunicação | IV 10. Regulamentação do canal de comunicação | 13772 | O ato normativo local que regulamenta o canal de comunicação ou ouvidoria cria e estabelece mecanismos de avaliação dos níveis de satisfação dos usuários dos serviços públicos? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13765 == "SIM") | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q04. Regulamentação do canal de comunicação | IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com. | 13773 | O Município possui ato normativo local que estabeleça os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao canal de comunicação ou ouvidoria, pela via presencial, desde o registro da requisição até a entrega da informação solicitada? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q04. Regulamentação do canal de comunicação | IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com. | 13774 | Carregue uma cópia do(s) ato(s) normativo(s) local que regulamente(m) os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao canal de comunicação ou ouvidoria por via presencial. | ANEXO | Não | (13773 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|-----------------------------------|-----|---|---------------|---|
| Q04. Regulamentação do canal de comunicação | IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com. | 13775 | Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que demonstre a publicação do ato normativo em questão. | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | Não | (13773 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q04. Regulamentação do canal de comunicação | IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com. | 13776 | O Município possui ato normativo local que estabeleça os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao canal de comunicação ou ouvidoria, pela via eletrônica, desde o registro da requisição até a entrega da informação solicitada? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q04. Regulamentação do canal de comunicação | IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com. | 13777 | Carregue uma cópia do(s) ato(s) normativo(s) local que regulamente(m) os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao canal de comunicação ou ouvidoria por via eletrônica. | ANEXO | Não | (13776 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q04. Regulamentação do canal de comunicação | IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com. | 13778 | Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que demonstre a publicação do ato normativo em questão. | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | Não | (13776 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q04. Regulamentação do canal de comunicação | IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com. | 13779 | O ato normativo que regulamenta o canal de comunicação ou ouvidoria, ou que estabeleça os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos, identifica o responsável por realizar a recepção, triagem, encaminhamento e oferecimento de resposta conclusiva às manifestações dos usuários de serviços públicos? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | ((13765 == "SIM") ou (13773 == "SIM") ou (13776 == "SIM")) | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|------------------------|-----|--|-----|--|
| Q04. Regulamentação do canal de comunicação | IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com. | 13780 | O ato normativo que regulamenta o canal de comunicação ou ouvidoria estabelece os prazos para encaminhamento de decisão administrativa final ao usuário, observado o limite de trinta dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | ((13765 == "SIM") ou (13773 == "SIM") ou (13776 == "SIM")) | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q04. Regulamentação do canal de comunicação | IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com. | 13781 | O ato normativo que regulamenta o canal de comunicação ou ouvidoria prevê a possibilidade de complementação da manifestação por parte do usuário do serviço público e fixa prazo para tanto? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | ((13765 == "SIM") ou (13773 == "SIM") ou (13776 == "SIM")) | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q05. Funcionamento do canal de comunicação | IV 12. Operacionalização do canal de comunicação | 13782 | Há formulário eletrônico para manifestação de usuários dos serviços públicos disponível no espaço da ouvidoria ou no canal de comunicação no site institucional da Prefeitura? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |
| Q05. Funcionamento do canal de comunicação | IV 12. Operacionalização do canal de comunicação | 13783 | Há possibilidade de o usuário de serviços públicos, após o registro, acompanhar o trâmite de sua manifestação, por meio eletrônico, pelo protocolo fornecido? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |
| Q05. Funcionamento do canal de comunicação | IV 12. Operacionalização do canal de comunicação | 13784 | A ouvidoria ou canal de comunicação realizam atendimento de forma presencial? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|--------------------------------|-----|------------------|---------------|--|
| Q05. Funcionamento do canal de comunicação | IV 12. Operacionalização do canal de comunicação | 13785 | Há informações atualizadas no site institucional instruindo as formas como os usuários de serviços públicos podem se comunicar, sendo no mínimo por via eletrônica (site), telefônica e presencial? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |
| Q05. Funcionamento do canal de comunicação | IV 12. Operacionalização do canal de comunicação | 13786 | A manifestação do usuário de serviço público por meio de canal de comunicação ou ouvidoria é recebida sem que haja necessidade de explicitação de motivos ou razões de interesse da solicitação? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |
| Q05. Funcionamento do canal de comunicação | IV 13. Controles de qualidade do canal de comunicação | 13787 | O Município elabora e publica anualmente no site institucional um relatório de gestão das manifestações dos usuários de serviços públicos, consolidando as respostas fornecidas por meio do canal de comunicação ou ouvidoria? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |
| Q05. Funcionamento do canal de comunicação | IV 13. Controles de qualidade do canal de comunicação | 13788 | Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que demonstre a publicação do relatório em questão. | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | Não | (13787 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |
| Q05. Funcionamento do canal de comunicação | IV 13. Controles de qualidade do canal de comunicação | 13789 | O relatório anual de gestão das manifestações dos usuários de serviços públicos inclui um resumo consolidado com o número de manifestações recebidas e tratadas, detalhadas por tipo de atendimento (Presencial, Telefônico, Online e Carta), além da indicação do tempo médio de atendimento? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13787 == "SIM") | NÃO | Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|------------------------|-----|---------------------|---------------|--|
| Q05. Funcionamento do canal de comunicação | IV 13. Controles de qualidade do canal de comunicação | 13790 | O relatório anual de gestão das manifestações dos usuários de serviços públicos inclui uma demonstração consolidada da evolução mensal das quantidades de manifestações recebidas/tratadas por categoria (Reclamação, Denúncia, Comunicação, Sugestão, Elogio e etc.)? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13787 == "SIM") | NÃO | Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |
| Q05. Funcionamento do canal de comunicação | IV 13. Controles de qualidade do canal de comunicação | 13791 | O relatório anual de gestão dos usuários de serviços públicos contempla: 1) Pontos recorrentes apontados nas manifestações recebidas; 2) Principais providências que foram tomadas pela administração de modo a solucionar os apontamentos realizados. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13787 == "SIM") | NÃO | Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |
| Q05. Funcionamento do canal de comunicação | IV 13. Controles de qualidade do canal de comunicação | 13792 | O Município respeita o prazo de 30 dias para apresentar resposta às manifestações dos usuários de serviços públicos? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |
| Q05. Funcionamento do canal de comunicação | IV 14. Gestão de pessoas no canal de comunicação | 13793 | Há designação formal de recursos humanos pelo Município para exercerem atividades junto à ouvidoria ou para o recebimento de manifestações no canal de comunicação? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q05. Funcionamento do canal de comunicação | IV 14. Gestão de pessoas no canal de comunicação | 13794 | Carregue os documentos que comprovem a existência de estrutura ou designação de servidor(es) para o funcionamento da ouvidoria ou canal de comunicação. | ANEXO | Não | (13793 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|-----------------------------|-----|------------------|---------------|-------------------------------------|
| Q05. Funcionamento do canal de comunicação | IV 14. Gestão de pessoas no canal de comunicação | 13795 | Os recursos humanos designados são capacitados para o exercício da função de atendimento do canal de comunicação ou ouvidoria em relação aos processos técnicos de trabalho e aspectos comportamentais? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13793 == "SIM") | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q05. Funcionamento do canal de comunicação | IV 14. Gestão de pessoas no canal de comunicação | 13796 | Carregue a documentação que comprove a realização dos treinamentos técnicos e comportamentais em um prazo máximo de 3 anos (Contado do último dia do exercício em análise). | ANEXO | Não | (13795 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 15. Audiências públicas com a participação popular | 13797 | É realizado o chamamento à audiência pública de cidadãos e entidades da sociedade civil por meio de publicidade em canal de ampla divulgação (Site institucional ou diário oficial)? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 15. Audiências públicas com a participação popular | 13798 | Informe o endereço eletrônico (link) do site oficial com a publicação do documento contendo os chamamentos oficiais do município das audiências públicas, com data de publicação dentro do período avaliativo (2024). | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | Não | (13797 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 15. Audiências públicas com a participação popular | 13799 | É realizado o chamamento à audiência pública de cidadãos e entidades da sociedade civil por meio de publicidade em alguma rede social que o Município utilize de forma institucional? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|-----------------------------|-----|------------------|---------------|-------------------------------------|
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 15. Audiências públicas com a participação popular | 13800 | Informe o endereço eletrônico (link) da postagem em rede social contendo o chamamento oficial do município a uma audiência pública. A data da postagem deve estar dentro do período avaliativo (2024). | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | Não | (13799 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 15. Audiências públicas com a participação popular | 13801 | O conteúdo da publicidade contempla o tema, local e hora da audiência pública? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13799 == "SIM") | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 15. Audiências públicas com a participação popular | 13802 | É gerada e publicada a gravação audiovisual, contendo o relato do evento? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13799 == "SIM") | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 15. Audiências públicas com a participação popular | 13803 | Informe o endereço eletrônico (link) do site oficial contendo a gravação. | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | Não | (13802 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social | 13804 | São realizadas consultas públicas, em canal de ampla divulgação, com solicitação de manifestações de cidadãos e entidades da sociedade civil sobre determinados assuntos? (Ex.: Site institucional ou diário oficial) | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|-----------------------------|-----|------------------|---------------|-------------------------------------|
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social | 13805 | Informe o endereço eletrônico (link) de pelo menos uma postagem de chamamento oficial do município a uma consulta pública, com data de publicação dentro do período avaliativo (2024). | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | Não | (13804 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social | 13806 | O conteúdo da publicidade contempla o tema, prazo razoável à manifestação e os meios pelo quais os participantes podem responder às consultas públicas? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13804 == "SIM") | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social | 13807 | As consultas públicas realizadas são divulgadas nas redes sociais? (Ex.: Facebook, Instagram e etc.) | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | (13804 == "SIM") | NÃO | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social | 13808 | Informe o endereço eletrônico (link) de pelo menos uma postagem que comprove o conteúdo do anúncio da consulta pública em rede social do município com data de publicação dentro do período avaliativo (2024). | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | Não | (13807 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social | 13809 | As manifestações às consultas públicas podem ser respondidas eletronicamente (formulário no site ou e-mail)? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|-----------------------------|-----|------------------|---------------|--|
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social | 13810 | Informe o endereço (link) do site oficial que comprove a possibilidade de manifestação por formulário eletrônico ou por e-mail. | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | Não | (13809 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social | 13811 | É dada publicidade às manifestações dos participantes da consulta pública em site institucional? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social | 13812 | Informe o endereço (link) do site oficial que comprove a publicidade das manifestações de participantes das consultas públicas. | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | Não | (13811 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 17. Promoção do controle social | 13813 | O Município promove eventos, como fóruns ou capacitações, com entidades que promovem o Controle Social e a Transparência, a fim de que possam se desenvolver, engajar e contribuir para o controle social? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 17. Promoção do controle social | 13814 | Informe o endereço (link) do site oficial que comprove a realização de evento direcionado ao Controle Social | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | Não | (13813 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------|--|-----------------------------------|-----|------------------|---------------|--|
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 17. Promoção do controle social | 13815 | O Município respeita todos os prazos para respostas às demandas realizadas pelas entidades não governamentais que promovem o Controle Social, nos termos da Lei 12.527/11 - LAI? | SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMBO BOX) | Sim | - | - | Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC |
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 17. Promoção do controle social | 13816 | Carregue o relatório específico de atendimento das solicitações de entidades não governamentais, contendo as datas iniciais e finais de tramitação. | ANEXO | Não | (13815 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC |
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 17. Promoção do controle social | 13817 | O Município possui ato normativo que regulamente a criação, organização e o funcionamento dos Conselhos de Usuários? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | Sim | - | - | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 17. Promoção do controle social | 13818 | Carregue a cópia do ato normativo publicado que regulamenta a criação, organização e o funcionamento dos Conselhos de Usuários. | ANEXO | Não | (13817 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |
| Q06. Ações para fomento do controle social | IV 17. Promoção do controle social | 13819 | Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que demonstre a publicação do ato normativo em questão. | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | Não | (13817 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Secretário Municipal ou equivalente |