

**PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAIS DE GOVERNO – PROGOV**

Matriz de Avaliação

Área da Transparência e Relacionamento

Secretário Municipal ou equivalente

2024

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

13716. Carregue uma cópia do(s) ato(s) normativo(s) local que regulamente(m) a lei de acesso à informação.

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Anexo | Questão de dependência: 13715 = "SIM".

13717. Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que demonstre a publicação do ato normativo em questão.

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Texto aberto | Questão de dependência: 13715 = "SIM".

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)?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13715 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13715 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13715 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

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).

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Anexo | Questão de dependência: 13721 = "SIM".

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).

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Texto aberto | Questão de dependência: 13721 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13721 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

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

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Anexo | Questão de dependência: 13725 = "SIM".

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)?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

13739. Carregue os documentos que comprovem a existência de estrutura ou designação de servidor(es) para funcionamento do SIC.

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Anexo | Questão de dependência: 13738 = "SIM".

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)

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13738 = "SIM".

13741. Carregue a documentação que comprove a realização dos treinamentos relacionados ao SIC.

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Anexo | Questão de dependência: 13740 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

13753. O Município disponibiliza ferramenta de pesquisa específica às licitações (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

13754. O Município divulga no site institucional a íntegra dos contratos firmados, os termos aditivos e a indicação dos fiscais responsáveis?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

13755. O Município disponibiliza ferramenta de pesquisa específica aos contratos (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

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)?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

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)?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

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)?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13762 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13762 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

13766. Carregue uma cópia do(s) ato(s) normativo(s) local que regulamentou a ouvidoria ou canal de comunicação

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Anexo | Questão de dependência: 13765 = "SIM".

13767. Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao(s) ato(s) normativo(s) da ouvidoria ou canal de comunicação.

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Texto aberto | Questão de dependência: 13765 = "SIM".

13768. O ato normativo local que regulamenta a existência e o funcionamento do canal de comunicação ou ouvidoria estabelece as suas competências?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13765 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13765 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13765 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13765 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13765 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

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.

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Anexo | Questão de dependência: 13773 = "SIM".

13775. Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que demonstre a publicação do ato normativo em questão.

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Texto aberto | Questão de dependência: 13773 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

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.

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Anexo | Questão de dependência: 13776 = "SIM".

13778. Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que demonstre a publicação do ato normativo em questão.

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Texto aberto | Questão de dependência: 13776 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13765 = "SIM" ou 13773 = "SIM" ou 13776 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13765 = "SIM" ou 13773 = "SIM" ou 13776 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13765 = "SIM" ou 13773 = "SIM" ou 13776 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

13794. Carregue os documentos que comprovem a existência de estrutura ou designação de servidor(es) para o funcionamento da ouvidoria ou canal de comunicação.

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Anexo | Questão de dependência: 13793 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13793 = "SIM".

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).

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Anexo | Questão de dependência: 13795 = "SIM".

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)?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

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).

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Texto aberto | Questão de dependência: 13797 = "SIM".

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?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

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).

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Texto aberto | Questão de dependência: 13799 = "SIM".

13801. O conteúdo da publicidade contempla o tema, local e hora da audiência pública?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13799 = "SIM".

13802. É gerada e publicada a gravação audiovisual, contendo o relato do evento?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13799 = "SIM".

13803. Informe o endereço eletrônico (link) do site oficial contendo a gravação.

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Texto aberto | Questão de dependência: 13802 = "SIM".

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)

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

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).

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Texto aberto | Questão de dependência: 13804 = "SIM".

13806. O conteúdo da publicidade contempla o tema, prazo razoável à manifestação e os meios pelo quais os participantes podem responder às consultas públicas?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13804 = "SIM".

13807. As consultas públicas realizadas são divulgadas nas redes sociais? (Ex.: Facebook, Instagram e etc.)

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: 13804 = "SIM".

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).

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Texto aberto | Questão de dependência: 13807 = "SIM".

13809. As manifestações às consultas públicas podem ser respondidas eletronicamente (formulário no site ou e-mail)?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

13810. Informe o endereço (link) do site oficial que comprove a possibilidade de manifestação por formulário eletrônico ou por e-mail.

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Texto aberto | Questão de dependência: 13809 = "SIM".

13811. É dada publicidade às manifestações dos participantes da consulta pública em site institucional?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

13812. Informe o endereço (link) do site oficial que comprove a publicidade das manifestações de participantes das consultas públicas.

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Texto aberto | Questão de dependência: 13811 = "SIM".

IV 17. Promoção do controle social

13817. O Município possui ato normativo que regulamente a criação, organização e o funcionamento dos Conselhos de Usuários?

Compõe Nota? Sim | Tipo de resposta: Sim / não | Questão de dependência: Não há.

13818. Carregue a cópia do ato normativo publicado que regulamenta a criação, organização e o funcionamento dos Conselhos de Usuários.

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Anexo | Questão de dependência: 13817 = "SIM".

13819. Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que demonstre a publicação do ato normativo em questão.

Compõe Nota? Não | Tipo de resposta: Texto aberto | Questão de dependência: 13817 = "SIM".