

MATRIZ DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO MAPA DA TRANSPARÊNCIA - TCE-AM

QUADRO DE PREENCHIMENTO DA MATRIZ COMUM E ESPECÍFICAS

SENO A MATRIZ COMUM AQUELA APLICÁVEL A TODOS OS ENTES PÚBLICOS
PODER EXECUTIVO*, PODER LEGISLATIVO, PODER JUDICIÁRIO,
TRIBUNAIS DE CONTAS, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
(* Art. 8º, §4º, da Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI))

PROCESSO:	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
NÚMERO HABITANTES	Irrelevante: não se aplica o art. 8º, § 4º, da LAI.
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONTROLADA	TRIBUNAL DE CONTAS
RESPONSÁVEL:	Presidente Yara Amazônia Lins Rodrigues do Santos
ENDEREÇO DO SÍTIO OFICIAL:	http://transparencia.tce.am.gov.br/
PERÍODO DE AVALIAÇÃO:	Data de acesso terça-feira, 4 de junho de 2019

MATRIZ COMUM

ITEM	CRITÉRIO	EXIGIBILIDADE	FUNDAMENTO	PESO	ATENDE?	PTS. REAL.	PTS. POSS.	NOTA POND.	GRUPO
1.	INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS								
1.1	O ente possui único sítio oficial e/ou portal da transparência próprio ou compartilhado na internet?	Essencial	Art. 48, II, da LC 101/00; Art. 8º, §2º, da Lei 12.527/11	3	ATENDE	3	3	0,980%	COMUM
1.2	O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação?	Obrigatória	Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11.	2	ATENDE	2	2	0,505%	COMUM
	Subtotal			5		5	5	1,485%	

TRANSPARÊNCIA ATIVA

ITEM	CRITÉRIO	EXIGIBILIDADE	FUNDAMENTO	PESO	ATENDE?	PTS. REAL.	PTS. POSS.	NOTA POND.	GRUPO	
2.	INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS									
2.1	Registro das competências	Obrigatória	art. 8º, § 1º, I, da LAI.	2	ATENDE	2	2	0,505%	COMUM	
2.2	Estrutura organizacional	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%	COMUM	
2.3	Endereços	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%	COMUM	
2.4	Telefone da Unidade	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%	COMUM	
2.5	Horário de atendimento	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%	COMUM	
2.6	Perguntas e respostas mais frequentes	Obrigatória		Art. 8º, § 1º, VI, da LAI.	2	ATENDE	2	2	0,505%	COMUM
2.7	Canal de Comunicação com cidadão do tipo 'Fale Conosco', que permite ao interessado comunicar-se com órgão por via eletrônica ou telefônica	Obrigatória	Art. 8º, §3º, inciso VII, da LAI	2	ATENDE	2	2	0,505%	COMUM	
2.8	Identificação dos responsáveis	Recomendada	Art. 8º, § 1º, I, da LAI.	1	ATENDE	1	1	0,926%	COMUM	
	Subtotal			15		15	15	4,461%		
4.	RECEITA									
4.1	Natureza da receita	Essencial	Art. 48-A, Inciso II, da LC 101/00; art. 7º, Inciso II, do Decreto 7.185/10	3	ATENDE	3	3	0,980%	COMUM	
4.2	Previsão dos valores da receita	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%	COMUM	
4.3	Valores da arrecadação, inclusive recursos extraordinários	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%	COMUM	
4.4	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%	COMUM	
4.5	Gravação de relatórios em diversos formatos	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%	COMUM	
4.6	Existência de informações atualizadas (tempo real)	Essencial								
4.7	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial								

4.8	Apresenta informações sobre transferências federais, estaduais e municipais:									COMUM
4.9	com indicação do valor recebido	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
4.10	com indicação da origem dos recursos	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
4.11	com indicação da data do repasse	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
	Subtotal			28		28	28	8,853%		
5.	DESPESA									
5.1	Número e o valor de empenho, liquidação e pagamento	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
5.2	Classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, a função, a subfunção, a natureza da despesa e a fonte dos recursos	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
5.3	Pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
5.4	Procedimento licitatório, bem como a sua dispensa ou inexigibilidade	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
5.5	Bem fornecido ou serviço prestado	Essencial	Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) e Art. 7º, Inc. I, do Decreto nº 7.185/2010	3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
5.6	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%		COMUM
5.7	Gravação de relatórios em diversos formatos	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%		COMUM
5.8	Existência de informações atualizadas (tempo real)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
5.9	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
5.10	Apresenta informações sobre transferências realizadas:									
5.11	com indicação do valor concedido	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
5.12	com indicação de beneficiário	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
5.13	com indicação da data do repasse	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
	Subtotal			34		34	34	10,814%		
6.	RECURSOS HUMANOS									
6.1	Relação dos servidores	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
6.2	Indicação de cargo e/ou função desempenhada por cada servidor	Essencial	art. 48, § 1º, II, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, caput e § 1º, II e III, da LAI c/c	3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
6.3	Indicação da lotação de cada servidor	Recomendada	arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da CF.	1	ATENDE	1	1	0,926%		COMUM
6.4	Indicação da remuneração nominal de cada servidor	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
6.5	Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
6.6	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
6.7	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
	Subtotal			19		19	19	6,808%		
7.	DIÁRIAS									
7.1	Nome do beneficiário	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
7.2	Cargo do beneficiário	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
7.3	Número de diárias usufruídas por afastamento	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
7.4	Período de afastamento	Essencial	art. 48-A, I, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) e Art. 7º, Inc. I, do Decreto nº 7.185/2010.	3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
7.5	Motivo do afastamento	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
7.6	Local de destino	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
7.7	Tabela ou relação que explicita os valores das diárias dentro do Estado, fora do	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
7.8	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
7.9	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
	Subtotal			27		27	27	8,824%		
8.	LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES E ATAS DE ADESAO - SRP									
8.1	Íntegra dos editais de licitação	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
8.2	Íntegra das Dispensas	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
8.3	Íntegra das Inexigibilidades	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM

8.4	Íntegra da Ata de Adesão - SRP	Essencial	Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 8º, §1º, Inc. IV, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade), e art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993.	3	ATENDE	3	3	0,980%	COMUM
8.5	Resultado dos editais: (indica vencedor)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%	COMUM
8.6	Resultado dos editais: (indica valor)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%	COMUM
8.7	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%	COMUM
8.8	Gravação de relatórios em diversos formatos	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%	COMUM
8.9	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,980%	COMUM
8.10	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial	3	ATENDE	3	3	0,980%	COMUM	
	Subtotal		28		28	28	8,853%		
9.	CONTRATOS								
9.1	Contratos na íntegra e termos aditivos	Obrigatória	Art. 8º, §1º, Inc. IV, da LAI	2	ATENDE	2	2	0,505%	COMUM
9.2	Indicação do Fiscal do Contrato	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%	COMUM
9.3	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%	COMUM
9.4	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%	COMUM
	Subtotal		8		8	8	2,020%		
10.	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)								
10.1	Publica o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 6 meses	Essencial	3	ATENDE	3	3	0,980%	COMUM	
10.2	Existência de histórico das informações (três anos)	Obrigatória	2	ATENDE	2	2	0,505%	COMUM	
	Subtotal		5		5	5	1,485%		
TRANSPARÊNCIA PASSIVA									
11.	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC (FÍSICO)								
11.1	Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma física (e-SIC)	Obrigatória	Art. 8º, §1º, I, c/c Art. 9º, I, da Lei 12.527/11.	2	ATENDE	2	2	0,505%	COMUM
11.2	indicação da unidade/setor físico responsável pelo SIC	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%	COMUM
11.3	indicação de endereço físico do SIC	Obrigatória		1	ATENDE	1	1	0,253%	COMUM
11.4	indicação de telefone do SIC	Obrigatória		1	ATENDE	1	1	0,253%	COMUM
11.5	indicação dos horários de funcionamento do SIC	Obrigatória		1	ATENDE	1	1	0,253%	COMUM
	Subtotal		7		7	7	1,768%		
12.	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO e-SIC (ELETRÔNICO)								
12.1	Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC)	Obrigatória	3	ATENDE	3	3	0,758%	COMUM	
12.2	Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação	Obrigatória	3	ATENDE	3	3	0,758%	COMUM	
12.3	A solicitação por meio do e-SIC é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade. *A exigência de cadastro prévio não configura dificuldade ou impossibilidade o acesso à informação.	Obrigatória	3	ATENDE	3	3	0,758%	COMUM	
12.4	Instrumento normativo local que regulamente a LAI	Recomendada	3	ATENDE	3	3	2,778%	COMUM	
12.5	O ente publica relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.	Obrigatória	3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	COMUM	
12.6	Existe rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses	Obrigatória	3	ATENDE	3	3	0,758%	COMUM	

12.7	Existe rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0,758%	COMUM
	Subtotal			21		18	21	6,566%	
13.	ACESSIBILIDADE								
13.1	Contém símbolo de acessibilidade em destaque	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0,758%	COMUM
13.2	Exibição do "caminho" de páginas percorridas pelo usuário	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0,758%	COMUM
13.3	Opção de alto contraste	Obrigatória	Art. 63, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/2015	3	ATENDE	3	3	0,758%	COMUM
13.4	Redimensionamento de texto	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0,758%	COMUM
13.5	Mapa do site	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0,758%	COMUM
13.6	Teclas de atalho	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0,758%	COMUM
	Subtotal			18		18	18	4,545%	
BOAS PRÁTICAS									
14.	CARTA DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS								
14.1	Participação em redes sociais	Recomendada	Arts. 7, 13 e ss. da Lei 13.460/17, c/c	3	ATENDE	3	3	2,778%	COMUM
14.2	Existe Ouvidoria com possibilidade de interação via internet	Recomendada	art. 9º, II, da LAI e art. 37, caput, da	3	ATENDE	3	3	2,778%	COMUM
14.3	Divulga Carta de Serviços ao Usuário	Recomendada	CF (princípio da publicidade).	3	ATENDE	3	3	2,778%	COMUM
	Subtotal			9		9	9	8,333%	
	SUBTOTAL (MATRIZ COMUM)			224		221	224	75%	
	MATRIZ ESPECÍFICA:		TRIBUNAL DE CONTAS		NÃO SE APLICA				
21.1	Divulga da pauta das sessões (lista de processos aptos a julgamento conclusos), preferencialmente por ordem cronológica	Obrigatória	Art. 12, § 1º, da Lei nº 13.105/2015 (novo CPC).	2	ATENDE	2	2	0,505%	TCs
21.2	Divulga informativo de jurisprudência	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%	TCs
21.3	Possui ferramenta de consulta de jurisprudência (v.g., sentenças, decisões, deliberações, acórdãos)	Obrigatória	Arts. 37, caput (princípio da publicidade), e 93, IX e X, da CF c/c	2	ATENDE	2	2	0,505%	TCs
21.4	Divulga seus próprios atos normativos	Obrigatória	arts. 7º, II e V, e 8º, caput, da LAI,	2	ATENDE	2	2	0,505%	TCs
21.5	Divulga súmulas e pareceres que edita	Obrigatória	art. 24, parágrafo único da Lei nº 13.655/2018	2	ATENDE	2	2	0,505%	TCs
21.6	Divulga informações técnicas de cunho orientativo	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%	TCs
21.7	Divulga ata das sessões de julgamento/deliberativas	Recomendada		1	ATENDE	1	1	0,926%	TCs
21.8	Informa a respeito de montante de despesas irregulares prevenidas (economia gerada com ações preventivas)	Recomendada		1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%	TCs
21.9	Informa sobre valor das condenações (débitos)	Recomendada		1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%	TCs
21.10	Informa sobre valor das condenações (multas aplicadas)	Recomendada		1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%	TCs
21.11	Divulga dados a respeito do montante de recursos ressarcidos ao Erário	Recomendada	Arts. 37, caput (princípio da publicidade), e 93, IX e X, da CF c/c arts. 7º, II e V, e 8º, caput, da LAI.	1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%	TCs
21.12	Divulga relação de responsáveis por contas julgadas irregulares	Recomendada		1	ATENDE	1	1	0,926%	TCs
21.13	Divulga limites legais e constitucionais do Estado e dos municípios	Recomendada		1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%	TCs
21.14	Quanto aos processos de controle externo, o TC divulga:								TCs
21.14.1	Ementa e acórdão	Recomendada		1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%	TCs
21.14.2	Voto condutor da decisão	Recomendada		1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%	TCs
21.14.3	Parecer ministerial	Recomendada	Arts. 37, caput (princípio da publicidade), e 93, IX e X, da CF c/c	1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%	TCs
21.14.4	Relatório técnico	Recomendada	arts. 7º, II e V, e 8º, caput, da LAI.	1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%	TCs
21.14.5	Elementos de defesa	Recomendada		1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%	TCs
21.14.6	O TC disponibiliza dados encaminhados pelos respectivos entes fiscalizados (União, Estados ou Municípios) referentes à despesa e à receita, em formato aberto e estruturado	Recomendada	Para o TCU: Lei 9.755/98 e IN TCU 28/1999; Para os demais entes: boa prática.	1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%	TCs
	Subtotal			25		14	25	4,882%	
	SUBTOTAL (TRIBUNAL DE CONTAS)			25		14	25	4,882%	

PONTUAÇÃO FINAL			COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE CALCULADO		
	Média Ponderada	PESOS (Σ)	PONTOS REALIZADOS (Σ)	PONTOS POSSÍVEIS (Σ)	
ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DO SÍTIO/PORTAL ANALISADO =	89,06%	319	265	279	Essenciais 50,000%
					Obrigatórias 24,242%
					Recomendadas 14,815%
			NÍVEL:	ELEVADO	