

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

**QUADRO DE PREENCHIMENTO DA MATRIZ COMUM E ESPECÍFICAS**

SENDO 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:			<b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS</b>							
NÚMERO HABITANTES			Irrelevante: não se aplica o art. 8º, § 4º, da LAI.							
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONTROLADA			<b>TRIBUNAL DE CONTAS</b>							
RESPONSÁVEL:			Presidente		<b>Mario Manoel Coelho de Mello</b>					
ENDEREÇO DO SÍTIO OFICIAL:			<a href="http://transparencia.tce.am.gov.br/">http://transparencia.tce.am.gov.br/</a>							
PERÍODO DE AVALIAÇÃO:			Data de acesso		<b>sexta-feira, 17 de abril de 2020</b>			Horário	<b>10h30min</b>	
<b>MATRIZ COMUM</b>										
ITEM	CRITÉRIO	EXIGIBILIDADE	FUNDAMENTO	PESO	ATENDE?	PTS. REAL.	PTS. POSS.	NOTA POND.	GRUPO	
<b>1.</b>	<b>INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS</b>									
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	
	<b>Subtotal</b>			<b>5</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1,485%</b>		
<b>TRANSPARÊNCIA ATIVA</b>										
<b>2.</b>	<b>INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>									
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	
	<b>Subtotal</b>			<b>15</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>4,461%</b>		
<b>4.</b>	<b>RECEITA</b>									
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			ATENDE					
4.7	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial			ATENDE					

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
	<b>Subtotal</b>			<b>28</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>8,853%</b>		
5.	<b>DESPESA</b>									
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,	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	art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) e Art. 7º, Inc. I, do Decreto nº 7.185/2010	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
	<b>Subtotal</b>			<b>34</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>10,814%</b>		
6.	<b>RECURSOS HUMANOS</b>									
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	3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
6.3	Indicação da lotação de cada servidor	Recomendada	8º, caput e § 1º, II e III, da LAI c/c arts.	1	ATENDE	1	1	0,926%		COMUM
6.4	Indicação da remuneração nominal de cada servidor	Essencial	37, caput (princípios da publicidade e	3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
6.5	Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções	Essencial	moralidade), e 39, § 6º, da CF.	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
	<b>Subtotal</b>			<b>19</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	<b>6,808%</b>		
7.	<b>DIÁRIAS</b>									
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	art. 48-A, I, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI,	3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
7.4	Período de afastamento	Essencial	art. 37, caput, da CF (princípio da	3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
7.5	Motivo do afastamento	Essencial	publicidade) e Art. 7º, Inc. I, do Decreto	3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
7.6	Local de destino	Essencial	nº 7.185/2010.	3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM
7.7	Tabela ou relação que explicita os valores das diárias dentro do Estado, fora d	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
	<b>Subtotal</b>			<b>27</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>8,824%</b>		
8.	<b>LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES E ATAS DE ADESAO - SRP</b>									
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.	3	ATENDE	3	3	0,980%		COMUM

8.5	Resultado dos editais: (indica vencedor)	Essencial	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
8.6	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
	<b>Subtotal</b>				<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>8,853%</b>	
9.	<b>CONTRATOS</b>								
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
	<b>Subtotal</b>				<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2,020%</b>	
10.	<b>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)</b>								
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
	<b>Subtotal</b>			<b>5</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1,485%</b>	
<b>TRANSPARÊNCIA PASSIVA</b>									
11.	<b>SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC (FÍSICO)</b>								
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
	<b>Subtotal</b>			<b>7</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1,768%</b>	
12.	<b>SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO e-SIC (ELETRÔNICO)</b>								
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 de 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	ATENDE	3	3	0,758%	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

	<b>Subtotal</b>			<b>21</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>7,323%</b>	
<b>13.</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>								
<b>13.1</b>	Contém símbolo de acessibilidade em destaque	Obrigatória	Art. 63, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/2015	3	ATENDE	3	3	0,758%	COMUM
<b>13.2</b>	Exibição do "caminho" de páginas percorridas pelo usuário	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0,758%	COMUM
<b>13.3</b>	Opção de alto contraste	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0,758%	COMUM
<b>13.4</b>	Redimensionamento de texto	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0,758%	COMUM
<b>13.5</b>	Mapa do site	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0,758%	COMUM
<b>13.6</b>	Teclas de atalho	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0,758%	COMUM
	<b>Subtotal</b>			<b>18</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>4,545%</b>	
<b>BOAS PRÁTICAS</b>									
<b>14.</b>	<b>CARTA DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS</b>								
<b>14.1</b>	Participação em redes sociais	Recomendada	Arts. 7, 13 e ss. da Lei 13.460/17, c/c art. 9º, II, da LAI e art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade).	3	ATENDE	3	3	2,778%	COMUM
<b>14.2</b>	Existe Ouvidoria com possibilidade de interação via internet	Recomendada		3	ATENDE	3	3	2,778%	COMUM
<b>14.3</b>	Divulga Carta de Serviços ao Usuário	Recomendada		3	ATENDE	3	3	2,778%	COMUM
	<b>Subtotal</b>			<b>9</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8,333%</b>	
	<b>SUBTOTAL (MATRIZ COMUM)</b>			<b>224</b>		<b>224</b>	<b>224</b>	<b>76%</b>	
	<b>MATRIZ ESPECÍFICA:</b>		<b>TRIBUNAL DE CONTAS</b>		NÃO SE APLICA				
<b>21.1</b>	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
<b>21.2</b>	Divulga informativo de jurisprudência	Obrigatória	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, art. 24, parágrafo único da Lei nº 13.655/2018	2	ATENDE	2	2	0,505%	TCs
<b>21.3</b>	Possui ferramenta de consulta de jurisprudência (v.g., sentenças, decisões, deliberações, acórdãos)	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%	TCs
<b>21.4</b>	Divulga seus próprios atos normativos	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%	TCs
<b>21.5</b>	Divulga súmulas e pareceres que edita	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%	TCs
<b>21.6</b>	Divulga informações técnicas de cunho orientativo	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,505%	TCs
<b>21.7</b>	Divulga ata das sessões de julgamento/deliberativas	Recomendada		1	ATENDE	1	1	0,926%	TCs
<b>21.8</b>	Informa a respeito de montante de despesas irregulares prevenidas (economia gerada com ações preventivas)	Recomendada		1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%	TCs
<b>21.9</b>	Informa sobre valor das condenações (débitos)	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
<b>21.10</b>	Informa sobre valor das condenações (multas aplicadas)	Recomendada		1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%	TCs
<b>21.11</b>	Divulga dados a respeito do montante de recursos ressarcidos ao Erário	Recomendada		1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%	TCs
<b>21.12</b>	Divulga relação de responsáveis por contas julgadas irregulares	Recomendada		1	ATENDE	1	1	0,926%	TCs
<b>21.13</b>	Divulga limites legais e constitucionais do Estado e dos municípios	Recomendada		1	ATENDE	1	1	0,926%	TCs
<b>21.14</b>	<b>Quanto aos processos de controle externo, o TC divulga:</b>								TCs
<b>21.14.1</b>	Ementa e acórdão	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	ATENDE	1	1	0,926%	TCs
<b>21.14.2</b>	Voto condutor da decisão	Recomendada		1	ATENDE	1	1	0,926%	TCs
<b>21.14.3</b>	Parecer ministerial	Recomendada		1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%	TCs
<b>21.14.4</b>	Relatório técnico	Recomendada		1	ATENDE	1	1	0,926%	TCs
<b>21.14.5</b>	Elementos de defesa	Recomendada		1	ATENDE	1	1	0,926%	TCs
<b>21.14.6</b>	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
	<b>Subtotal</b>			<b>25</b>		<b>19</b>	<b>25</b>	<b>9,512%</b>	
	<b>SUBTOTAL (TRIBUNAL DE CONTAS)</b>			<b>25</b>		<b>19</b>	<b>25</b>	<b>9,512%</b>	

COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE CALCULADO				
PESOS (Σ)	PONTOS REALIZADOS (Σ)	PONTOS POSSÍVEIS (Σ)	Essenciais	50,000%

PONTUAÇÃO FINAL	Média Ponderada	319	273	279	Obrigatórias	25,000%
ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DO SÍTIO/PORTAL ANALISADO =	94,44%	<b>NÍVEL:</b>		<b>ELEVADO</b>	Recomendadas	19,444%