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:		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	Mario Manoel Coelho de Mello				
	ENDEREÇO DO SÍTIO OFICIA:		http://transparencia.tce.am.gov.br/					
	PERÍODO DE AVALIAÇÃO:		Data de acesso	terça-feira, 15 de junho de 2021			Horário	11h18min

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	0.000%	COMUM
	Subtotal			**5**		**3**	**5**	**0.980%**	
	TRANSPARÊNCIA ATIVA								
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			ATENDE				
4.7	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0.980%	COMUM
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	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM
	Subtotal			**28**		**25**	**28**	**7.873%**	
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	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM
	Subtotal			**34**		**31**	**34**	**9.834%**	
6.	**RECURSOS HUMANOS**								
6.1	Relação dos servidores	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 arts. 37, *caput* (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da CF.	3	ATENDE	3	3	0.980%	COMUM
6.2	Indicação de cargo e/ou função desempenhada por cada servidor	Essencial		3	ATENDE	3	3	0.980%	COMUM
6.3	Indicação da lotação de cada servidor	Recomendada		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	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	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM
7.2	Cargo do beneficiário	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM
7.3	Número de diárias usufruídas por afastamento	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM
7.4	Período de afastamento	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM
7.5	Motivo do afastamento	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM
7.6	Local de destino	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM
7.7	Tabela ou relação que explicite os valores das diárias dentro do Estado, fora d	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM
7.8	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM
7.9	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0.980%	COMUM
	Subtotal			**27**		**3**	**27**	**0.980%**	
8.	**LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES E ATAS DE ADESÃO - SRP**								
			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.						
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	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM
8.4	Íntegra da Ata de Adesão - SRP	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	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**		**22**	**28**	**6.892%**	
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	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
	Subtotal			**21**		**21**	**21**	**7.323%**	
13.	**ACESSIBILIDADE**								
13.1	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
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		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 art. 9º, II, da LAI e art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade).	3	ATENDE	3	3	2.778%	COMUM
14.2	Existe Ouvidoria com possibilidade de interação via internet	Recomendada		3	ATENDE	3	3	2.778%	COMUM
14.3	Divulga Carta de Serviços ao Usuário	Recomendada		3	ATENDE	3	3	2.778%	COMUM
	Subtotal			**9**		**9**	**9**	**8.333%**	
	SUBTOTAL (MATRIZ COMUM)			**224**		**186**	**224**	**63%**	
	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	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
21.3	Possui ferramenta de consulta de jurisprudência (v.g., sentenças, decisões, deliberações, acórdãos)	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0.505%	TCs
21.4	Divulga seus próprios atos normativos	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0.505%	TCs
21.5	Divulga súmulas e pareceres que edita	Obrigatória		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	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
21.9	Informa sobre valor das condenações (débitos)	Recomendada		1	ATENDE	1	1	0.926%	TCs
21.10	Informa sobre valor das condenações (multas aplicadas)	Recomendada		1	ATENDE	1	1	0.926%	TCs
21.11	Divulga dados a respeito do montante de recursos ressarcidos ao Erário	Recomendada		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	ATENDE	1	1	0.926%	TCs
21.14	**Quanto aos processos de controle externo, o TC divulga:**								TCs
21.14.1	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	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		1	NÃO ATENDE	0	1	0.000%	TCs
21.14.4	Relatório técnico	Recomendada		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**		**18**	**25**	**8.586%**	
	SUBTOTAL (TRIBUNAL DE CONTAS)			**25**		**18**	**25**	**8.586%**	

		PESOS (∑)	PONTOS REALIZADOS (∑)	PONTOS POSSÍVEIS (∑)	COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE CALCULADO	
PONTUAÇÃO FINAL	**Média Ponderada**	**319**	**234**	**279**	**Essenciais**	38.235%
					Obrigatórias	24.495%
ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DO SÍTIO/PORTAL ANALISADO =	**81.25%**	**NÍVEL:**	**ELEVADO**		**Recomendadas**	18.519%