

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, 5º, da Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI))

| ITEM | CRITÉRIO | EXIGIBILIDADE | FUNDAMENTO | PESO | ATENDE? | PTS. REAL | PTS. POSS. | NOTA POND. | GRUPO |
|-----------------------------------|---|---------------|---|-----------|---------|-----------|------------|---------------|-------|
| <p>MATRIZ COMUM</p> | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | 0 | 2 | 0,000% | COMUM |
| | Subtotal | | | 5 | | 3 | 5 | 0,980% | |
| <p>TRANSPARÊNCIA ATIVA</p> | | | | | | | | | |
| 2. | INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS | | art. 8º, § 1º, I, da LAI. | | | | | | |
| 2.1 | Registro das competências | Obrigatória | | 2 | | 0 | 2 | 0,000% | COMUM |
| 2.2 | Estrutura organizacional | Obrigatória | | 2 | | 0 | 2 | 0,000% | COMUM |
| 2.3 | Endereços | Obrigatória | | 2 | | 2 | 2 | 0,467% | COMUM |
| 2.4 | Telefone da Unidade | Obrigatória | | 2 | | 2 | 2 | 0,467% | COMUM |
| 2.5 | Horário de atendimento | Obrigatória | | 2 | | 2 | 2 | 0,467% | COMUM |
| 2.6 | Perguntas e respostas mais frequentes | Obrigatória | Art. 8º, § 1º, VI, da LAI. | 2 | | 2 | 2 | 0,467% | 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 | | 0 | 2 | 0,000% | COMUM |
| 2.8 | Identificação dos responsáveis | Recomendada | Art. 8º, § 1º, I, da LAI. | 1 | | 1 | 1 | 1,667% | COMUM |
| | Subtotal | | | 15 | | 9 | 15 | 3,536% | |
| 4. | RECEITA | | | | | | | | |
| 4.1 | Natureza da receita | Essencial | Art. 48A, Inciso II, da LC 101/00; | 3 | | 3 | 3 | 0,980% | COMUM |
| 4.2 | Previsão dos valores da receita | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 4.3 | Valores da arrecadação, inclusive recursos extraordinários | Essencial | | 3 | | 3 | 3 | 0,980% | COMUM |
| 4.4 | Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos) | Obrigatória | | 2 | | 0 | 2 | 0,000% | COMUM |
| 4.5 | Gravação de relatórios em diversos formatos | Obrigatória | | 2 | | 2 | 2 | 0,467% | COMUM |
| 4.6 | Existência de informações atualizadas (tempo real) | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 4.7 | Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos) | Essencial | | 3 | | 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 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 4.10 | com indicação da origem dos recursos | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 4.11 | com indicação da data do repasse | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| | Subtotal | | | 28 | | 11 | 28 | 3,408% | |
| 5. | DESPESA | | | | | | | | |
| 5.1 | Número e o valor de empenho, liquidação e pagamento | Essencial | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 7º, VI, | 3 | | 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 | | 3 | 3 | 0,980% | COMUM |
| 5.3 | Pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 5.4 | Procedimento licitatório, bem como a sua dispensa ou inexigibilidade | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 5.5 | Bem fornecido ou serviço prestado | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 5.6 | Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos) | Obrigatória | | 2 | | 0 | 2 | 0,000% | COMUM |
| 5.7 | Gravação de relatórios em diversos formatos | Obrigatória | | 2 | | 2 | 2 | 0,467% | COMUM |
| 5.8 | Existência de informações atualizadas (tempo real) | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 5.9 | Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos) | Essencial | | 3 | | 3 | 3 | 0,980% | COMUM |
| 5.10 | Apresenta informações sobre transferências realizadas: | | | | | | | | |
| 5.11 | com indicação do valor concedido | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 5.12 | com indicação de beneficiário | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 5.13 | com indicação da data do repasse | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| | Subtotal | | | 34 | | 11 | 34 | 3,408% | |
| 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 | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 6.2 | Indicação de cargo e/ou função desempenhada por cada servidor | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 6.3 | Indicação da lotação de cada servidor | Recomendada | | 1 | | 0 | 1 | 0,000% | COMUM |
| 6.4 | Indicação da remuneração nominal de cada servidor | Essencial | | 3 | | 3 | 3 | 0,980% | COMUM |
| 6.5 | Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 6.6 | Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa) | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 6.7 | Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos) | Essencial | | 3 | | 3 | 3 | 0,980% | COMUM |
| | Subtotal | | | 19 | | 6 | 19 | 1,961% | |
| 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 | | 3 | 3 | 0,980% | COMUM |
| 7.2 | Cargo do beneficiário | Essencial | | 3 | | 3 | 3 | 0,980% | COMUM |
| 7.3 | Número de diárias usufruídas por afastamento | Essencial | | 3 | | 3 | 3 | 0,980% | COMUM |
| 7.4 | Período de afastamento | Essencial | | 3 | | 3 | 3 | 0,980% | COMUM |
| 7.5 | Motivo do afastamento | Essencial | | 3 | | 3 | 3 | 0,980% | COMUM |
| 7.6 | Local de destino | Essencial | | 3 | | 3 | 3 | 0,980% | COMUM |
| 7.7 | Tabela ou relação que explicita os valores das diárias dentro do Estado, fora | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 7.8 | Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa) | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 7.9 | Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos) | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| | Subtotal | | | 27 | | 18 | 27 | 5,882% | |
| 8. | LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES E ATAS DE ADESAO - 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 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 8.2 | Íntegra das Dispensas | Essencial | | 3 | | 3 | 3 | 0,980% | COMUM |
| 8.3 | Íntegra das Inexigibilidades | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|---|------------|--|------------|------------|---------------|-------------|
| 8.4 | Íntegra da Ata de Adesão - SRP | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 8.5 | Resultado dos editais: (indica vencedor) | Essencial | | 3 | | 3 | 3 | 0,980% | COMUM |
| 8.6 | Resultado dos editais: (indica valor) | Essencial | | 3 | | 3 | 3 | 0,980% | COMUM |
| 8.7 | Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos) | Obrigatória | | 2 | | 0 | 2 | 0,000% | COMUM |
| 8.8 | Gravação de relatórios em diversos formatos | Obrigatória | | 2 | | 2 | 2 | 0,467% | COMUM |
| 8.9 | Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa) | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 8.10 | Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos) | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| | Subtotal | | | 28 | | 11 | 28 | 3,408% | |
| 9. | CONTRATOS | | | | | | | | |
| 9.1 | Contratos na íntegra e termos aditivos | Obrigatória | Art. 8º, §1º, inc. IV, da LAI | 2 | | 2 | 2 | 0,467% | COMUM |
| 9.2 | Indicação do Fiscal do Contrato | Obrigatória | | 2 | | 2 | 2 | 0,467% | COMUM |
| 9.3 | Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa) | Obrigatória | | 2 | | 2 | 2 | 0,467% | COMUM |
| 9.4 | Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos) | Obrigatória | | 2 | | 2 | 2 | 0,467% | COMUM |
| | Subtotal | | | 8 | | 8 | 8 | 1,869% | |
| 10. | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) | | | | | | | | |
| 10.1 | Publica o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 6 meses | Essencial | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 10.2 | Existência de histórico das informações (três anos) | Obrigatória | | 2 | | 0 | 2 | 0,000% | COMUM |
| | Subtotal | | | 5 | | 0 | 5 | 0,000% | |
| 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 | | 2 | 2 | 0,467% | COMUM |
| 11.2 | Indicação da unidade/setor físico responsável pelo SIC | Obrigatória | | 2 | | 2 | 2 | 0,467% | COMUM |
| 11.3 | Indicação de endereço físico do SIC | Obrigatória | | 1 | | 1 | 1 | 0,234% | COMUM |
| 11.4 | Indicação de telefone do SIC | Obrigatória | | 1 | | 0 | 1 | 0,000% | COMUM |
| 11.5 | Indicação dos horários de funcionamento do SIC | Obrigatória | | 1 | | 1 | 1 | 0,234% | COMUM |
| | Subtotal | | | 7 | | 6 | 7 | 1,402% | |
| 12. | SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO e-SIC (ELETRÔNICO) | | | | | | | | |
| 12.1 | Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (eSIC) | Obrigatória | | 3 | | 3 | 3 | 0,701% | COMUM |
| 12.2 | Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação | Obrigatória | | 3 | | 3 | 3 | 0,701% | COMUM |
| 12.3 | A solicitação por meio do eSIC 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 | | 3 | 3 | 0,701% | COMUM |
| 12.4 | Instrumento normativo local que regulamente a LAI | Recomendada | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | 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 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 12.6 | Existe rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses | Obrigatória | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 12.7 | Existe rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura | Obrigatória | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| | Subtotal | | | 21 | | 9 | 21 | 2,103% | |
| 13. | ACESSIBILIDADE | | | | | | | | |
| 13.1 | Contém símbolo de acessibilidade em destaque | Obrigatória | Art. 63, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/2015 | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 13.2 | Exibição do "caminho" de páginas percorridas pelo usuário | Obrigatória | | 3 | | 3 | 3 | 0,701% | COMUM |
| 13.3 | Opção de alto contraste | Obrigatória | | 3 | | 3 | 3 | 0,701% | COMUM |
| 13.4 | Redimensionamento de texto | Obrigatória | | 3 | | 3 | 3 | 0,701% | COMUM |
| 13.5 | Mapa do site | Obrigatória | | 3 | | 3 | 3 | 0,701% | COMUM |
| 13.6 | Teclas de atalho | Obrigatória | | 3 | | 3 | 3 | 0,701% | COMUM |
| | Subtotal | | | 18 | | 15 | 18 | 3,505% | |
| 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 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 14.2 | Existe Ouvidoria com possibilidade de interação via internet | Recomendada | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| 14.3 | Divulga Carta de Serviços ao Usuário | Recomendada | | 3 | | 0 | 3 | 0,000% | COMUM |
| | Subtotal | | | 9 | | 0 | 9 | 0,000% | |
| | SUBTOTAL (MATRIZ COMUM) | | | 224 | | 107 | 224 | 31% | |
| | MATRIZ ESPECÍFICA: | | | | | | | | |
| | | | PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| | CRITÉRIO | EXIGIBILIDADE | FUNDAMENTAÇÃO | | | | | | |
| 18.1 | Leis municipais e atos infralegais (resoluções/decretos) *Possibilidade de acessar as leis municipais já editadas, de acordo com a numeração, a data, as palavras-chave ou o texto livre | Obrigatória | art. 37, da Constituição da República (princípio da publicidade) c/c arts. 6, inc. I, e 8º da LAI. | 2 | | 2 | 2 | 0,467% | LEGISLATIVO |
| 18.2 | Divulga informações sobre cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória | Obrigatória | Art. 7º, V, da LAI. | 2 | | 0 | 2 | 0,000% | LEGISLATIVO |
| 18.3 | Divulga a legislação relacionada a gastos dos parlamentares | Obrigatória | | 2 | | 0 | 2 | 0,000% | LEGISLATIVO |
| 18.4 | Projetos de leis e de atos infralegais, bem como as respectivas tramitações (contemplando ementa, documentos anexos, situação atual, devendo apresentar ferramenta de pesquisa de acordo com a numeração, a data, as palavras-chave ou o texto livre) | Obrigatória | | 2 | | 0 | 2 | 0,000% | LEGISLATIVO |
| 18.5 | Pauta das Comissões e das Sessões do Plenário (Pauta das matérias a serem discutidas. A divulgação pode se dar na forma de publicação de pauta conjunta, desde que fiquem explicitadas as respectivas atividades legislativas) | Obrigatória | | 2 | | 0 | 2 | 0,000% | LEGISLATIVO |
| 18.6 | Atas das Sessões | Obrigatória | | 2 | | 0 | 2 | 0,000% | LEGISLATIVO |
| 18.7 | Votações nominais, quando cabíveis (Divulgação da lista nominal de votação dos projetos de lei. Tratando-se de votações unânimes, a lista será dispensada.) | Obrigatória | | 2 | | 0 | 2 | 0,000% | LEGISLATIVO |
| 18.8 | Divulga lista de presença e ausência dos parlamentares | Obrigatória | | 2 | | 0 | 2 | 0,000% | LEGISLATIVO |
| 18.9 | Divulga as atividades legislativas dos parlamentares | Obrigatória | | 2 | | 0 | 2 | 0,000% | LEGISLATIVO |
| 18.10 | Divulga o ato que aprecia as Contas do Prefeito (Decreto) e o teor do julgamento (Ata ou Resumo da Sessão da Câmara que aprovou ou rejeitou as contas) | Obrigatória | Art. 7º, inc. VI, alínea "b", da LAI. | 2 | | 0 | 2 | 0,000% | LEGISLATIVO |
| | Subtotal | | | 20 | | 2 | 20 | 0,467% | |
| 19. | BOAS PRÁTICAS | | | | | | | | |
| 19.1 | Há transmissão de sessões, audiências públicas, etc. via meios de comunicação como rádio, TV, internet, entre outros. | 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). | 1 | | 0 | 1 | 0,000% | LEGISLATIVO |
| | Subtotal | | | 1 | | 0 | 1 | 0,000% | |
| | SUBTOTAL (PODER LEGISLATIVO) | | | 21 | | 2 | 21 | 0,467% | |

| PONTUAÇÃO FINAL | | COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE CALCULADO | | | |
|--|---------------|--------------------------------|----------------------|--------------|---------|
| Média Ponderada | PESOS (Σ) | PONTOS REALIZADOS (Σ) | PONTOS POSSÍVEIS (Σ) | | |
| | 319 | 121 | 275 | Essenciais | 19,608% |
| ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DO SÍTIO/PORTAL ANALISADO = | 35,29% | NÍVEL: | DEFICIENTE | Obrigatórias | 14,019% |
| | | | | Recomendadas | 1,667% |