

<b>IDENTIFICAÇÃO DO ENTE PÚBLICO</b> <b>(Nome e sigla)</b>	
GRUPO (LEG, JUD, MP, EST)	
Site do ente avaliado	
Link para seção específica de divulgação de informações	
Link para realização de pedidos de forma eletrônica (e-SIC, Formulário eletrônico), se existir	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR</b>	
Nome Avaliador / Matrícula	
E-mail avaliador	
Data/ Período de avaliação	
Unidade Técnica	

I.1 – ADERÊNCIA À LAI	RESPOSTAS			
	Cumpre	Cumpre parcialmente	Não cumpre	Não foi possível avaliar/ Não se aplica
1. Possui <i>banner</i> na sua página inicial onde conste “acesso à informação” ou alguma outra forma de redirecionamento para seção com conteúdo mínimo de informações sobre transparência ativa e passiva?				
2. Contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que efetivamente permite o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão?				
3. Possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto (CSV, RTF), de modo a facilitar a análise das informações?				
4. Possibilita o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina?				
5. Apresenta mecanismos para garantir autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso?				

6. Disponibiliza em sua página na internet respostas a perguntas mais frequentes da sociedade?				
7. Publica, anualmente, relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes?				
8. Indica instruções que permitam ao requerente comunicar-se, por via eletrônica (e-mail) ou telefônica, com o órgão/ entidade (ex.: “Fale conosco”)?				
9. As informações também são divulgadas atendendo a requisitos de acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência visual ou auditiva (que podem ser avaliados por softwares como o <u>ASES - Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios</u> ( <a href="http://asesweb.governoeletronico.gov.br/ases/">http://asesweb.governoeletronico.gov.br/ases/</a> )				
10. Divulga nome e cargo da autoridade do órgão responsável pelo monitoramento da implementação da LAI?				
11. Informações estão completas?				
12. Informações são de fácil acesso (exigem identificação/ cadastramento prévio)?				
13. Informações estão atualizadas?				
14. Apresentam série histórica?				
<b>I.2 – INSTITUCIONAL</b>	<b>RESPOSTAS</b>			
	Cumpre	Cumpre parcialmente	Não cumpre	Não foi possível avaliar/ Não se aplica
15. Consta a estrutura organizacional do órgão/ entidade, demonstrada de forma textual ou gráfica, que apresente claramente a relação hierárquica entre as suas unidades (organograma)?				

16. Consta endereços, e-mails e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público?				
17. Consta o registro das competências e responsabilidades do órgão e de suas unidades?				
18. Consta a base jurídica da estrutura organizacional e das competências do órgão/ entidade, inclusive regimentos internos, quando existirem?				
19. Consta lista dos principais cargos e seus respectivos ocupantes?				
20. Consta telefones, endereços e e-mails e dos ocupantes dos principais cargos?				
21. Divulga agenda das autoridades e ocupantes de cargos ou empregos cujo exercício proporcione acesso a informação privilegiada capaz de trazer vantagem econômica ou financeira para o agente público ou para terceiro?				
22. Informações estão completas?				
23. Informações são de fácil acesso (exigem identificação/ cadastramento prévio)?				
24. Informações estão atualizadas?				
25. Apresentam série histórica?				
<b>I.3 – AÇÕES E PROGRAMAS</b>	<b>RESPOSTAS</b>			
	Cumpre	Cumpre parcialmente	Não cumpre	Não foi possível avaliar/ Não se aplica
26. Há publicação de dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras do órgão?				

27. São divulgadas listas dos programas, projetos, ações, obras e atividades executados pelo órgão/entidade?				
28. Há Indicação da unidade responsável pelo desenvolvimento e implementação dos programas, projetos, ações, obras e atividades?				
29. São divulgadas as principais metas; indicadores de resultado e impacto, quando existentes; e principais resultados?				
30. Informações estão completas?				
31. Informações são de fácil acesso (exigem identificação/ cadastramento prévio)?				
32. Informações estão atualizadas?				
33. Apresentam série histórica?				
<b>I.4 – CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>RESPOSTAS</b>			
	Cumpre	Cumpre parcialmente	Não cumpre	Não foi possível avaliar/ Não se aplica
34. Há publicação de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros?				
35. Informações estão completas?				
36. Informações são de fácil acesso (exigem identificação/ cadastramento prévio)?				
37. Informações estão atualizadas?				

38. Apresentam série histórica?				
<b>I.5 – RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>RESPOSTAS</b>			
	Cumpre	Cumpre parcialmente	Não cumpre	Não foi possível avaliar/ Não se aplica
39. As receitas (se houver) apresentam dados dos últimos 6 meses contendo:				
a) previsão;				
b) lançamento, quando for o caso; e				
c) arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários.				
40. As despesas apresentam dados dos últimos 6 meses contendo:				
a) valor do empenho, liquidação e pagamento;				
b) o número do correspondente processo da execução, quando for o caso;				
c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto;				
d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários;				
e) o procedimento licitatório realizado, bem como a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo; e				
f) bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso;				
41. São divulgadas, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público?				
42. Há divulgação das despesas com cartão corporativo e suprimento de fundos, com a descrição dos gastos e indicação da aprovação de sua prestação de contas?				
43. Informações estão completas?				
44. Informações são de fácil acesso (exigem identificação/ cadastramento prévio)?				

45. Informações estão atualizadas?				
46. Apresentam série histórica?				
<b>I.6 – LICITAÇÕES E CONTRATOS</b>	<b>CRITÉRIOS COMPLEMENTARES DE AVALIAÇÃO</b>			
	Cumpre	Cumpre parcialmente	Não cumpre	Não foi possível avaliar/ Não se aplica
47. O site divulga informações concernentes a procedimentos licitatórios (inclusive dispensas e inexigibilidades) com dados dos últimos 6 meses?				
48. O site divulga informações concernentes a contratos com dados dos últimos 6 meses?				
49. Divulga, com atualização quinzenal, nas respectivas páginas de Transparência Pública, relação de empresas declaradas suspensas do direito de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública Federal?				
50. Há divulgação de atas de registro de preços próprias ou adesões, com as mesmas informações exigidas em relação ao contrato?				
51. Informações estão completas?				
52. Informações são de fácil acesso (exigem identificação/ cadastramento prévio)?				
53. Informações estão atualizadas?				
54. Apresentam série histórica?				
<b>I.7 – DIÁRIAS E PASSAGENS</b>	<b>RESPOSTAS</b>			
	Cumpre	Cumpre parcialmente	Não cumpre	Não foi possível avaliar/ Não se aplica
55. Há divulgação, em periodicidade ao menos quinzenal, de despesas com Diárias e Passagens				

nacionais e internacionais de servidores/ empregados/ comissionados/ terceirizados?				
56. Há divulgação, em periodicidade ao menos quinzenal, de despesas com Diárias e Passagens nacionais e internacionais de autoridades/membros?				
57. Informações estão completas?				
58. Informações são de fácil acesso (exigem identificação/ cadastramento prévio)?				
59. Informações estão atualizadas?				
60. Apresentam série histórica?				
<b>I.8 – SERVIDORES E AUTORIDADES</b>	<b>RESPOSTAS</b>			
	Cumpre	Cumpre parcialmente	Não cumpre	Não foi possível avaliar/ Não se aplica
61. Disponibiliza e mantém atualizada tabela da remuneração e/ou subsídio de cada servidor público, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na ativa?				
62. Disponibiliza e mantém atualizada tabela da remuneração e/ou subsídio de cada membro/ autoridade, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na ativa?				
63. Disponibiliza e mantém atualizada, nos respectivos sítios na internet, no portal “Transparência” ou similar, preferencialmente, no link destinado à divulgação de informações sobre recursos humanos, em formato de dados abertos, tabela, por níveis e denominação de:				

a) Quantitativo de cargos efetivos vagos e ocupados por servidores estáveis e não estáveis e postos militares, segregado por pessoal ativo e inativo (quadro de pessoal);				
b) Quantitativo de cargos em comissão e funções de confiança vagos e ocupados por servidores com e sem vínculo com a administração pública federal;				
c) Remuneração de cargo em comissão ou função de confiança				
d) Quantitativo de pessoal contratado por tempo determinado (lista completa de terceirizados/ estagiários)				
64. <sup>1</sup> Disponibiliza e mantém atualizada, nos respectivos sítios na internet, tabela com os totais de beneficiários e valores <i>per capita</i> , segundo cada benefício relacionado a seguir, por órgão e entidade, bem como os respectivos atos legais relativos aos seus valores per capita:				
a) Auxílio alimentação ou refeição				
b) À assistência pré-escolar				
c) Assistência médica e odontológica, nesta incluídos os exames periódicos				
65. Divulga estrutura remuneratória?				
66. Divulga relação servidores cedidos para/de outros órgãos da administração pública direta ou indireta				
67. Divulga relação de servidores e membros que participam de Conselhos e assemelhados?				
68. Há publicação das íntegras dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo órgão/entidade para provimento de cargos?				
69. Informações estão completas?				
70. Informações são de fácil acesso (exigem identificação/ cadastramento prévio)?				
71. Informações estão atualizadas?				
72. Apresentam série histórica?				
<b>I.9 – INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS</b>	<b>CRITÉRIOS COMPLEMENTARES DE AVALIAÇÃO</b>			
	Cumpre	Cumpre parcialmente	Não cumpre	Não foi possível avaliar/ Não se aplica

73. Divulga, anualmente, lista de documentos classificados em cada grau de sigilo (ultrassecreto, secreto, reservado), contendo:				
a) Código de Indexação de Documento que contém Informação Classificada (CDIC);				
b) Categoria na qual se enquadra a informação;				
c) Indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;				
d) Data da produção, data da classificação e prazo da classificação;				
74. Divulga, anualmente, a lista das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses?				
75. Informações estão completas?				
76. Informações são de fácil acesso (exigem identificação/ cadastramento prévio)?				
77. Informações estão atualizadas?				
78. Apresentam série histórica?				
<b>I.10 – PARTICIPAÇÃO SOCIAL</b>	<b>RESPOSTAS</b>			
	Cumpre	Cumpre parcialmente	Não cumpre	Não foi possível avaliar/ Não se aplica
79. Há informações sobre a realização e resultados de audiências públicas, consultas públicas ou outras formas de participação popular?				
80. Existe link para Ouvidoria no sítio?				
81. A seção/página de Ouvidoria permite a apresentação e acompanhamento de denúncias, solicitações, sugestões, reclamações e elogios referentes a seus serviços e agentes?				
82. Consta “Carta de Serviços ao Cidadão” ou outra forma de divulgação dos serviços prestados pelo órgão/ entidade?				
a) serviço oferecido;				
b) os requisitos, documentos e informações necessários para acessar o serviço;				
c) as principais etapas para processamento do serviço;				
d) o prazo máximo para a prestação do serviço;				

e) a forma de prestação do serviço;				
f) a forma de comunicação com o solicitante do serviço; e				
g) os locais e formas de acessar o serviço				
83. Aplica e divulga periodicamente na internet pesquisa de satisfação junto aos usuários de seus serviços para avaliar o cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento divulgados na Carta de Serviços ao Cidadão				
84. Informações estão completas?				
85. Informações são de fácil acesso (exigem identificação)?				
86. Informações estão atualizadas?				
87. Apresentam série histórica?				
<b>I.11 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO FISCAL</b>	<b>RESPOSTAS</b>			
	Cumpre	Cumpre parcialmente	Não cumpre	Não foi possível avaliar/ Não se aplica
88. O site apresenta:				
a) planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias;				
b) Prestações de contas do ano anterior, acompanhadas de parecer prévio (Relatório de Gestão, Relatório e o Certificado de Auditoria, o Parecer do órgão de controle interno e o pronunciamento do Ministro de Estado supervisor);				
c) Resultados de inspeções, auditorias e prestações de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo;				
d) Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 4 meses;				
e) Relatório Resumido Execução Orçamentária;				
f) Versões simplificadas dos relatórios c e d				
89. Informações estão completas?				
90. Informações são de fácil acesso (exigem identificação)?				

91. Informações estão atualizadas?				
92. Apresentam série histórica?				
<b>I.12 – ATIVIDADES FINALÍSTICAS</b>	<b>RESPOSTAS</b>			
	Cumpre	Cumpre parcialmente	Não cumpre	Não foi possível avaliar/ Não se aplica
93. No que diz respeito às sessões de julgamento dos órgãos colegiados, o órgão/ entidade:				
a) divulga as pautas e atas de julgamento dos colegiados;				
b) transmite ao vivo as sessões pela internet e/ou outros meios de comunicação				
c) disponibiliza os arquivos das sessões em vídeo				
94. O órgão/ entidade divulga em seu sítio eletrônico:				
a) Seus próprios atos normativos?				
b) As súmulas e pareceres que edita?				
c) Informações técnicas de cunho orientativo?				
d) Resultados dos julgamentos (acórdãos/ decisões)				
95. Divulga finalidades e objetivos institucionais e estratégicos (planejamento estratégico)?				
96. Divulga metas e indicadores de desempenho e resultados alcançados (estatísticas) dos serviços/ agentes / membros?				
97. Divulga dados e/ou estatísticas da movimentação processual por unidade?				
98. Disponibiliza consulta à tramitação de processos e documentos?				
99. Disponibiliza consulta eletrônica de peças processuais?				
100. Informações estão completas?				

101. Informações são de fácil acesso (exigem identificação/ cadastramento prévio)?				
102. Informações estão atualizadas?				
103. Apresentam série histórica?				
<b>II.1 – SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO – SIC</b>	<b>RESPOSTAS</b>			
	Cumpre	Cumpre parcialmente	Não cumpre	Não foi possível avaliar/ Não se aplica
104. Possibilidade de entrega de um pedido de acesso de forma presencial?				
a) Existe indicação precisa no site de funcionamento de um Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) físico?				
b) Há indicação do órgão?				
c) Há indicação de endereço?				
d) Há indicação de telefone?				
e) Há indicação dos horários de funcionamento?				
<b>II.2 – SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO e-SIC</b>	Cumpre	Cumpre parcialmente	Não cumpre	Não foi possível avaliar/ Não se aplica
105. Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica através de formulário padrão (e-SIC)?				
106. Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação?				
107. 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, maioria?				
<b>III. QUESTÕES ESPECÍFICAS - EMPRESAS ESTATAIS</b>	Cumpre	Cumpre parcialmente	Não cumpre	Não foi possível avaliar/

				Não se aplica
108. Divulga as informações abaixo em sítio eletrônico oficial atualizado, com acesso fácil e organizado?				
a) ato ou lei de criação;				
b) estatuto social;				
c) missão, princípios e valores da instituição;				
d) código de ética;				
e) composição do capital social;				
f) composição da diretoria executiva;				
g) composição dos conselhos de administração e fiscal;				
h) extrato das atas de assembleias gerais, quando for o caso;				
i) demonstrações financeiras anuais exigíveis das companhias abertas, acompanhadas dos pareceres do conselho fiscal e da auditoria independente;				
j) relatório anual da administração;				
k) demonstrações financeiras trimestrais;				
l) balanço social, se houver;				
m) fatos relevantes e comunicados ao mercado, quando houver; e				
n) currículo profissional resumido dos membros dos órgãos societários de administração e fiscalização.				
109. Mantém canal de atendimento para investidores, empregados, fornecedores, clientes, usuários e sociedade em geral, com a atribuição de receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias relativos às atividades da empresa dando encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas suscitados, com retorno aos interessados?				
110. Divulga política de divulgação de informações?				
111. Divulga política de distribuição de dividendos?				
112. Divulga política de transações com partes relacionadas?				
113. Divulga relatório integrado ou de sustentabilidade?				

114. Divulga regulamento interno de licitações e contratos?				
115. Divulga em linguagem clara e direta, informações relevantes, tempestivas e atualizadas de relativas a:				
a) Descrição da composição da remuneração da administração?				
b) Remuneração da administração?				
116. Disponibiliza no portal “Transparência” ou similar, os acordos coletivos de trabalho, convenções coletivas de trabalho e/ou dissídios coletivos de trabalho aprovados (empresas estatais dependentes)?				