

| | |
|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO ENTE PÚBLICO (Nome e sigla) | |
| 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 | |
| IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR | |
| 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> (http://asesweb.governoeletronico.gov.br/ases/) | | | | |
| 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? | | | | |
| I.2 – INSTITUCIONAL | RESPOSTAS | | | |
| | 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? | | | | |
| I.3 – AÇÕES E PROGRAMAS | RESPOSTAS | | | |
| | 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? | | | | |
| I.4 – CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS | RESPOSTAS | | | |
| | 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? | | | | |
| I.5 – RECEITAS E DESPESAS | RESPOSTAS | | | |
| | 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? | | | | |
| I.6 – LICITAÇÕES E CONTRATOS | CRITÉRIOS COMPLEMENTARES DE AVALIAÇÃO | | | |
| | 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? | | | | |
| I.7 – DIÁRIAS E PASSAGENS | RESPOSTAS | | | |
| | 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? | | | | |
| I.8 – SERVIDORES E AUTORIDADES | RESPOSTAS | | | |
| | 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. ¹ 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? | | | | |
| I.9 – INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS | CRITÉRIOS COMPLEMENTARES DE AVALIAÇÃO | | | |
| | 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? | | | | |
| I.10 – PARTICIPAÇÃO SOCIAL | RESPOSTAS | | | |
| | 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? | | | | |
| I.11 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO FISCAL | RESPOSTAS | | | |
| | 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? | | | | |
| I.12 – ATIVIDADES FINALÍSTICAS | RESPOSTAS | | | |
| | 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? | | | | |
| II.1 – SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO – SIC | RESPOSTAS | | | |
| | 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? | | | | |
| II.2 – SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO e-SIC | 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? | | | | |
| III. QUESTÕES ESPECÍFICAS - EMPRESAS ESTATAIS | 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)? | | | | |