DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E SERVIÇOS
COORDENADORIA DE AUDITORIA OPERACIONAL

ANEXO II

Métrica/Matriz de Fiscalização da Transparência Pública (Referência mínima: métrica da ENCCLA)

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - Autarquias, Fundações Públicas, Institutos de Previdência, Empresas Dependentes, Independentes, Fundações Públicas de Direito Privado e Agências

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA		RESULTADO FINAL		
Data da avaliação	31/05/2023 (Revisão)			
Unidade Jurisdicionada	Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS	NÍVEL	%	NOTA DA AVALIAÇÃO
Responsável/Gestor	Antonio Carlos Porto de Andrade	ELEVADO	99%	9,9
Site da unidade jurisdicionada	www.itps.se.gov.br			
Ciclo (Exercício)	2022			

PONTO AVALIADO	FUNDAMENTO	RESPOSTA (sim ou não)	OBSERVAÇÕES	PONTUAÇÃO MÁXIMA			RESULTADO DA AVALIAÇÃO		
				Índice da Transparência	%	Pontos	PONTOS AVALIAÇÃO	%	NOTA AVALIAÇÃO
TRANSPARÊNCIA ATIVA									
1. SÍTIO OFICIAL				**2**	**2%**	**0,2**	**2**	**2%**	**0,2**
1.1 A unidade jurisdicionada possui informações sobre Transparência na internet?	Art. 48, §1º, II da LC 101/00; Art. 8º, *caput*, §2º, da Lei 12.527/11	**SIM**		1	1%	0,1	1	**1%**	0,1
1.2 O Site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão?	(Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11.	**SIM**		1	1%	0,1	1	**1%**	0,1
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				**8**	**8%**	**0,8**	**6**	**6%**	**0,8**
2.1 Apresenta informações sobre:									
2.1.1 Estrutura organizacional?	Art. 8º, §1º, I, Lei 12.527/11 c/c Art. 48, caput, §1º, II, da LC 101/00.	**SIM**		1	1%	0,1	1	1%	0,1
2.1.2 Registro de competências?		**SIM**		1	1%	0,1	1	1%	0,1
2.1.3 Identificação, com currículo resumido, dos dirigentes da entidade?		**SIM**		1	1%	0,1	1	1%	0,1
2.1.4 Endereço, telefone e horário de atendimento das unidades?		**SIM**		1	1%	0,1	1	1%	0,1
2.1.5 Composição dos Conselhos de Administração e Fiscal (ou equivalentes)?		**SIM**		1	1%	0,1	1	1%	0,1
2.1.6 Publica, de forma clara e nominal, a legislação interna como: Lei de Criação/Autorização, Estatuto/Regimento, Lei de Estrutura Administrativa, PPA, LDO e LOA, Carta Anual (inc. I,II, III, IV, VII e VIII art. 8º da Lei 13.303/2016 para empresas públicas e sociedades de mista)?		**SIM**		3	3%	0,3	3	3%	0,3
3. RECEITA				**10**	**10%**	**1**	**10**	**10%**	**1**
3.1 Há informações sobre a receita nos últimos 12 meses, incluindo natureza, valor de previsão e valor arrecadado, permitindo a consulta dos valores mensais e acumulados? No caso de unidades beneficiárias de repasses do Executivo, devem apresentar notas explicativas contendo os repasses do Tesouro.	Art. 48-A, II, da LC 101/00; art. 7º, II, do Decreto 7.185/10.	**SIM**		10	10%	1	10	10%	1
4. DESPESA				**17**	**17%**	**1,7**	**17**	**17%**	**1,7**
4.1 As despesas apresentam dados dos últimos 12 meses, contendo:	Art. 48-A,I, da LC 101/00.								
4.1.1 Número do processo de despesa ou nota de empenho		**SIM**		2	2%	0,2	2	2%	0,2
4.1.2 Nome do Credor/Favorecido com CPF ou CNPJ		**SIM**		2	2%	0,2	2	2%	0,2
4.1.3 Valor da Despesa		**SIM**		2	2%	0,2	2	2%	0,2
4.1.5 Relação mensal de beneficiários e valores dos jetons dos Conselhos de Administração e Fiscal.		**SIM**		1	1%	0,1	1	1%	0,1
4.2 Há divulgação em tempo real da Ordem Cronológica de pagamentos organizada por: Fonte de Recurso, Nº e data da NE, nome do credor, valor da liquidação e NF, vencimento e data do pagamento?	Art. 5º da Lei 8666/93.	**SIM**		3	3%	0,3	3	3%	0,3
4.3 Há divulgação de Diárias e passagens por nome de favorecido, constando data, destino, cargo, valores e motivo da viagem?	Resolução TCE 297 de 11/08/2016 e Art. 8º, §1º, III, da Lei 12.527/11	**SIM**		5	5%	0,5	5	5%	0,5
4.4 Há registro dos repasses ou transferências de recursos financeiros, tais como, convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos? Notas explicativas devem esclarecer detalhes.	Art. 8º, §1º, inciso II, da Lei nº 12.527/2011.	**SIM**		2	2%	0,2	2	2%	0,2
5. LICITAÇÕES E CONTRATOS				**15**	**15%**	**1,5**	**15**	**15%**	**1,5**
5.1 O ente divulga as seguintes informações concernentes a procedimentos licitatórios com dados dos últimos 12 meses?									
5.1.1 Modalidade		**SIM**		1	1%	0,1	1	1%	0,1
5.1.2 Data		**SIM**		1	1%	0,1	1	1%	0,1

5.1.3 Valor	Art. 8º, §1º, IV, da Lei 12.527/2011).	SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
5.1.4 Número/ano do edital		SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
5.1.5 Objeto		SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
5.1.6 Íntegra dos editais de licitação		SIM		3	3%	0,3	3	3%	0,3
5.1.7 Resultado dos editais de licitação (vencedor é suficiente)		SIM		3	3%	0,3	3	3%	0,3
5.1.8 Contratos na íntegra		SIM		3	3%	0,3	3	3%	0,3
5.2 Apresenta relação das inexigibilidades		SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
6. RELATÓRIOS				**10**	**10%**	**1**	**10**	**10%**	**1**
6.1 O site apresenta:	(Art. 48, caput, da LC 101/00)								
6.1.1 As prestações de contas do ano anterior (Demonstrações Financeiras - Lei 4320/64 e Lei 6404/76, quando se aplicar, e relatório de gestão/relatório anual de administração) e observância do inc. III, V, VI e IX da Lei 13.303/2016 (empresas públicas e sociedades de economia mista?		SIM		3	3%	0,3	3	3%	0,3
6.1.2 Composição do Capital Social?		SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
6.1.3 Balancetes Mensais?		SIM		4	4%	0,4	4	4%	0,4
6.2 O Site possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto (CSV), de modo a facilitar a análise das informações?	(Art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/11)	SIM		2	2%	0,2	2	2%	0,2
7. RECURSOS HUMANOS				**14**	**14%**	**1,4**	**14**	**14%**	**1,4**
7.1 Apresenta a estrutura de cargos, informando o número de cargos efetivos e comissionados/funções, preenchidos e vagos?	Art. 48, § 1°, II, da LC 101/00, arts. 3°, I, II, III, IV e V e art. 8°, caput, § 1°, II e III da Lei n° 12.527/2011, c/c arts. 37, caput (princípios da publicidade e da moralidade) e 39, § 6° da CF/88. Art. 7º, §3º, VI, do Decreto 7.724/2012 e Decisão STF RE com Agravo ARE 652777	SIM		2	2%	0,2	2	2%	0,2
7.2 Divulga quadro remuneratório dos cargos efetivos, comissionados/funções e eletivos, composto por todos os vencimentos básicos e/ou subsídios?		SIM		2	2%	0,2	2	2%	0,2
7.3 Divulga folha de pagamento contendo servidores efetivos, ativos, detentores de cargos comissionados e funções de confiança, contratados e, quando for o caso, dos inativos, com indicação das datas de admissão, inativação e exoneração, com a denominação dos respectivos cargos, empregos e/ou funções, da carga horária semanal e da lotação? Obs.: É vedada a divulgação de descontos pessoais como empréstimos, pensões alimentícias e nomenclaturas similares quando da disponibilização da remuneração dos servidores (folha de pagamento).		SIM		10	10%	1	10	10%	1
TRANSPARÊNCIA PASSIVA									
8. SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO/PESSOA JURÍDICA - SIC				**8**	**8%**	**0,8**	**8**	**8%**	**0,8**
8.1 Funcionamento de SIC físico/presencial?	Art. 9º, I, da Lei 12.527/11 c/c os arts. 9º e 10 do Decreto n. 7.724/2012	SIM		2	2%	0,2	2	2%	0,2
8.2 Há indicação do órgão?		SIM		2	2%	0,2	2	2%	0,2
8.3 Há indicação de endereço?		SIM		2	2%	0,2	2	2%	0,2
8.4 Há indicação de telefone?		SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
8.5 Há indicação dos horários de funcionamento?		SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
9. SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO/PESSOA JURÍDICA e-SIC				**10**	**10%**	**1**	10	**10%**	**1**
9.1 Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC)?	Art.10º, §2º, da Lei 12.527/11 c/c com o arts. 9º, III, e 10, §2º e 11 do Decreto 7.724/2012	SIM		2	2%	0,2	2	2%	0,2
9.2 Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação?	(Art. 9º, I, alínea "b" e Art. 10º, § 2º da Lei 12.527/2011)	SIM		2	2%	0,2	2	2%	0,2
9.3 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?	(Art.10º, §1º, da Lei 12.527/11)	SIM		2	2%	0,2	2	2%	0,2
9.4 Proporciona a notificação via e-mail e/ou outro canal acerca da tramitação e da resposta à solicitação?	Art. 9º, I, alínea "b" e "c" e Art. 10º, § 2º da Lei 12.527/2011.	SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
9.5 Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes?	Art. 30, III, da Lei 12.527/11.	SIM		2	2%	0,2	2	2%	0,2
9.6 A Entidade dispõe de ouvidoria?		SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA									
BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA				**6**	**6%**	**0,6**	**5**	**5%**	**0,5**
10. Há resposta a perguntas frequentes?	Art. 8º, §1º, inciso VI, da Lei nº 12.527/2011.	SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
11. Há mecanismo no site que garanta expressamente a segurança do sitio (https)?	Art. 8º da Lei nº 12.527/2011.	SIM		1	1%	0,1	1	1%	0,1
12. Há informação sobre a data e a hora da última atualização de dados, a fim de atestar a atualização em tempo real das informações no site?	Art. 48, inciso II, da Lei 101/2000 c/c Art. 8º, §3º, inciso VI, da Lei nº 12.527/2011.	**NÃO**	**Informação não encontrada.**	1	1%	0,1	0	0%	0
13. Há informação sobre a quitação da folha de pagamento mensal, a partir do exercício financeiro de 2018, com dados referentes a data e valores líquidos (conforme modelo indicado na Orientação Técnica).	Princípio da transparência	SIM		2	2%	0,2	2	2%	0,2

14. Permite a acessibilidade de conteúdo para pessoas portadoras de necessidades especiais tais como aumento da fonte e contraste?	Art. 8º, § 3º, inciso VIII, da Lei nº 12.527/2011.	**SIM**		1	1%	0,1	1	1%	0,1
TOTAL				**100**	**100%**	**10**	**99**	**99%**	**9,9**
***Observação: No caso de critérios com mais de um item, somente será pontuado se todos os itens estiverem disponibilizados no portal da Transparência da unidade.**									
Equipe de avaliação	**Aline dos Santos Lima, Saulo Roberto Amorim Silva, Rosalvo José de Oliveira Neto e Vanessa Reis Seixas Resende**								
Coordenador de Auditoria Operacional	**Fernando Monteiro Marcelino**								
Diretora de Controle Externo de Obras e Serviços	**Ana Stella Barreto Rollemberg Porto**								