ORIENTAÇÃO TÉCNICA nº 02/2023

Abrangência:
Estado de Sergipe – Administração Direta e Indireta
Município de Aracaju - Administração Indireta
Previdências Municipais e Estadual
Consórcios Públicos Intermunicipais

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar e divulgar as regras relativas à divulgação de dados e informações nos portais de transparência, tendo como referência critérios do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) da ATRICON – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil.

CONSIDERANDO a missão constitucional e competência técnica do TCE/SE voltada ao planejamento técnico operacional aliado à necessidade de orientar às unidades jurisdicionadas no tocante ao cumprimento aos princípios da publicidade (art. 37 da Constituição Federal) e da transparência pública, em particular às Leis Complementares 101/2000 – Responsabilidade Fiscal (LRF) e 131/2009 - Transparência e Lei nº 12.527/2011 – Acesso à Informação (LAI) e à disponibilidade de dados e informações nos portais da transparência regulamentada, no âmbito do TCE, através da Resolução TCE/SE nº 311/2018 e posteriores alterações, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE, através da Diretoria Técnica e da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços, vem se posicionar através da presente **Orientação Técnica para estabelecer procedimentos assim como divulgar as métricas** que servirão de base para as fiscalizações e avaliações dos **portais de transparência das unidades jurisdicionadas relativas à Administração Direta e Indireta do Estado de Sergipe, Administração Indireta do Município de Aracaju, Previdências Municipais e Estadual e Consórcios Públicos Intermunicipais:**

1. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE fiscalizará os portais das unidades jurisdicionadas a qualquer tempo, sem aviso prévio, em virtude de que os dados e informações devem estar sempre disponíveis, atualizados e acessíveis para a população em geral.

2. A fiscalização e avaliação dos portais da transparência, no âmbito do TCE/SE, são de competência e responsabilidade técnica da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços - DCEOS, através da Coordenadoria de Auditoria Operacional – CAOP, cujo atendimento para dúvidas é realizado através do e-mail transparencia@tce.se.gov.br.

3. A fiscalização dar-se-á mediante a análise de critérios pré-estabelecidos e consolidados nas métricas anexas (matrizes de fiscalização), que têm como referências os critérios das métricas do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) da ATRICON, nos termos da Resolução nº 01/2023 de 02/06/2023 daquela entidade, acrescidos de itens considerados relevantes pelo TCE/SE, de acordo com a natureza das unidades jurisdicionadas.

4. Os critérios deverão ser atendidos na íntegra, cujo pleno atendimento gera pontuação para a unidade jurisdicionada, mas o atendimento parcial ou o não atendimento não geram pontuação.

5. **No caso do Município de Aracaju**, capital do Estado, é obrigatória, desde 01/07/2019, a disponibilização de dados e informações nos portais da transparência das unidades da Administração Indireta, além do Instituto de Previdência do Município **(AJUPREV)**, conforme Estrutura Administrativa disposta na Lei Municipal nº 119/2013, ou outra que venha a substituí-la: **EMURB, EMSURB, SMTT, FUNCAJU e FUNDAT**.

6. No âmbito do Estado, é obrigatória a disponibilização de dados e informações em portais de transparência individualizados, conforme Estrutura Organizacional Básica da Administração Pública Estadual – Poder Executivo disposta na Lei nº 9.156/2023 ou outra que venha a substitui-la:

- **Secretarias de Estado**, cujos critérios estão descritos na métrica conforme **Anexo I – Administração Direta**.

- **Agências, Autarquias, Fundações Públicas, Instituto de Previdência, Empresas Dependentes, Independentes, Fundações Públicas de Direito Privado** e outras unidades constantes da Administração Indireta do

Estado de Sergipe, cujos critérios estão descritos na métrica conforme **Anexo II - Administração Indireta.**

7. Obrigatoriedade do cumprimento por parte das empresas públicas e sociedades de economia mista (Administração Indireta – Dependente e Independente) dos requisitos de transparência exigidos na Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais).

8. No caso de **Institutos, Fundos e unidades equivalentes de Previdência Municipais e Estadual**, é obrigatória a disponibilização de dados e informações em portais da transparência individualizados cujos critérios estão descritos na métrica conforme **Anexo II - Administração Indireta.**

9. No caso de **Consórcios Públicos Intermunicipais**, é obrigatória a disponibilização de dados e informações em portais da transparência individualizados cujos critérios estão descritos na métrica conforme **Anexo III – Consórcios Públicos.**

10. Notas Explicativas devem ser utilizadas para detalhar, explicar e esclarecer informações, evitando-se expressões genéricas do tipo “Sem Movimento”, que podem suscitar dúvidas nas consultas.

Exemplo 1: No caso de pagamento de diárias em que não sejam emitidas passagens aéreas, é preciso justificar, através de nota explicativa, como foi realizado o deslocamento do servidor beneficiário.

Exemplo 2: No caso de disponibilização de receitas das unidades da Administração Direta do Estado e Indireta do Estado/Município, é preciso esclarecer, através de nota explicativa e disponibilizar as informações relativas a todos os repasses do Executivo (Tesouro Municipal/Estadual) à Unidade Gestora, que refletem os ingressos de recursos.

Exemplo 3: Devem ser disponibilizadas informações pormenorizadas quanto às transferências voluntárias (convênios, termos, ajustes e/ou instrumentos congêneres) recebidos de outro órgão ou Poder ou órgão público

ou privada. Caso o órgão não tenha recebido nenhuma transferência voluntária no período, essa informação deve ser registrada de forma expressa: “não foram recebidas transferências voluntárias no período”, colocando a data da atualização do documento.

11. Considera-se que existe série histórica de informações quando os dados disponibilizados se referirem a, pelo menos, 3 (três) anos que antecedem ao da pesquisa/avaliação.

Exemplo: Exercício vigente: 2023

Série histórica: 2020, 2021 e 2022 – 3 anos que antecedem ao da pesquisa/avaliação.

12. Em outro documento - Orientação Técnica nº 01/2023 - são estabelecidos procedimentos e divulgada a cartilha e métricas do PNTP/ATRICON que servirão de base para as fiscalizações e avaliações dos portais de transparência de Prefeituras e Câmaras Municipais, Poderes Executivo (centralizado), Legislativo e Judiciário, além dos órgãos Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado de Sergipe.

13. Será concedido prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação desta Orientação Técnica, para implementação de melhorias e adequação dos portais de transparência das unidades jurisdicionadas em referência tendo em vista o estabelecimento dos novos critérios.

Aracaju, 01 de junho de 2023.

Flávio Conceição de Oliveira Neto
Presidente do TCE/SE

Ana Stella Barreto Rollemberg Porto
Diretora de Controle Externo de Obras e Serviços

Joseluci Ramos Prudente
Diretor Técnico

ANEXO I

MATRIZ COM OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA DE UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
(Baseada na matriz aplicada pelo Programa Nacional de Transparência Pública/Atricon)

ANEXO I - MATRIZ COM OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA
(Baseada na matriz aplicada pelo Programa Nacional de Transparência Pública/Atricon)

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Identificação da entidade pública:	
Endereço do site oficial da entidade pública:	
Identificação do Poder ou Órgão Autônomo:	
Esfera da entidade pública:	
Unidade Federativa:	
Município:	
Data base da avaliação do Portal Transparência:	

	CRITÉRIO	FUNDAMENTAÇÃO	PONTUAÇÃO MÁXIMA		
			Índice da Transparência	%	Pontos
1.	**INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS**		**2**	**2%**	**0,2**
1.1	A entidade pública possui sítio oficial e portal da transparência próprio ou compartilhado na internet?	Art. 48, §1º, II, da LC nº 101/00 e arts. 3º, III, 6º, I, e 8º, §2º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
1.2	O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação?	Art. 8º, § 3º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
2.	**INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS**		**7**	**7%**	**0,7**
2.1	Divulga a sua estrutura organizacional?	Art. 8º, § 1º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
2.2	Divulga competências e/ou atribuições?	Art. 8º, § 1º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI e art. 6º, VI, b, da Lei 13.460/2017	1	1%	0,1
2.3	Identifica o nome dos responsáveis pela gestão da Unidade Gestora?	Art. 8º, § 1º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI e art. 6º, VI, b, da Lei 13.460/2017	1	1%	0,1
2.4	Divulga o endereço, telefones da entidade, e-mails institucionais e horário de atendimento?	Art. 8º, § 1º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI e art. 6º, VI, b, da Lei 13.460/2017	1	1%	0,1
2.5	Divulga os atos normativos próprios (como, por exemplo, portarias, resoluções, instruções, etc)?	Art. 37 da CF (princípio da publicidade) e arts. 3º, II; 6, inciso I; 7º, incisos II, V e VI e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
2.6	Divulga as perguntas e respostas mais frequentes relacionadas às atividades desenvolvidas pela Unidade Gestora?	Art. 8º, § 1º, VI, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
2.7	Participa em redes sociais e apresenta, no seu sítio institucional, link de acesso ao seu perfil?	Arts. 3º, III, 6º, I, e 8º, §2º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
3.	**RECEITA**		**11**	**11%**	**1,1**
3.1	Divulga as receitas do Poder, Órgão ou Unidade Gestora, evidenciando sua previsão e realização?	Arts. 48, §1º, II e 48-A, inciso II, da LC nº 101/00 e art. 8º, II, do Decreto nº 10.540/20	3	3%	0,3
3.2	Classificação orçamentária por natureza da receita (categoria econômica, origem, espécie)	Art. 8º, II, "e", do Decreto nº 10.540/2020	3	3%	0,3
3.3	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	1	1%	0,1
3.4	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	1	1%	0,1
3.5	Existência de informações atualizadas (tempo real, ano atual)	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI e Decreto nº 10.540/2020	2	2%	0,2
3.6	Existência de série histórica das informações (3 exercícios imediatamente anteriores ao exercício atual)	Art. 7º, II e VI e art. 8º, "caput" da LAI	1	1%	0,1
4.	**DESPESA**		**12**	**12%**	**1,2**
4.1	Divulga as despesas da entidade, detalhando sua execução (empenho, liquidação e pagamento) e identificando sua classificação orçamentária (unidade orçamentária, a função, a subfunção, categoria econômica, grupo, modalidade de aplicação, elemento de despesa e a fonte dos recursos)?	Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20	4	4%	0,4
4.2	Divulga informações pormenorizadas das despesas da entidade, detalhando o beneficiário do pagamento, o bem fornecido ou serviço prestado e o procedimento licitatório originário?	Art. 8º, I, "e", "g" e "h", do Decreto nº 10.540/2020	3	3%	0,3

4.3	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	1	1%	0,1
4.4	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	1	1%	0,1
4.5	Existência de informações atualizadas (tempo real, ano atual)	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI e Decreto nº 10.540/2020	2	2%	0,2
4.6	Existência de série histórica das informações (3 exercícios imediatamente anteriores ao exercício atual)	Art. 7º, II e VI e art. 8º, "caput" da LAI	1	1%	0,1
5.	**CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS**		**9**	**9%**	**0,9**
5.1	Identifica as transferências recebidas (receitas) a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto, da origem (órgão repassador/concedente) e data do repasse ?	Art. 8º, §1º, inciso II, da LAI	2	2%	0,2
5.2	Identifica as transferências realizadas (despesas) a partir da celebração de acordos/ajustes, com indicação, no mínimo, do beneficiário, do objeto, do valor total previsto para repasse, do valor concedido e a data do repasse?	Art. 8º, §1º, inciso II, da LAI e art. 8º, inciso I, "f" do Decreto nº 10.540/20	2	2%	0,2
5.3	Identifica os acordos firmados que não envolvam transferência de recursos financeiros, identificando as partes, o objeto e as obrigações ajustadas?	Art. 37, "caput" da CF e Art. 8º, § 1º, V, da LAI	1	1%	0,1
5.4	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	1	1%	0,1
5.5	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	1	1%	0,1
5.6	Existência de informações atualizadas (Neste critério, considera-se que as informações estão atualizadas quando as mais recentes datarem, no máximo, há 30 dias do dia em que está sendo realizada a consulta, contempla o exercicio atual)	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	1	1%	0,1
5.7	Existência de série histórica das informações (3 exercicios imediatamente anteriores ao exercício atual)	Art. 7º, II e VI e art. 8º, "caput" da LAI	1	1%	0,1
6.	**RECURSOS HUMANOS**		**12**	**12%**	**1,2**
6.1	Divulga a relação nominal dos servidores/autoridades/Membros, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária semanal do cargo/função ocupada/desempenhada?	Arts. 37, "caput" (princípios da publicidade e moralidade) e 39, § 6º, da CF; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI	2	2%	0,2
6.2	Identifica a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/membro e a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções?	Arts. 37, "caput" (princípios da publicidade e moralidade) e 39, § 6º, da CF; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI e Recurso Extraordinário com Agravo nº 652777 (STF - Leading Case - Tema 0483)	2	2%	0,2
6.3	Divulga a lista de seus estagiários com o nome completo dos estudantes que mantêm contrato de estágio?	Arts. 37, "caput" (princípios da publicidade e moralidade) e 39, § 6º, da CF; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
6.4	Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder, Órgão ou unidade gestora, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora?	Art. 3º, I-III, combinado com art. 6º, I, combinado com art. 7º, II e VI, combinado com art. 8º, caput e § 1º, III e § 2º da Lei 12.527/2011 (LAI);	1	1%	0,1
6.5	Divulga a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Poder ou órgão para provimento de cargos e empregos públicos?	Art. 3º, I-III, combinado com art. 6º, I, combinado com art. 7º, II e VI, combinado com art. 8º, caput e § 1º, IV (por analogia) e § 2º da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
6.6	Divulga informações sobre os demais atos dos concursos públicos e processos seletivos da instituição: vagas efetivamente preenchidas, lista de aprovados com as classificações, fila de espera/cadastro reserva e validade?	Art. 3º, I-III, combinado com art. 6º, I, combinado com art. 7º, II e VI, combinado com art. 8º, caput e § 1º, IV (por analogia) e § 2º da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
6.7	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	1	1%	0,1
6.8	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	1	1%	0,1

6.9	Existência de informações atualizadas (Neste critério, considera-se que as informações estão atualizadas quando as mais recentes datarem, no máximo, há 30 dias do dia em que está sendo realizada a consulta, contempla o exercicio atual)	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	1	1%	0,1
6.10	Existência de série histórica das informações (3 exercícios imediatamente anteriores ao exercício atual)	Art. 7º, II e VI e art. 8º, "caput" da LAI	1	1%	0,1
7.	**DIÁRIAS**		**6**	**6%**	**0,6**
7.1	Divulga o nome e o cargo/função do beneficiário, além do número de diárias usufruídas por afastamento, período de afastamento, motivo do afastamento e local de destino?	Art. 48-A, I, da LC nº 101/00; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, 7º, incisos VI, e 8º da LAI, art. 37, "caput", da CF (princípio da publicidade) e art. 8º, inciso I, "e" do Decreto nº 10.540/20	1	1%	0,1
7.2	Divulga tabela ou relação que explicite os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação própria ou do Ente?	Art. 48-A, I, da LC nº 101/00; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, 7º, incisos VI, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI, art. 37, "caput", da CF (princípio da publicidade) e art. 8º, inciso I, "e" do Decreto nº 10.540/20	1	1%	0,1
7.3	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	1	1%	0,1
7.4	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	1	1%	0,1
7.5	Existência de informações atualizadas (Neste critério, considera-se que as informações estão atualizadas quando as mais recentes datarem, no máximo, há 30 dias do dia em que está sendo realizada a consulta, contempla o exercicio atual)	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	1	1%	0,1
7.6	Existência de série histórica das informações (3 exercícios imediatamente anteriores ao exercício atual)	Art. 7º, II e VI e art. 8º, "caput" da LAI	1	1%	0,1
8.	**LICITAÇÕES**		**15**	**15%**	**1,5**
8.1	Divulga a relação das licitações em ordem sequencial, informando o número e modalidade licitatória, o objeto, valor estimado/homologado e a situação?	Arts. 7º, VI, e 8º, § 1º, IV, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	2	2%	0,2
8.2	Divulga a íntegra dos editais de licitação?	Arts. 7º, VI, e 8º, §1º, IV, da LAI c/c art. 25, §3º, da Lei 14.133/2021	2	2%	0,2
8.3	Divulga a íntegra dos demais documentos das fases interna e externa das licitações?	Arts. 7º, VI, e 8º, §1º, IV, da LAI c/c art. 25, §3º, da Lei 14.133/2022	2	2%	0,2
8.4	Divulga a íntegra dos principais documentos dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação?	Arts. 7º, VI, e 8º, §1º, IV, da LAI e art. 72, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021	2	2%	0,2
8.5	Divulga a íntegra das Atas de Adesão - SRP?	Arts. 7º, VI, e 8º, §1º, IV, da LAI ; art. 11, III, do Decreto nº 7.892/2013 e art. 18, §4º, do Decreto nº 11.462/2023	1	1%	0,1
8.6	Divulga o plano de contratações anual (art. 12,VII, da Lei n. 14.133)?	Art. 12, §1º, da Lei 14.133/2021	1	1%	0,1
8.7	Divulga a relação dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Poder/Órgão/Unidade Gestora)?	Art. 156 e 161 da Lei 14.133/2022	1	1%	0,1
8.8	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	1	1%	0,1
8.9	Gravação de relatórios em diversos formatos (aplicável somente para os itens 8.1 e 8.7)	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	1	1%	0,1
8.10	Existência de informações atualizadas (Neste critério, considera-se que as informações estão atualizadas quando as mais recentes datarem, no máximo, há 30 dias do dia em que está sendo realizada a consulta, contempla o exercicio atual)	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	1	1%	0,1
8.11	Existência de série histórica das informações (3 exercícios imediatamente anteriores ao exercício atual)	Art. 7º, II e VI e art. 8º, "caput" da LAI	1	1%	0,1
9.	**CONTRATOS**		**10**	**10%**	**1**
9.1	Divulga a relação dos contratos celebrados em ordem sequencial, com o seu respectivo resumo, contendo, no mínimo, indicação do contratado(a), do valor, do objeto e da vigência, bem como dos aditivos deles decorrentes?	Arts.7º, VI e 8º, §1º, inciso IV, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	2	2%	0,2
9.2	Divulga o inteiro teor dos contratos e dos respectivos termos aditivos?	Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso IV, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	2	2%	0,2
9.3	Divulga a relação/lista dos Fiscais dos contratos vigentes e encerrados?	Arts. 7º, 7º, VI e 8º, §1º, inciso IV, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
9.4	Divulga a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem?	Art. 141, §3º, da Lei 14.133/2021	1	1%	0,1
9.5	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	1	1%	0,1

9.6	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	1	1%	0,1
9.7	Existência de informações atualizadas (Neste critério, considera-se que as informações estão atualizadas quando as mais recentes datarem, no máximo, há 30 dias do dia em que está sendo realizada a consulta, contempla o exercicio atual)	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	1	1%	0,1
9.8	Existência de série histórica das informações (3 exercícios imediatamente anteriores ao exercício atual)	Art. 7º, II e VI e art. 8º, "caput" da LAI	1	1%	0,1
10.	**PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS**		**6**	**6%**	**0,6**
10.1	Publica a Prestação de Contas do Ano Anterior (Balanço Geral)?	Art. 48, "caput", da LC nº 101/00	2	2%	0,2
10.2	Divulga o Relatório de Gestão ou Atividades?	Art. 8º, §1º, inciso V, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
10.3	Divulga o resultado da apreciação e/ou julgamento das contas pelo Tribunal de Contas?	Art. 48, "caput", da LRF	1	1%	0,1
10.4	Existência de informações atualizadas (Neste critério, considera-se que as informações estejam atualizadas quando os demonstrativos contábeis se referirem ao último exercício exigível.)	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	1	1%	0,1
10.5	Existência de série histórica das informações (informações e relatórios dos últimos 3 exercícios encerrados devem estar disponíveis)	Art. 7º, II e VI e art. 8º, "caput" da LAI	1	1%	0,1
11.	**SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC**		**7**	**7%**	**0,7**
11.1	Indica a unidade/setor responsável pelo SIC?	Arts. 8º, §3º, VII e 9º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
11.2	Indica o endereço físico, o telefone e o e-mail da unidade responsável pelo SIC, além do horário de funcionamento?	Arts. 8º, §1º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI e art. 6º, VI, b, da Lei nº 13.460/2017	1	1%	0,1
11.3	Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC)?	Art. 10, §2º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
11.4	A solicitação por meio de 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?	Art. 10, §1º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
11.5	Divulga nesta seção, instrumento normativo local que regulamente a Lei nº 12.527/2011 - LAI?	Art. 45 da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
11.6	Divulga, na seção relativa ao e-SIC, os prazos de resposta ao cidadão, incluindo o recursal, e as autoridades competentes para o exame dos pedidos, além do procedimento referente à realização do pedido e de eventual recurso?	Art. 7 da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
11.7	Divulga relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes?	Art. 30, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
12.	**ACESSIBILIDADE**		**1**	**1%**	**0,1**
12.1	O site oficial e o portal de transparência contêm símbolo de acessibilidade em destaque, opção de alto contraste e ferramenta de redimensionamento de texto (aumento de fonte)?	Art. 8º, §3º, inciso VIII, da LAI; Art. 63, "caput" e § 1º, da Lei nº 13.146/15 e Art. 3º, inciso XIX, da Lei 14.129/2022	1	1%	0,1
13.	**OUVIDORIA**		**2**	**2%**	**0,2**
13.1	Há informações sobre o atendimento presencial pela Ouvidoria (Indicação de endereço físico, telefone, além do horário de funcionamento)?	Arts. 8º, §1º, I, e 9º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI c/c arts. 6º, VI, b, 7º, §2º, VI, e 10, §4º, da Lei nº 13.460/2017 c/c arts. 24, I, a, e 27, II, da Lei 14.129/2021	1	1%	0,1
13.2	Há canal eletrônico de acesso/interação com o Poder ou órgão (Ouvidoria e/ou Fale Conosco)?	Art. 10, §2º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI c/c Art. 10, §4º, da Lei nº 13.460/2017 c/c Art. 27, IV, da Lei nº 14.129/2021	1	1%	0,1
TOTAL			**100**	**100%**	**10**

***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 auditoria	**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**

ANEXO II

MATRIZ COM OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA DE UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
(Baseada na matriz aplicada pelo Programa Nacional de Transparência Pública/Atricon)

ANEXO II - MATRIZ COM OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
(Baseada na matriz aplicada pelo Programa Nacional de Transparência Pública/Atricon)

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Identificação da entidade pública:	
Endereço do site oficial da entidade pública:	
Identificação do Poder ou Órgão Autônomo:	
Esfera da entidade pública:	
Unidade Federativa:	
Município:	
Data base da avaliação do Portal Transparência:	

	CRITÉRIO	FUNDAMENTAÇÃO	PONTUAÇÃO MÁXIMA		
			Índice da Transparência	%	Pontos
1.	**INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS**		**2**	**2%**	**0,2**
1.1	A entidade pública possui sítio oficial e portal da transparência próprio ou compartilhado na internet?	Art. 48, §1º, II, da LC nº 101/00 e arts. 3º, III, 6º, I, e 8º, §2º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
1.2	O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação?	Art. 8º, § 3º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
2.	**INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS**		**9**	**9%**	**0,9**
2.1	Divulga a sua estrutura organizacional?	Art. 8º, § 1º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
2.2	Divulga competências e/ou atribuições?	Art. 8º, § 1º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI e art. 6º, VI, b, da Lei 13.460/2017	1	1%	0,1
2.3	Identifica o nome dos responsáveis pela gestão da Entidade, com currículo resumido?	Art. 8º, § 1º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI e art. 6º, VI, b, da Lei 13.460/2017	1	1%	0,1
2.4	Divulga o endereço, telefones da entidade, e-mails institucionais e horário de atendimento?	Art. 8º, § 1º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI e art. 6º, VI, b, da Lei 13.460/2017	1	1%	0,1
2.5	Composição do capital social? (A depender da natureza jurídica da unidade da adm. Indireta, notas explicativas devem justificar a inexistência deste critério)	Art. 48, caput, da LC 101/00, Decreto Lei 200/1967	1	1%	0,1
2.6	Publica, de forma clara e nominal, a legislação interna como: Lei de Criação/Autorização, Estatuto/Regimento, Lei de Estrutura Administrativa, Carta Anual (inc. I,II, III, IV, VII e VIII art. 8º da Lei 13.303/2016 para empresas públicas e sociedades de mista)?	Art. 8º, §1º, I, Lei 12.527/11 c/c Art. 48, caput, §1º, II, da LC 101/00.	1	1%	0,1
2.7	Divulga os atos normativos próprios (como, por exemplo, portarias, resoluções, instruções, etc)?	Art. 37 da CF (princípio da publicidade) e arts. 3º, II; 6, inciso I; 7º, incisos II, V e VI e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
2.8	Divulga as perguntas e respostas mais frequentes relacionadas às atividades desenvolvidas pela Entidade?	Art. 8º, § 1º, VI, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
2.9	Participa em redes sociais e apresenta, no seu sítio institucional, link de acesso ao seu perfil?	Arts. 3º, III, 6º, I, e 8º, §2º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
3.	**RECEITA**		**10**	**10%**	**1**
3.1	Divulga as receitas da Entidade, evidenciando sua previsão e realização?	Arts. 48, §1º, II e 48-A, inciso II, da LC nº 101/00 e art. 8º, II, do Decreto nº 10.540/20	3	3%	0,3
3.2	Divulga a classificação orçamentária por natureza da receita (categoria econômica, origem, espécie), ou classificação da receita de acordo com sua natureza jurídica?	Art. 8º, II, "e", do Decreto nº 10.540/2020	3	3%	0,3
3.3	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	1	1%	0,1
3.4	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	1	1%	0,1
3.5	Existência de informações atualizadas (tempo real, ano atual)	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI e Decreto nº 10.540/2020	1	1%	0,1
3.6	Existência de série histórica das informações (3 exercícios imediatamente anteriores ao exercício atual)	Art. 7º, II e VI e art. 8º, "caput" da LAI	1	1%	0,1
4.	**DESPESA**		**11**	**11%**	**1,1**

4.1	Divulga as despesas da entidade, detalhando sua execução (empenho, liquidação e pagamento) e identificando sua classificação orçamentária (unidade orçamentária, a função, a subfunção, categoria econômica, grupo, modalidade de aplicação, elemento de despesa e a fonte dos recursos)? Ou ainda classificação da despesa de acordo com sua natureza jurídica? Notas explicativas podem ser utilizadas para esclarecer informações de acordo com a naturezas jurídica da unidade.	Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20	4	4%	0,4
4.2	Divulga informações pormenorizadas das despesas da entidade, detalhando o beneficiário do pagamento, o bem fornecido ou serviço prestado e o procedimento licitatório originário?	Art. 8º, I, "e", "g" e "h", do Decreto nº 10.540/2020	3	3%	0,3
4.3	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	1	1%	0,1
4.4	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	1	1%	0,1
4.5	Existência de informações atualizadas (tempo real, ano atual)	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI e Decreto nº 10.540/2020	1	1%	0,1
4.6	Existência de série histórica das informações (3 exercícios imediatamente anteriores ao exercício atual)	Art. 7º, II e VI e art. 8º, "caput" da LAI	1	1%	0,1
5.	**CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS**		**9**	**9%**	**0,9**
5.1	Identifica as transferências recebidas (receitas) a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto, da origem (órgão repassador/concedente) e data do repasse ?	Art. 8º, §1º, inciso II, da LAI	2	2%	0,2
5.2	Identifica as transferências realizadas (despesas) a partir da celebração de acordos/ajustes, com indicação, no mínimo, do beneficiário, do objeto, do valor total previsto para repasse, do valor concedido e a data do repasse?	Art. 8º, §1º, inciso II, da LAI e art. 8º, inciso I, "f" do Decreto nº 10.540/20	2	2%	0,2
5.3	Identifica os acordos firmados que não envolvam transferência de recursos financeiros, identificando as partes, o objeto e as obrigações ajustadas?	Art. 37, "caput" da CF e Art. 8º, § 1º, V, da LAI	1	1%	0,1
5.4	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	1	1%	0,1
5.5	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	1	1%	0,1
5.6	Existência de informações atualizadas (Neste critério, considera-se que as informações estão atualizadas quando as mais recentes datarem, no máximo, há 30 dias do dia em que está sendo realizada a consulta, contempla o exercicio atual)	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	1	1%	0,1
5.7	Existência de série histórica das informações (3 exercicios imediatamente anteriores ao exercício atual)	Art. 7º, II e VI e art. 8º, "caput" da LAI	1	1%	0,1
6.	**RECURSOS HUMANOS**		**12**	**12%**	**1,2**
6.1	Divulga a relação nominal dos servidores/funcionários/dirigentes, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária semanal do cargo/função ocupada/desempenhada?	Arts. 37, "caput" (princípios da publicidade e moralidade) e 39, § 6º, da CF; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI	2	2%	0,2
6.2	Identifica a remuneração nominal de cada servidor/funcionário/dirigente e a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções?	Arts. 37, "caput" (princípios da publicidade e moralidade) e 39, § 6º, da CF; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI e Recurso Extraordinário com Agravo nº 652777 (STF - Leading Case - Tema 0483)	2	2%	0,2
6.3	Divulga a lista de seus estagiários com o nome completo dos estudantes que mantêm contrato de estágio?	Arts. 37, "caput" (princípios da publicidade e moralidade) e 39, § 6º, da CF; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
6.4	Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para a Entidade, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora?	Art. 3º, I-III, combinado com art. 6º, I, combinado com art. 7º, II e VI, combinado com art. 8º, caput e § 1º, III e § 2º da Lei 12.527/2011 (LAI);	1	1%	0,1
6.5	Divulga a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pela Entidade para provimento de cargos?	Art. 3º, I-III, combinado com art. 6º, I, combinado com art. 7º, II e VI, combinado com art. 8º, caput e § 1º, IV (por analogia) e § 2º da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1

6.6	Divulga informações sobre os demais atos dos concursos públicos e processos seletivos da Entidade: vagas efetivamente preenchidas, lista de aprovados com as classificações, fila de espera/cadastro reserva e validade?	Art. 3º, I-III, combinado com art. 6º, I, combinado com art. 7º, II e VI, combinado com art. 8º, caput e § 1º, IV (por analogia) e § 2º da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
6.7	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	1	1%	0,1
6.8	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	1	1%	0,1
6.9	Existência de informações atualizadas (Neste critério, considera-se que as informações estão atualizadas quando as mais recentes datarem, no máximo, há 30 dias do dia em que está sendo realizada a consulta, contempla o exercicio atual)	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	1	1%	0,1
6.10	Existência de série histórica das informações (3 exercícios imediatamente anteriores ao exercício atual)	Art. 7º, II e VI e art. 8º, "caput" da LAI	1	1%	0,1
7.	**DIÁRIAS**		**6**	**6%**	**0,6**
7.1	Divulga o nome e o cargo/função do beneficiário, além do número de diárias usufruídas por afastamento, período de afastamento, motivo do afastamento e local de destino?	Art. 48-A, I, da LC nº 101/00; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, 7º, incisos VI, e 8º da LAI, art. 37, "caput", da CF (princípio da publicidade) e art. 8º, inciso I, "e" do Decreto nº 10.540/20	1	1%	0,1
7.2	Divulga tabela ou relação que explicite os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação própria ou do Ente?	Art. 48-A, I, da LC nº 101/00; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, 7º, incisos VI, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI, art. 37, "caput", da CF (princípio da publicidade) e art. 8º, inciso I, "e" do Decreto nº 10.540/20	1	1%	0,1
7.3	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	1	1%	0,1
7.4	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	1	1%	0,1
7.5	Existência de informações atualizadas (Neste critério, considera-se que as informações estão atualizadas quando as mais recentes datarem, no máximo, há 30 dias do dia em que está sendo realizada a consulta, contempla o exercicio atual)	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	1	1%	0,1
7.6	Existência de série histórica das informações (3 exercícios imediatamente anteriores ao exercício atual)	Art. 7º, II e VI e art. 8º, "caput" da LAI	1	1%	0,1
8.	**LICITAÇÕES**		**15**	**15%**	**1,5**
8.1	Divulga a relação das licitações em ordem sequencial, informando o número e modalidade licitatória, o objeto, valor estimado/homologado e a situação?	Arts. 7º, VI, e 8º, § 1º, IV, da Lei nº 12.527/2011 - LAI, Arts. 6º, 8º, 28º, 29º, 30º e 39º da Lei 13.303/2016	2	2%	0,2
8.2	Divulga a íntegra dos editais de licitação?	Arts. 7º, VI, e 8º, §1º, IV, da LAI c/c art. 25, §3º, da Lei 14.133/2021, Arts. 6º, 8º, 28º, 29º, 30º e 39º da Lei 13.303/2016	2	2%	0,2
8.3	Divulga a íntegra dos demais documentos das fases interna e externa das licitações?	Arts. 7º, VI, e 8º, §1º, IV, da LAI c/c art. 25, §3º, da Lei 14.133/2021, Arts. 6º, 8º, 28º, 29º, 30º e 39º da Lei 13.303/2016	2	2%	0,2
8.4	Divulga a íntegra dos principais documentos dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação?	Arts. 7º, VI, e 8º, §1º, IV, da LAI e art. 72, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021, Arts. 6º, 8º, 28º, 29º, 30º e 39º da Lei 13.303/2016	2	2%	0,2
8.5	Divulga a íntegra das Atas de Adesão - SRP?	Arts. 7º, VI, e 8º, §1º, IV, da LAI ; art. 11, III, do Decreto nº 7.892/2013 e art. 18, §4º, do Decreto nº 11.462/2023, Arts. 6º, 8º, 28º, 29º, 30º e 39º da Lei 13.303/2016	1	1%	0,1
8.6	Divulga o plano de contratações anual (art. 12,VII, da Lei n. 14.133)?	Art. 12, §1º, da Lei 14.133/2021, art. 8º, IV da Lei 13.303/2016	1	1%	0,1
8.7	Divulga a relação dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Poder/Órgão/Unidade Gestora)?	Art. 156 e 161 da Lei 14.133/2022, Arts. 6º, 8º, 28º, 29º, 30º e 39º da Lei 13.303/2016	1	1%	0,1
8.8	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	1	1%	0,1
8.9	Gravação de relatórios em diversos formatos (aplicável somente aos itens 8.1 e 8.7)	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	1	1%	0,1

8.10	Existência de informações atualizadas (Neste critério, considera-se que as informações estão atualizadas quando as mais recentes datarem, no máximo, há 30 dias do dia em que está sendo realizada a consulta, contempla o exercicio atual)	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	1	1%	0,1
8.11	Existência de série histórica das informações (3 exercícios imediatamente anteriores ao exercício atual)	Art. 7º, II e VI e art. 8º, "caput" da LAI	1	1%	0,1
9.	**CONTRATOS**		**10**	**10%**	**1**
9.1	Divulga a relação dos contratos celebrados em ordem sequencial, com o seu respectivo resumo, contendo, no mínimo, indicação do contratado(a), do valor, do objeto e da vigência, bem como dos aditivos deles decorrentes?	Arts.7º, VI e 8º, §1º, inciso IV, da Lei nº 12.527/2011 - LAI. Lei 13.303/2016	2	2%	0,2
9.2	Divulga o inteiro teor dos contratos e dos respectivos termos aditivos?	Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso IV, da Lei nº 12.527/2011 - LAI, Lei 13.303/2016	2	2%	0,2
9.3	Divulga a relação/lista dos Fiscais dos contratos vigentes e encerrados?	Arts. 7º, 7º, VI e 8º, §1º, inciso IV, da Lei nº 12.527/2011 - LAI, Lei 13.303/2016	1	1%	0,1
9.4	Divulga a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem?	Art. 141, §3º, da Lei 14.133/2021, Lei 13.303/2016	1	1%	0,1
9.5	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	1	1%	0,1
9.6	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	1	1%	0,1
9.7	Existência de informações atualizadas (Neste critério, considera-se que as informações estão atualizadas quando as mais recentes datarem, no máximo, há 30 dias do dia em que está sendo realizada a consulta, contempla o exercicio atual)	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	1	1%	0,1
9.8	Existência de série histórica das informações (3 exercícios imediatamente anteriores ao exercício atual)	Art. 7º, II e VI e art. 8º, "caput" da LAI	1	1%	0,1
10.	**PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS**		**6**	**6%**	**0,6**
10.1	Publica a Prestação de Contas do Ano Anterior (Balanço Geral)?	Art. 48, "caput", da LC nº 101/00	1	1%	0,1
10.2	Balancetes Mensais?	Art. 48, "caput", da LC nº 101/01	1	1%	0,1
10.3	Divulga o Relatório de Gestão ou Atividades?	Art. 8º, §1º, inciso V, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
10.4	Divulga o resultado da apreciação e/ou julgamento das contas pelo Tribunal de Contas?	Art. 48, "caput", da LRF	1	1%	0,1
10.6	Existência de informações atualizadas (Neste critério, considera-se que as informações estejam atualizadas quando os demonstrativos contábeis se referirem ao último exercício exigível.)	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	1	1%	0,1
10.7	Existência de série histórica das informações (informações e relatórios dos últimos 3 exercícios encerrados devem estar disponíveis)	Art. 7º, II e VI e art. 8º, "caput" da LAI	1	1%	0,1
11.	**SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC**		**7**	**7%**	**0,7**
11.1	Indica a unidade/setor responsável pelo SIC?	Arts. 8º, §3º, VII e 9º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
11.2	Indica o endereço físico, o telefone e o e-mail da unidade responsável pelo SIC, além do horário de funcionamento?	Arts. 8º, §1º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI e art. 6º, VI, b, da Lei nº 13.460/2017	1	1%	0,1
11.3	Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC)?	Art. 10, §2º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
11.4	A solicitação por meio de 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?	Art. 10, §1º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
11.5	Divulga nesta seção, instrumento normativo próprio que regulamente a Lei nº 12.527/2011 - LAI?	Art. 45 da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
11.6	Divulga, na seção relativa ao e-SIC, os prazos de resposta ao cidadão, incluindo o recursal, e as autoridades competentes para o exame dos pedidos, além do procedimento referente à realização do pedido e de eventual recurso?	Art. 7 da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
11.7	Divulga relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes?	Art. 30, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1

12.	**ACESSIBILIDADE**		**1**	**1%**	**0,1**
12.1	O site oficial e o portal de transparência contêm símbolo de acessibilidade em destaque, opção de alto contraste e ferramenta de redimensionamento de texto (aumento de fonte)?	Art. 8º, §3º, inciso VIII, da LAI; Art. 63, "caput" e § 1º, da Lei nº 13.146/15 e Art. 3º, inciso XIX, da Lei 14.129/2022	1	1%	0,1
13.	**OUVIDORIA**		**2**	**2%**	**0,2**
13.1	Há informações sobre o atendimento presencial pela Ouvidoria (Indicação de endereço físico, telefone, além do horário de funcionamento)?	Arts. 8º, §1º, I, e 9º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI c/c arts. 6º, VI, b, 7º, §2º, VI, e 10, §4º, da Lei nº 13.460/2017 c/c arts. 24, I, a, e 27, II, da Lei 14.129/2021	1	1%	0,1
13.2	Há canal eletrônico de acesso/interação com o Poder ou órgão (Ouvidoria e/ou Fale Conosco)?	Art. 10, §2º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI c/c Art. 10, §4º, da Lei nº 13.460/2017 c/c Art. 27, IV, da Lei nº 14.129/2021	1	1%	0,1
TOTAL			**100**	**100%**	**10**

***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 auditoria	**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**

ANEXO III

MATRIZ COM OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
(Baseada na matriz aplicada pelo Programa Nacional de Transparência Pública/Atricon)

ANEXO III - MATRIZ COM OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA OS CONSÓRCIOS PÚBLICOS
(Baseada na matriz aplicada pelo Programa Nacional de Transparência Pública/Atricon)

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Identificação do Consórcio Público:	
Endereço do site oficial do Consórcio Público:	
Unidade Federativa:	
Data base da avaliação do Portal Transparência:	

	CRITÉRIO	FUNDAMENTAÇÃO	PONTUAÇÃO MÁXIMA		
			Índice da Transparência	%	Pontos
1.	**INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS**		**2**	**2%**	**0,2**
1.1	O Consórcio Público possui sítio oficial e portal da transparência próprio ou compartilhado na internet?	Art. 48, §1º, II, da LC nº 101/00 e arts. 3º, III, 6º, I, e 8º, §2º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
1.2	O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação?	Art. 8º, § 3º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
2.	**INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS**		**6**	**6%**	**0,6**
2.1	Divulga a sua estrutura organizacional?	Art. 8º, § 1º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
2.2	Divulga competências e/ou atribuições?	Art. 8º, § 1º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI e art. 6º, VI, b, da Lei 13.460/2017	1	1%	0,1
2.3	Identifica o nome dos responsáveis pela gestão do Consórcio Público?	Art. 8º, § 1º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI e art. 6º, VI, b, da Lei 13.460/2017	1	1%	0,1
2.4	Divulga o endereço, telefones da entidade, e-mails institucionais e horário de atendimento?	Art. 8º, § 1º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI e art. 6º, VI, b, da Lei 13.460/2017	1	1%	0,1
2.5	Divulga os atos normativos próprios (como, por exemplo, portarias, resoluções, instruções, etc)?	Art. 37 da CF (princípio da publicidade) e arts. 3º, II; 6º, inciso I; 7º, incisos II, V e VI e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
2.6	Divulga as perguntas e respostas mais frequentes relacionadas às atividades desenvolvidas pelo Consórcio Público?	Art. 8º, § 1º, VI, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
3.	**RECEITA**		**10**	**10%**	**1**
3.1	Divulga as receitas do Consórcio Público, evidenciando sua previsão e realização?	Arts. 48, §1º, II e 48-A, inciso II, da LC nº 101/00; art. 8º, II, do Decreto nº 10.540/20 e art. 9º, da Lei nº 11.107/2005; arts. 8º, 9º, 10º e 15º da Portaria STN nº 274/2016	3	3%	0,3
3.2	Divulga a classificação orçamentária por natureza da receita (categoria econômica, origem, espécie, desdobramento)?	Art. 8º, II, "e", do Decreto nº 10.540/2020 e art. 9º, da Lei nº 11.107/2005; arts. 8º e 15º da Portaria STN nº 274/2016	3	3%	0,3
3.3	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
3.4	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
3.5	Existência de informações atualizadas (tempo real, ano atual)	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI e Decreto nº 10.540/2020	2	2%	0,2
4.	**DESPESA**		**10**	**10%**	**1**
4.1	Divulga as despesas do Consórcio Público, detalhando sua execução (empenho, liquidação e pagamento) e identificando sua classificação orçamentária (unidade orçamentária, a função, a subfunção, categoria econômica, grupo, modalidade de aplicação, elemento de despesa e a fonte dos recursos)?	Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20 e art. 9º, da Lei nº 11.107/2005; arts. 6º, 7º 8º, 9º, 10º da Portaria STN nº 274/2016	3	3%	0,3
4.2	Divulga informações pormenorizadas das despesas da entidade, detalhando o beneficiário do pagamento, o bem fornecido ou serviço prestado e o procedimento licitatório originário?	Art. 8º, I, "e", "g" e "h", do Decreto nº 10.540/2020 e art. 9º, da Lei nº 11.107/2005; arts. 6º, 7º 8º, 9º, 10º e 15º da Portaria STN nº 274/2016	3	3%	0,3
4.3	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1

4.4	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
4.5	Existência de informações atualizadas (tempo real, ano atual)	Art. 8º, §3º, VI, da Lei 12.527/2011 - LAI	2	2%	0,2
5.	**CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS**		**8**	**8%**	**0,8**
5.1	Identifica as transferências recebidas (receitas) a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto, da origem (órgão repassador/concedente) e data do repasse ?	Art. 8º, §1º, inciso II, da LAI, art. 9º, 10º e 15º da Portaria STN nº 274/2016	2	2%	0,2
5.2	Identifica as transferências realizadas (despesas) a partir da celebração de acordos/ajustes, com indicação, no mínimo, do beneficiário, do objeto, do valor total previsto para repasse, do valor concedido e a data do repasse?	Art. 8º, §1º, inciso II, da LAI e art. 8º, inciso I, "f" do Decreto nº 10.540/20, Parágrafo único do art. 9º e 15º da Portaria STN nº 274/2016	2	2%	0,2
5.3	Identifica os acordos firmados que não envolvam transferência de recursos financeiros, identificando as partes, o objeto e as obrigações ajustadas?	Art. 37, "caput" da CF e Art. 8º, § 1º, V, da LAI	1	1%	0,1
5.4	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
5.5	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
5.6	Existência de informações atualizadas (Neste critério, considera-se que as informações estão atualizadas quando as mais recentes datarem, no máximo, há 30 dias do dia em que está sendo realizada a consulta, contempla o exercicio atual)	Art. 8º, §3º, VI, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
6.	**RECURSOS HUMANOS**		**9**	**9%**	**0,9**
6.1	Divulga a relação nominal dos colaboradores/servidores, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária semanal do cargo/função ocupada/desempenhada?	Arts. 37, "caput" (princípios da publicidade e moralidade) e 39, § 6º, da CF; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI	2	2%	0,2
6.2	Identifica a remuneração nominal de cada colaborador/servidor e a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções?	Arts. 37, "caput" (princípios da publicidade e moralidade) e 39, § 6º, da CF; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI e Recurso Extraordinário com Agravo nº 652777 (STF - Leading Case - Tema 0483)	2	2%	0,2
6.3	Divulga a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Consórcio Público para provimento dos cargos?	Art. 3º, I-III, combinado com art. 6º, I, combinado com art. 7º, II e VI, combinado com art. 8º, caput e § 1º, IV (por analogia) e § 2º da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
6.4	Divulga informações sobre os demais atos dos concursos públicos e processos seletivos da instituição: vagas efetivamente preenchidas, lista de aprovados com as classificações, fila de espera/cadastro reserva e validade?	Art. 3º, I-III, combinado com art. 6º, I, combinado com art. 7º, II e VI, combinado com art. 8º, caput e § 1º, IV (por analogia) e § 2º da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
6.5	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
6.6	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
6.7	Existência de informações atualizadas (Neste critério, considera-se que as informações estão atualizadas quando as mais recentes datarem, no máximo, há 30 dias do dia em que está sendo realizada a consulta, contempla o exercicio atual)	Art. 8º, §3º, VI, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
7.	**DIÁRIAS**		**5**	**5%**	**0,5**
7.1	Divulga o nome e o cargo/função do beneficiário, além do número de diárias usufruídas por afastamento, período de afastamento, motivo do afastamento e local de destino?	Art. 48-A, I, da LC nº 101/00; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, 7º, inciso VI, e 8º da LAI, art. 37, "caput", da CF (princípio da publicidade) e art. 8º, inciso I, "e", do Decreto nº 10.540/20	1	1%	0,1
7.2	Divulga tabela ou relação que explicite os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme normativo próprio?	Art. 48-A, I, da LC nº 101/00; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, 7º, inciso VI, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI, art. 37, "caput", da CF (princípio da publicidade) e art. 8º, inciso I, "e", do Decreto nº 10.540/20	1	1%	0,1
7.3	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
7.4	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1

7.5	Existência de informações atualizadas (Neste critério, considera-se que as informações estão atualizadas quando as mais recentes datarem, no máximo, há 30 dias do dia em que está sendo realizada a consulta, contempla o exercicio atual)	Art. 8º, §3º, VI, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
8.	**LICITAÇÕES**		**15**	**15%**	**1,5**
8.1	Divulga a relação das licitações em ordem sequencial, informando o número e modalidade licitatória, o objeto, valor estimado/homologado e a situação?	Arts. 7º, VI, e 8º, § 1º, IV, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; art. 7º, §1º, do Decreto Federal nº 6.017/2007	2	2%	0,2
8.2	Divulga a íntegra dos editais de licitação?	Arts. 7º, VI, e 8º, §1º, IV, da LAI c/c art. 25, §3º, da Lei 14.133/2021; art. 7º, §1º, do Decreto Federal nº 6.017/2007	2	2%	0,2
8.3	Divulga a íntegra dos demais documentos das fases interna e externa das licitações?	Arts. 7º, VI, e 8º, §1º, IV, da LAI c/c art. 25, §3º, da Lei 14.133/2022; art. 7º, §1º, do Decreto Federal nº 6.017/2007	2	2%	0,2
8.4	Divulga a íntegra dos principais documentos dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação?	Arts. 7º, VI, e 8º, §1º, IV, da LAI e art. 72, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021; art. 7º, §1º, do Decreto Federal nº 6.017/2007	2	2%	0,2
8.5	Divulga a íntegra das Atas de Adesão - SRP?	Arts. 7º, VI, e 8º, §1º, IV, da LAI ; art. 11, III, do Decreto nº 7.892/2013 e art. 18, §4º, do Decreto nº 11.462/2023; art. 7º, §1º, do Decreto Federal nº 6.017/2007	1	1%	0,1
8.6	Divulga o plano de contratações anual (art. 12,VII, da Lei n. 14.133)?	Art. 12, §1º, da Lei nº 14.133/2021	1	1%	0,1
8.7	Divulga a relação dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Consórcio Público?	Art. 156 e 161 da Lei nº 14.133/2022	1	1%	0,1
8.8	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
8.9	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
8.10	Existência de informações atualizadas (Neste critério, considera-se que as informações estão atualizadas quando as mais recentes datarem, no máximo, há 30 dias do dia em que está sendo realizada a consulta, contempla o exercicio atual)	Art. 8º, §3º, VI, da Lei 12.527/2011 - LAI	2	2%	0,2
9.	**CONTRATOS**		**9**	**9%**	**0,9**
9.1	Divulga a relação dos contratos celebrados em ordem sequencial, com o seu respectivo resumo, contendo, no mínimo, indicação do contratado(a), do valor, do objeto e da vigência, bem como dos aditivos deles decorrentes?	Arts.7º, VI e 8º, §1º, inciso IV, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; art. 7º, §1º, do Decreto Federal nº 6.017/2007	2	2%	0,2
9.2	Divulga o inteiro teor dos contratos e dos respectivos termos aditivos?	Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso IV, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; art. 7º, §1º, do Decreto Federal nº 6.017/2007	2	2%	0,2
9.3	Divulga a relação/lista dos Fiscais dos contratos vigentes e encerrados?	Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso IV, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; art. 7º, §1º, do Decreto Federal nº 6.017/2007	1	1%	0,1
9.4	Divulga a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem?	Art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021	1	1%	0,1
9.5	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
9.6	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
9.7	Existência de informações atualizadas (Neste critério, considera-se que as informações estão atualizadas quando as mais recentes datarem, no máximo, há 30 dias do dia em que está sendo realizada a consulta, contempla o exercicio atual)	Art. 8º, §3º, VI, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
10.	**PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS**		**8**	**8%**	**0,8**
10.1	Publica o Relatório de Gestão Fiscal (RGF): a) Desmonstrativo da Despesa com Pessoal b) Demonstrativo da Disponibililidade de Caixa c) Demonstrativo dos Restos a Pagar	Art. 48, caput, da LC nº 101/00; art. 14, IV, "a" e 15º da Portaria STN nº 274/2016	1	1%	0,1
10.2	Publica o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - (RREO): a) Balanço Orçamentário b) Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção	Art. 48, caput, da LC nº 101/00; art. 14, IV, "b" e 15º da Portaria STN nº 274/2016	1	1%	0,1
10.3	Publica a Prestação de Contas do Ano Anterior (Balanço Geral)?	Art. 48, caput, da LC nº 101/00	1	1%	0,1
10.4	Divulga o Relatório de Gestão ou Atividades?	Art. 8º, §1º, inciso V, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
10.5	Publica o Orçamento Anual do Consórcio Público?	Art. 48, caput, §1º, II, da LC 101/00 c/c art. 9º da Lei 11.107/2005 c/c arts 2º, II, 6º e 14, I e 15º da Portaria STN nº 274/2016	1	1%	0,1

10.6	Divulga o resultado da apreciação e/ou julgamento das contas pelo Tribunal de Contas?	Art. 48, caput, da LRF	1	1%	0,1
10.7	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
10.8	Existência de informações atualizadas (Neste critério, considera-se que as informações estejam atualizadas quando os demonstrativos contábeis se referirem ao último exercício exigível e Orçamento publicado seja do exercício vigente)	Art. 8º, §3º, VI, da Lei 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
11.	**SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC**		**5**	**5%**	**0,5**
11.1	Indica a unidade/setor responsável pelo SIC?	Arts. 8º, §3º, VII e 9º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
11.2	Indica o endereço físico, o telefone e o e-mail da unidade responsável pelo SIC, além do horário de funcionamento?	Arts. 8º, §1º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI e art. 6º, VI, b, da Lei nº 13.460/2017	1	1%	0,1
11.3	Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC)?	Art. 10, §2º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
11.4	A solicitação por meio de 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. 10, §1º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
11.5	Divulga nesta seção, instrumento normativo próprio que regulamente a Lei nº 12.527/2011 - LAI?	Art. 45 da Lei nº 12.527/2011 - LAI	1	1%	0,1
12.	**ACESSIBILIDADE**		**1**	**1%**	**0,1**
12.1	O site oficial e o portal de transparência contêm símbolo de acessibilidade em destaque, opção de alto contraste e ferramenta de redimensionamento de texto (aumento de fonte)?	Art. 8º, §3º, inciso VIII, da LAI; art. 63, "caput" e § 1º, da Lei nº 13.146/15 e art. 3º, inciso XIX, da Lei 14.129/2022	1	1%	0,1
13.	**OUVIDORIA**		**2**	**2%**	**0,2**
13.1	Há informações sobre o atendimento presencial pela Ouvidoria (Indicação de endereço físico, telefone e e-mail da unidade responsável, além do horário de funcionamento)?	Arts. 8º, §1º, I, e 9º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI c/c arts. 6º, VI, b, 7º, §2º, VI, e 10, §4º, da Lei nº 13.460/2017 c/c arts. 24, I, a, e 27, II, da Lei 14.129/2021	1	1%	0,1
13.2	Há canal eletrônico de acesso/interação com o Poder ou órgão (Ouvidoria e/ou Fale Conosco)?	Art. 10, §2º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI c/c Art. 10, §4º, da Lei nº 13.460/2017 c/c Art. 27, IV, da Lei nº 14.129/2021	1	1%	0,1
14.	**INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		**10**	**10%**	**1**
14.1	Publica, de forma clara e nominal, a legislação interna como: Protocolo de Intenções e Contrato de Consórcio Público?	Arts. 3º, 4º e 5º da Lei nº 11.107/2005 c/c arts. 2º, III, 4º, 5º, 6º do Decreto Federal nº 6.017/2007	2	2%	0,2
14.2	Publica, de forma clara e nominal, o Estatuto do Consórcio Público ?	Art. 7º da Lei nº 11.107/2005 c/c art. 8º do Decreto Federal nº 6.017/2007	2	2%	0,2
14.3	Publica, de forma clara e nominal, Contratos de Programas e Contratos de Rateio?	Arts. 8º e 13 da Lei nº 11.107/2005 c/c arts. 2º, VII, XVI, 13 e 30 do Decreto Federal nº 6.017/2007	2	2%	0,2
14.4	Composição dos Conselhos de Administração e Fiscal (ou equivalentes)?	Art. 8º, § 1º, I, da Lei 12.527/2011	1	1%	0,1
14.5	Relação mensal de beneficiários e valores dos jetons dos Conselhos de Administração e Fiscal (ou equivalentes).	Arts. 7º, VI e 8º, §1º, III, da 12.527/2011 c/c art. 9º Lei 11.107/2005 c/c arts. 48, §1º, II e 48-A, I, da LC nº 101/00; art. 8º, I, do Decreto nº 10.540/2020	1	1%	0,1
14.6	Publica, em ordem cronológica, as atas da Assembléia Geral do Consórcio Público?	Art. 4º, VI e VII, da Lei 11.107/2005	2	2%	0,2
	TOTAL		**100**	**100%**	**10**

***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 auditoria	**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**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FLAVIO CONCEICAO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 - 26/10/2023 12:25:24**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANA STELLA BARRETO ROLLEMBERG PORTO:66274397515 - 26/10/2023 12:01:59**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSELUCI RAMOS PRUDENTE:03433730504 - 26/10/2023 10:07:03**