

CHECKLIST - SITE CAMPUS ITAPINA

1. INSTITUCIONAL				
Informação	Base Legal	RECOMENDAÇÃO	Cumprimento	ACHADOS
1.1 Estrutura organizacional (Organograma)			Parcial	Verificamos a existência de um organograma, contudo o mesmo está em lugar diverso daquele recomendado pelo Guia da CGU.
1.2 Competências			Não	Não verificamos a existência desta subseção dentro da seção "Institucional".
1.3 Base jurídica da estrutura organizacional e das competências		<input type="checkbox"/> Abranger, no mínimo, até o 4º nível hierárquico (Diretorias [DAS 5] ou equivalentes)	Parcial	Verificamos que existe a informação da constituição do campus, porém não foi apresentada a estrutura organizacional, além de tal informação não estar dentro da subseção "Acesso à Informação", conforme orienta o Guia da CGU. Disponível em https://www.itapina.ifes.edu.br/index.php/o-campus-itapina (acesso em 10/11/2021)
1.4 Lista dos principais cargos e seus respectivos ocupantes ("Quem é quem")	<input type="checkbox"/> Decreto nº 7.724 /2012, art. 7º, § 3º, I	<input type="checkbox"/> Abranger, no mínimo, até o 5º nível hierárquico (Coordenações-gerais [DAS 4] ou equivalentes)	Parcial	Consta um link denominado "Organograma", porém, de acordo com o Guia da CGU, o nome da subseção deveria ser "Principais Cargos e Respetivos Ocupantes" ou "Quem é Quem". Além disso, na subseção existente não encontramos os dados dos Coordenadores.
1.5 Telefones, endereços e e-mail de contato dos ocupantes dos principais cargos			Parcial	Constam as informações de forma esparsa, ou seja, não compiladas em um único link ou página, além de constarem em lugares diversos do estabelecido pelo Guia da CGU, situação que dificulta o acesso às informações.
1.6 Agenda de autoridades	<input type="checkbox"/> Lei nº 12.813 /2013, art. 11. <input type="checkbox"/> Resolução da Comissão de Ética Pública.	<input type="checkbox"/> Abranger, no mínimo, até o 4º nível hierárquico (Diretorias [DAS 5] ou equivalentes). Ex: Autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista devem divulgar as agendas de seus presidentes, vice-presidentes e diretores, ou equivalentes. As instituições de ensino superior devem divulgar as agendas do reitor, do vice-reitor e dos sub-reitores.	Parcial	Verificamos que consta a agenda das principais autoridades, porém, no período de férias do titular do cargo, não foi encontrada a agenda do seu substituto.
1.7 Horários de atendimento	<input type="checkbox"/> Decreto nº 7.724 /2012, art. 7º, § 3º, I	<input type="checkbox"/> Não confundir horário de funcionamento do órgão ou entidade com o horário do SIC.	Sim	https://itapina.ifes.edu.br/index.php/institucional?start=6
1.8 Currículos	<input type="checkbox"/> Manifestação nº 2/2015 do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção (CTPCC)	<input type="checkbox"/> Publicar os currículos de todos os ocupantes de cargos de direção e assessoramento superior até o 5º nível hierárquico (DAS 4 ou equivalentes).	Não	
2. PROGRAMAS E PROJETOS				
Informação	Base Legal	Recomendação	Cumprimento	ACHADOS
2.1 Programas, projetos e ações		<input type="checkbox"/> Divulgar: a. Lista dos programas e ações finalísticas executados (informar caso não tenha) b. Indicação da unidade responsável pelo desenvolvimento e implementação c. Principais metas d. Indicadores de resultado e impacto (quando existentes) e. Principais resultados	Não	https://itapina.ifes.edu.br/index.php/acoes-e-programas Em branco
2.2 Unidade Responsável			Não	
2.3 Principais Metas	<input type="checkbox"/> Decreto nº 7.724 /2012, art. 7º, § 3º, II		Não	
2.4 Indicadores			Não	
2.5 Resultados			Não	

<p>2.6 Carta de Serviços</p>	<input type="checkbox"/> Decreto nº 9.094 /2017 <input type="checkbox"/> Decreto nº 7.724 /2012, art. 7º, § 3º, II	<input type="checkbox"/> O órgão ou entidade que presta serviços diretamente ao público necessita disponibilizar a Carta de Serviços. <input type="checkbox"/> Manter atualizadas as informações no Portal de Serviços do Cidadão: http://www.servicos.gov.br .	<p>remete ao institucional e não tem a própria carta https://ifes.edu.br/cartadeservicos/</p>	<p>Não</p>	
<p>2.7 Programas que resultem em renúncias de receitas</p>	<input type="checkbox"/> Decreto nº 7.724 /2012, art. 7º, § 3º, IV	<input type="checkbox"/> Ainda que não desenvolve tais programas, o órgão ou entidade deve mencionar que não há conteúdo a ser publicado.	<p>deve constar que não se aplica e/ou que não há conteúdo a ser publicado.</p>	<p>Não</p>	
<p>2.8 Programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT</p>	<input type="checkbox"/> Decreto nº 7.724 /2012, art. 7º, § 3º, IX		<p>deve constar que não se aplica e/ou que não há conteúdo a ser publicado.</p>	<p>não</p>	
3. PARTICIPAÇÃO SOCIAL (Institucional)					
<p>Informação</p>	<p>Base Legal</p> <input type="checkbox"/> Lei nº 12.527 /2011, art. 9º, II <input type="checkbox"/> Decreto nº 8.243 /2014, art. 5º	<p>Recomendação</p> <input type="checkbox"/> Divulgar informações sobre: a. Ouvidoria b. Audiências ou consultas públicas (previstas ou realizadas) c. Conselhos e órgãos colegiados d. Conferências previstas e realizadas e as outras ações de participação social	<p>ACHADOS</p> <p>consta apenas um link denominado "Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão – e-SIC" que remete à página de acesso a informação do governo federal, sendo que o correto seria um link que remete às informações do Ifes.</p>	<p>Cumprimento</p> <p>Não</p>	
4. AUDITORIAS (Institucional)					
<p>Informação</p>	<p>Base Legal</p> <input type="checkbox"/> Portaria da CGU nº 262/2005 <input type="checkbox"/> Instrução Normativa CGU nº 24/2015	<p>Recomendação</p> <input type="checkbox"/> Divulgar: a. Exercício ao qual se referem as contas b. Código e descrição da respectiva unidade c. Número do processo no órgão ou entidade de origem d. Número do processo no Tribunal de Contas da União e. Situação junto ao Tribunal de Contas da União <input type="checkbox"/> Informar quais unidades jurisdicionadas terão processos de contas ordinárias julgados, conforme a Decisão Normativa do TCU. <input type="checkbox"/> Publicar o RAINIT, em até 30 dias da conclusão, assegurada a proteção da informação sigilosa e pessoal, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 12.527/2011. <input type="checkbox"/> Quando o órgão não produzir tal informação, esclarecer, na seção, que não há conteúdo a ser publicado.	<p>ACHADOS</p> <p>verificamos que existe a subseção "Auditoria" dentro de "Acesso à Informação", no entanto, ao clicar no link "Informações sobre Auditoria Interna" (que está contido dentro dessa seção), a página apresentou erro.</p>	<p>Cumprimento</p> <p>Não</p>	
<p>4.1 Relatórios de gestão</p>				<p>Não</p>	
<p>4.2 Relatórios e certificados de auditoria</p>				<p>Não</p>	
<p>4.3 Informações sobre os processos de auditorias anuais de contas</p>				<p>Não</p>	
<p>4.4 Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINIT)</p>				<p>Não</p>	
5. CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIAS (de cada Campus)					
<p>Informação</p>	<p>Base Legal</p>	<p>Recomendação</p> <input type="checkbox"/> Incluem-se nesta seção: a. Transferências constitucionais e legais	<p>ACHADOS</p>	<p>Cumprimento</p>	
<p>5 Informações referentes às transferências de recursos</p>				<p>Cumprimento</p>	

<p>transferencias de recursos publicos realizadas mediante convênios, contratos de repasse e termos de cooperação ou instrumentos congêneres.</p>	<p>transferencias constitucionais e regais</p> <p>b. Transferências de renda direta ao cidadão</p> <p><input type="checkbox"/> Divulgar as seguintes informações sobre convênios, contratos de repasse e termos de cooperação (e instrumentos congêneres):</p> <p>a. Órgão superior</p> <p>b. Órgão subordinado ou entidade vinculada</p> <p>c. Unidade gestora</p> <p>d. Nome do conveniado</p> <p>e. Número do convênio</p> <p>f. Número do processo</p> <p>g. Objeto</p> <p>h. Valor de repasse</p> <p>i. Valor da contrapartida do conveniado</p> <p>j. Valor total dos recursos</p> <p>k. Período de vigência</p> <p><input type="checkbox"/> Disponibilizar links diretos para consulta em:</p> <p>a. Portal da Transparência</p> <p>b. Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (SICONV).</p>	<p>Existe no site a subseção "Convênios", porém não existe um link que remeta ao Portal Transparência e nem o passo a passo para o cidadão obter as informações, conforme o Guia de Transparência Ativa da CGU.</p>	<p>Parcial</p>	
6. RECEITAS E DESPESAS (institucional porém poderia ter o orçamento indicado para o devido campus)				
Informação	Base Legal	Recomendação	Cumprimento	ACHADOS
<p>6.1 Receitas</p>	<p><input type="checkbox"/> Publicar os seguintes dados sobre as receitas do órgão ou entidade:</p> <p>a. Previsão atualizada (com data da última atualização)</p> <p>b. Receita realizada (com data da última atualização)</p> <p>c. Receita lançada</p> <p>d. Categoria da receita</p> <p>e. Origem da receita</p>	<p><input type="checkbox"/> Divulgar os seguintes dados em relação à execução orçamentária e financeira:</p> <p>I - Quadro de Detalhamento de Programas, por unidade orçamentária:</p> <p>a. Código e especificação dos programas orçamentários</p> <p>b. Orçamento atualizado</p> <p>c. Valor liquidado no ano considerado (exercícios encerrados) e valor liquidado até o mês considerado (exercício corrente)</p> <p>d. Valor pago no ano considerado (exercícios encerrados) e valor pago até o mês considerado (exercício corrente)</p> <p>e. Percentual dos recursos liquidados comparados aos autorizados</p> <p>f. Percentual dos recursos pagos comparados aos autorizados</p>	<p>Não</p>	<p>No menu 'Acesso à Informação' não consta a subseção 'Receita', apenas a subseção 'Despesas', que ao clicar consta um link com passo a passo que direciona para o Portal Transparência, porém está apresentando erro. (acesso em 17/11).</p>
<p>6.2.1 Despesas: Execução orçamentária</p>	<p><input type="checkbox"/> Lei Complementar nº 101/2000, art. 48, II</p> <p><input type="checkbox"/> Decreto nº 7.724/2012, art. 7º, § 3º, IV</p>		<p>Não</p>	<p>O link apresentado na subseção 'Despesas' está quebrado. Além disso, o passo a passo está desatualizado e não está de acordo com o passo a passo que consta no Guia de Transparência Ativa da CGU (6ª Edição).</p>

<p>6.2.2 Despesas: Execução de Despesas</p>	<p><input type="checkbox"/> Divulgar os seguintes dados em relação à execução orçamentária e financeira: II - Quadro de Execução de Despesas, por unidade orçamentária: a. Descrição da natureza das despesas b. Valor liquidado no ano considerado (exercícios encerrados) e valor liquidado até o mês considerado (exercício corrente) c. Valor pago no ano considerado (exercícios encerrados) e valor pago até o mês considerado (exercício corrente)</p>	<p>Não</p>	<p>O link apresentado na subseção 'Despesas' está quebrado. Além disso, o passo a passo está desatualizado e não está de acordo com o passo a passo que consta no Guia de Transparência Ativa da CGU (6ª Edição).</p>
<p>6.2.3 Diárias e Passagens</p>	<p><input type="checkbox"/> Divulgar os seguintes dados em relação a diárias e passagens: a. Órgão superior b. Órgão subordinado ou entidade vinculada c. Unidade gestora d. Nome do servidor e. Cargo f. Origem e destino de todos os trechos da viagem g. Período e motivo da viagem h. Meio de transporte i. Categoria e valor da passagem j. Número de diárias k. Valor total das diárias e da viagem</p>	<p>Não</p>	<p>Em relação às diárias e passagens, não foi identificada a apresentação das despesas.</p>
7. LICITAÇÕES E CONTRATOS (só do referido campus)			
<p>Informação</p>	<p>Base Legal</p>	<p>Cumprimento</p>	<p>ACHADOS</p>
<p>7.1 Licitações</p>	<p><input type="checkbox"/> Divulgar as seguintes informações sobre licitações: a. Órgão superior b. Órgão subordinado ou entidade vinculada c. Unidade administrativa dos serviços gerais (UASG) d. Número da licitação e. Número do processo f. Modalidade da licitação g. Objeto h. Número de itens i. Data e hora da abertura j. Local da abertura k. Cidade da abertura l. Unidade da Federação da abertura m. Situação da licitação (aberta ou homologada) n. Contato no órgão ou entidade responsável o. Atalho para solicitação, por meio de correio eletrônico, da integra de editais, atas, anexos, projetos básicos e informações adicionais, diretamente à área responsável do órgão ou entidade.</p>	<p>Parcial</p>	<p>Possui um link para cada modalidade de licitação/contratação e dentro de cada modalidade estão relacionados os processos de contratação por ano e em cada um deles consta o número do processo que remete ao SIPAC para consulta, porém não consta o link que leve o usuário à seção de "Licitações do Portal da Transparência" https://www.itapina.ifes.edu.br/index.php/licitacoes-e-contratos?showall=1.</p>

<p>7.2 Contratos</p>	<p><input type="checkbox"/> Decreto nº 7.724 /2012, art. 7º, § 3º, V</p>	<p><input type="checkbox"/> Divulgar as seguintes informações sobre contratos e notas de empenho:</p> <p>a. Órgão superior</p> <p>b. Órgão subordinado ou entidade vinculada</p> <p>c. Unidade administrativa dos serviços gerais (UASG)</p> <p>d. Número do contrato</p> <p>e. Data de publicação no Diário Oficial da União</p> <p>f. Número do processo</p> <p>g. Modalidade da licitação</p> <p>h. Nome do contratado</p> <p>i. Número de inscrição do contratado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)</p> <p>j. Objeto</p> <p>k. Fundamento legal</p> <p>l. Período de vigência</p> <p>m. Valor do contrato</p> <p>n. Situação do contrato (ativo, concluído, rescindido ou cancelado)</p> <p>o. Relação de aditivos ao contrato com as seguintes informações:</p> <p>- Número do aditivo</p> <p>- Data de publicação no Diário Oficial da União</p> <p>- Número do processo</p> <p>- Objeto do aditivo</p>	<p>Parcial</p>	<p>Possui um link para cada modalidade de licitação/contratação e dentro de cada modalidade estão relacionados os processos de contratação por ano e em cada um deles consta o número do processo que remete ao SIPAC para consulta, porém não consta o link que leve o usuário à seção de "Contratos do Portal da Transparência" https://www.itapina.ifes.edu.br/index.php/licitacoes-e-contratos?showall=1.</p>
8. SERVIDORES (Institucional)				
<p>8.1 Servidores</p>	<p>Base Legal</p> <p><input type="checkbox"/> Lei nº 13.408 /2016, art. 133</p> <p><input type="checkbox"/> Decreto nº 7.724/2012, art. 7º, § 3º, VI</p> <p><input type="checkbox"/> Portaria Interministerial nº 233/2012</p>	<p>Recomendação</p> <p><input type="checkbox"/> Aquele que utilizar o SIAPE deve disponibilizar link diretos para consulta no Portal da Transparência.</p> <p><input type="checkbox"/> Divulgar as integrais dos editais de concursos públicos para provimento de cargos.</p> <p><input type="checkbox"/> Publicar a lista de empregados terceirizados contendo nome completo, CPF descaracterizado, cargo ou atividade exercida, lotação e local de exercício.</p>	<p>Cumprimento</p> <p>Parcial</p>	<p>ACHADOS</p> <p>Possui um link denominado servidores públicos do Ifes e ao clicar-lo remete ao Portal Transparência, porém não tem um passo a passo que auxilie o usuário a encontrar a informação desejada.</p> <p>Ao clicar em concursos, remete à página principal do campus, no entanto já deveria remeter à página de concursos no site Institucional.</p> <p>não consta nenhuma informação.</p>
<p>8.2 Concursos Públicos</p>			<p>Não</p>	
<p>8.3 Empregados terceirizados</p>			<p>Não</p>	
9. INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS				
<p>9.1 Rol das informações classificadas nos últimos doze meses.</p>	<p>Base Legal</p>	<p>Recomendação</p> <p><input type="checkbox"/> O rol de informações classificadas deve conter:</p> <p>a. Código de Indexação de Documento que contém Informação Classificada – CIDIC</p> <p>b. Categoria na qual se enquadra a informação</p> <p>c. Indicação do dispositivo legal que fundamenta a classificação</p> <p>d. Data da produção da informação</p> <p>e. Data da classificação</p> <p>f. Prazo da classificação</p> <p>g. Breve descrição sobre o que trata o documento classificado.</p>	<p>Não</p>	<p>ACHADOS</p> <p>O site apresenta a seguinte informação: "O Instituto Federal do</p>

Informação	Base Legal	Recomendação	Cumprimento	ACHADOS
<p>9.2 Rol das informações desclassificadas nos últimos doze meses.</p> <p>9.3 Formulário para Pedido de desclassificação e recurso a pedido de desclassificação.</p>	<input type="checkbox"/> Decreto nº 7.724 /2012, art. 45, I e II <input type="checkbox"/> Resolução CMRI nº 2/2016	<p><input type="checkbox"/> O rol de informações desclassificadas deve conter:</p> <p>a. Identificação do documento desclassificado (exemplo: Número Único de Protocolo - NUP, Código de Indexação de Documento que contém Informação Classificada - CIDIC, ou outro)</p> <p>b. Grau de sigilo ao qual o documento desclassificado ficou submetido</p> <p>c. Breve resumo sobre o documento desclassificado</p> <p><input type="checkbox"/> Disponibilizar:</p> <p>a. Formulário de pedido de desclassificação</p> <p>b. Formulário de recurso referente a pedido de desclassificação.</p>	<p>Não</p> <p>não</p>	<p>Espírito Santo - Ifes está em processo de classificação das informações em cada grau de sigilo, conforme disposto na Lei de Acesso à Informação. Este trabalho está sendo desenvolvido pela equipe do Projeto de Gestão Documental, por meio da CPAD”.</p>
10. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (Institucional)				
Informação	Base Legal	Recomendação	Cumprimento	ACHADOS
<p>10.1 Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)</p>		<p><input type="checkbox"/> Divulgar as seguintes informações sobre o SIC:</p> <p>a. Localização</p> <p>b. Horário de funcionamento</p> <p>c. Nome dos servidores responsáveis pelo SIC</p> <p>d. Telefone e e-mails específicos para orientação e esclarecimentos de dúvidas</p> <p>e. Nome e cargo da autoridade do órgão responsável pelo monitoramento da implementação da LAI</p>	<p>Parcial</p>	<p>Está faltando as informações sobre o responsável pelo monitoramento LAI, atualizar a página retirando o nome de um servidor que atualmente não está mais como responsável pelo SIC.</p>
<p>10.2 Formulário de solicitação de informação em meio físico (papel).</p>	<input type="checkbox"/> Lei nº 12.527 /2011, art. 30, III <input type="checkbox"/> Decreto nº 7.724 /2012, art. 7º, § 3º, VIII e art. 45, III e IV	<p><input type="checkbox"/> Disponibilizar para download formulário de solicitação de informação para aqueles que queiram apresentar o pedido em meio físico (papel) junto ao SIC.</p>	<p>Sim</p>	<p>Consta a informação que caso a solicitação seja realizada pessoalmente, devem ser preenchidos um dos formulários disponibilizados, são eles: Formulários para solicitação de informação: pessoa jurídica, pessoa física; Formulários para reclamação: pessoa jurídica, pessoa física; e Formulários para recurso: pessoa jurídica, pessoa física.” https://itapina.ifes.edu.br/index.php/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic</p>
<p>10.3 Banner para o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC).</p>		<p><input type="checkbox"/> Publicar link e/ou banner para o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) do Poder Executivo Federal.</p>	<p>Sim</p>	
<p>10.4 Relatórios estatísticos de atendimento à LAI</p>		<p><input type="checkbox"/> Para o cumprimento da obrigação estabelecida no art. 30, III da LAI, o órgão ou entidade deve disponibilizar link para os relatórios estatísticos do e-SIC.</p>	<p>Parcial</p>	<p>O link se encontra dentro da subseção "Informações classificadas", no entanto, conforme o Guia da CGU, ele deve estar na subseção "Serviço de Informação ao Cidadão". Além disso, o link já existente não está remetendo ao relatório e sim à página principal de informação do Governo.</p>
11. PERGUNTAS FREQUENTES				
Informação	Base Legal	Recomendação	Cumprimento	ACHADOS
<p>11 Perguntas e respostas frequentes.</p>	<input type="checkbox"/> Decreto nº 7.724 /2012, art. 7º, § 3º, VII	<p><input type="checkbox"/> Realizar a atualização desta seção frequentemente.</p>	<p>Parcial</p>	<p>Existe a subseção "Perguntas Frequentes" dentro de "Acesso à Informação" com a maioria das perguntas e respostas semelhantes às do site institucional, porém não tem a data da última atualização dessas informações.</p>

12. DADOS ABERTOS (Insitucional)

Informação	Base Legal	Recomendação	Cumprimento	ACHADOS
12.1 Política de dados abertos	<input type="checkbox"/> Decreto nº 7.724 /2012, art. 8º, III a VI e VIII	<input type="checkbox"/> Orientações e procedimentos para construção e implementação dos PDAs podem ser encontradas em: http://wiki.dados.gov.br/Capacitacao-para-Elaboracao-de-Planos-de-Dados-Abertos.ashx	Não	Deve constar a subseção 'Dados Abertos', disponibilizando a política de dados abertos no menu principal do site, na seção 'Acesso à Informação' no menu principal do site.
12.2 Relatórios em diversos formatos eletrônicos	<input type="checkbox"/> Decreto nº 8.777 /2016		Não	Está disponível apenas no formato CSV. (Acesso em 08/11/21)