

CHECKLIST - SITE CAMPUS VITÓRIA

1. INSTITUCIONAL				
Informação	Base Legal	RECOMENDAÇÃO	Cumprimento	ACHADOS
1.1 Estrutura organizacional (Organograma)			Sim	Tem o organograma em forma de lista, talvez fosse interessante colocar também em forma de figura, ou seja, que haja a representação gráfica clássica da estrutura organizacional do campus. https://vitoria.ifes.edu.br/institucional/?start=2
1.2 Competências		<input type="checkbox"/> Abranger, no mínimo, até o 4º nível hierárquico (Diretorias [DAS 5] ou equivalentes)	Não	Não verificamos a existência desta subseção dentro da seção "Institucional".
1.3 Base jurídica da estrutura organizacional e das competências	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 a Base jurídica da estrutura organizacional e das competências, porém não está no tópico recomendado no Guia da CGU: "Acesso à Informação".
1.4 Lista dos principais cargos e seus respectivos ocupantes ("Quem é quem")			Sim	
1.5 Telefones, endereços e e-mail de contato dos ocupantes dos principais cargos			Sim	https://vitoria.ifes.edu.br/institucional/?start=3
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. <input type="checkbox"/> Não confundir horário de funcionamento do órgão ou entidade com o horário do SIC.	Parcial	Existe o link, porém a agenda está em branco. (Acesso em 09/11/21)
1.7 Horários de atendimento	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://vitoria.ifes.edu.br/institucional/?start=7
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. AÇÕES E PROGRAMAS				
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	O conteúdo é exatamente o mesmo do site institucional, no entanto deveria conter as informações do campus.
2.2 Unidade Responsável			Não	
2.3 Principais Metas	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 .	Não	remete ao institucional e não tem a própria carta.
<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 desenvolva tais programas, o órgão ou entidade deve mencionar que não há conteúdo a ser publicado.	Não	deve constar que não se aplica e/ou que não há conteúdo a ser publicado.
<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		Não	deve constar que não se aplica e/ou que não há conteúdo a ser publicado.
3. PARTICIPAÇÃO SOCIAL (Institucional)				
<p>3 Instâncias e mecanismos de participação social</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> <p>Divulgar informações sobre:</p> <p>a. Ouvidoria</p> <p>b. Audiências ou consultas públicas (previstas ou realizadas)</p> <p>c. Conselhos e órgãos colegiados</p> <p>d. Conferências previstas e realizadas e as outras ações de participação social</p>	Cumprimento	<p>ACHADOS</p> <p>O link remete à página de Participação Social no site institucional. (esse tópico é centralizado para todo o instituto)</p>
4. AUDITORIAS (Institucional)				
<p>4.1 Relatórios de gestão</p>	<p>Base Legal</p>	<p>Recomendação</p> <input type="checkbox"/> Divulgar:	Cumprimento	<p>ACHADOS</p> <p>O link remete à página da Auditoria no site institucional. (é centralizado)</p>
<p>4.2 Relatórios e certificados de auditoria</p>		<p>a. Exerício ao qual se referem as contas</p> <p>b. Código e descrição da respectiva unidade</p> <p>c. Número do processo no órgão ou entidade de origem</p> <p>d. Número do processo no Tribunal de Contas da União</p> <p>e. Situação junto ao Tribunal de Contas da União</p>	Sim	Levando em consideração que possui o link que remete à página da Auditoria no site institucional, vez que a Unidade de Auditoria é centralizada para todo o Ifes.
<p>4.3 Informações sobre os processos de auditorias anuais de contas</p>	<input type="checkbox"/> Portaria da CGU nº 262/2005 <input type="checkbox"/> Instrução Normativa CGU nº 24/2015	<p>f. Informar quais unidades jurisdicionadas terão processos de contas ordinárias julgados, conforme a Decisão Normativa do TCU.</p> <p>g. No ano em que a informação não estiver disponível, publicar justificativa na área específica.</p>	Sim	Levando em consideração que possui o link que remete à página da Auditoria no site institucional, vez que a Unidade de Auditoria é centralizada para todo o Ifes.
<p>4.4 Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)</p>		<input type="checkbox"/> Publicar o RAINI, 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.	Sim	O link remete à página da Auditoria no site institucional. (é centralizado)
5. CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS (de cada Campus)				
<p>5 Informações referentes às transferências de recursos</p>	<p>Base Legal</p>	<p>Recomendação</p> <p>Incluir-se nesta seção:</p> <p>a. Transferências constitucionais e legais</p>	Cumprimento	<p>ACHADOS</p>

<p>transfêrencias de recursos pÙblicos realizadas mediante convênios, contratos de repasse e termos de cooperaçÙo ou instrumentos congêneres.</p>	<p>4. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</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 convênio</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 convênio</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>Não</p> <p>O link remete à página de Convênios e Transferências do site institucional, no entanto deveria ter um link que remeta ao Portal Transparência juntamente com o passo a passo para o cidadão obter as informações sobre os Convênios e Transferências deste campus.</p>
6. RECEITAS E DESPESAS		
<p>6.1 Receitas</p>	<p>Base Legal</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</p>	<p>ACHADOS</p> <p>Foi encontrado na página https://ifes.edu.br/receitas-e-despesas o passo a passo para auxiliar o usuário a inserir os critérios de seleção para que possam ter acesso às informações pertinentes ao item. Contudo, o link disponibilizado não está de acordo com o manual, que orienta que o link a ser disponibilizado deve levar o usuário diretamente às Receitas do Ifes. O link a ser disponibilizado é o http://www.portaldatransparencia.gov.br/url/30f2c12.</p>

<p>6.2.1 Despesas: Execução orçamentária</p>	<p><input type="checkbox"/> Divulgar os seguintes dados em relação a execução orçamentária e financeira: I - Quadro de Detalhamento de Programas, por unidade orçamentária: a. Código e especificação dos programas orçamentários b. Orçamento atualizado c. Valor liquidado no ano considerado (exercícios encerrados) e valor liquidado até o mês considerado (exercício corrente) d. Valor pago no ano considerado (exercícios encerrados) e valor pago até o mês considerado (exercício corrente) e. Percentual dos recursos liquidados comparados aos autorizados f. Percentual dos recursos pagos comparados aos autorizados</p> <p><input type="checkbox"/> Lei Complementar nº 101/2000, art. 48, II <input type="checkbox"/> Decreto nº 7.724/ 2012, art. 7º, § 3º, IV</p>	<p>Não</p>	<p>Foi encontrado na página https://ifes.edu.br/receitas-e-despesas o passo a passo para auxiliar o usuário a inserir os critérios de seleção para que possam ter acesso às informações pertinentes ao item. Contudo, o link disponibilizado não está de acordo com o manual, que orienta que o link a ser disponibilizado deve levar o usuário diretamente à Execução Orçamentária do campus Vitória. O link a ser disponibilizado é o http://www.portaldatransparencia.gov.br/url/b84cca70.</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>Foi encontrado na página https://ifes.edu.br/receitas-e-despesas o passo a passo para auxiliar o usuário a inserir os critérios de seleção para que possam ter acesso às informações pertinentes ao item. Contudo, o link disponibilizado não está de acordo com o manual, que orienta que o link a ser disponibilizado deve levar o usuário diretamente à Execução Detalhada das despesas do campus Vitória. O link a ser disponibilizado é o http://www.portaldatransparencia.gov.br/url/f6b20bf8.</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>
<p>7. LICITAÇÕES E CONTRATOS (só do referido campus)</p>			
<p>Informação</p>	<p>Base Legal</p>	<p>Recomendação</p>	<p>Cumprimento</p>
			<p>ACHADOS</p>

<p>7.1 Licitações</p>		<p><input type="checkbox"/> Divulgar as seguintes informações sobre licitações:</p> <p>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 íntegra de editais, atas, anexos, projetos básicos e informações adicionais, diretamente à área responsável do órgão ou entidade.</p>	<p>Não</p>	<p>Possui apenas duas publicações, sendo elas: Cotação eletrônica nº 26/2021 e Pregão eletrônico SRP nº 08/2021. (https://vitoria.ifes.edu.br/licitacoes-e-contratos) acesso em 18/11/21.</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 b. Órgão subordinado ou entidade vinculada c. Unidade administrativa dos serviços gerais (UASG) d. Número do contrato e. Data de publicação no Diário Oficial da União f. Número do processo g. Modalidade da licitação h. Nome do contratado i. Número de inscrição do contratado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) j. Objeto k. Fundamento legal l. Período de vigência m. Valor do contrato n. Situação do contrato (ativo, concluído, rescindido ou cancelado) o. Relação de aditivos ao contrato com as seguintes informações: - Número do aditivo - Data da publicação no Diário Oficial da União - Número do processo - Objeto do aditivo</p>	<p>Não</p>	<p>Foi possível identificar a subseção “Licitações e Contratos” dentro de Acesso à Informação, no entanto ela só apresenta duas publicações, sendo elas: Cotação eletrônica nº 26/2021 e Pregão eletrônico SRP nº 08/2021. (https://vitoria.ifes.edu.br/licitacoes-e-contratos) acesso em 18/11/21).</p>
8. SERVIDORES (Instifuncional)				
<p>8.1 Servidores</p>	<p><input type="checkbox"/> Lei nº 13.408/2016, art. 133</p>	<p><input type="checkbox"/> Aquele que utilizar o SIAPE deve disponibilizar link diretos para consulta no Portal da Transparência.</p>	<p>Cumprimento</p> <p>Não</p>	<p>ACHADOS</p> <p>auxilie o usuário a encontrar a informação desejada. Existe outro link que direciona para o sistema</p>

8.1 Servidores	Atualizado	Unidades para consulta no Portal da Transparência.	Não	Existente outro link que direciona para o sistema SIGRH, onde é possível realizar a consulta dos
8.2 Concursos Públicos	<input type="checkbox"/> Decreto nº 7.724/ 2012, art. 7º, § 3º, VI <input type="checkbox"/> Portaria Interministerial nº 233/2012	<input type="checkbox"/> Divulgar as integrais dos editais de concursos públicos para provimento de cargos. <input type="checkbox"/> Publicar a lista de empregados terceirizados contendo nome completo, CPF descharacterizado, cargo ou atividade exercida, lotação e local de exercício.	Sim	Remete à página de Servidores do site institucional que tem o link de Concursos.
8.3 Empregados terceirizados			Não	não consta nenhuma informação.
9. INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS				
Informação	Base Legal	Recomendação		ACHADOS
9.1 Rol das informações classificadas nos últimos doze meses.		<input type="checkbox"/> O rol de informações classificadas deve conter: a. Código de Indexação de Documento que contém Informação Classificada – CIDIC b. Categoria na qual se enquadra a informação c. Indicação do dispositivo legal que fundamenta a classificação d. Data da produção da informação e. Data da classificação f. Prazo da classificação g. Breve descrição sobre o que trata o documento classificado.	Não	
9.2 Rol das informações desclassificadas nos últimos doze meses.	<input type="checkbox"/> Decreto nº 7.724/2012, art. 45, I e II <input type="checkbox"/> Resolução CMRI nº 2/2016	<input type="checkbox"/> O rol de informações desclassificadas deve conter: a. Identificação do documento desclassificado (exemplo: Número Único de Protocolo - NUP, Código de Indexação de Documento que contém Informação Classificada - CIDIC, ou outro) b. Grau de sigilo ao qual o documento desclassificado ficou submetido c. Breve resumo sobre o documento desclassificado <input type="checkbox"/> Disponibilizar: a. Formulário de pedido de desclassificação b. Formulário de recurso referente a pedido de desclassificação.	Não	O link de “Informações Classificadas” remete diretamente ao link do site institucional, prática correta uma vez que tais informações podem ser centralizadas e únicas para todo o Ifes, porém no site institucional ainda não constam tais informações.
9.3 Formulário para Pedido de desclassificação e recurso a pedido de desclassificação.				
10. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (Institucional)				
Informação	Base Legal	Recomendação	Cumprimento	ACHADOS
10.1 Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)		<input type="checkbox"/> Divulgar as seguintes informações sobre o SIC: a. Localização b. Horário de funcionamento c. Nome dos servidores responsáveis pelo SIC d. Telefone e e-mails específicos para orientação e esclarecimentos de dúvidas e. Nome e cargo da autoridade do órgão responsável pelo monitoramento da implementação da LAI	Parcial	Remete à página do SIC no site institucional, porém no site institucional faltam as seguintes informações: horário de funcionamento, telefone, e-mail, cargo.
10.2 Formulário de solicitação de informação em meio físico (papel).	<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	<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. <input type="checkbox"/> Publicar link e/ou banner para o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) do Poder Executivo Federal.	Sim	
10.3 Banner para o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC).			Sim	

10.4 Relatórios estatísticos de atendimento à LAI		<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.	Parcial	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.
11. PERGUNTAS FREQUENTES				
11 Perguntas e respostas frequentes.	Base Legal <input type="checkbox"/> Decreto nº 7.724/2012, art. 7º, § 3º, VII	Recomendação <input type="checkbox"/> Realizar a atualização desta seção frequentemente.	Cumprimento Parcial	ACHADOS Possui um link na página principal do campus que remete às perguntas frequentes do site institucional, entretanto tal link deveria estar no menu de "Acesso à informação". (Acesso em 11/11/21).
12. DADOS ABERTOS (Institucional)				
12.1 Política de dados abertos	Base Legal <input type="checkbox"/> Decreto nº 7.724/2012, art. 8º, III a VI e VIII <input type="checkbox"/> Decreto nº 8.777/2016	Recomendação <input type="checkbox"/> Orientações e procedimentos para construção e implementação dos PDAs podem ser encontradas em: http://wiki.dados.gov.br/Capatacao-para-Elaboracao-de-Planos-de-Dados-Abertos.aspx	Cumprimento Não	ACHADOS 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			Não	Está disponível apenas no formato CSV. (Acesso em 08/11/21)