



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

ANEXO VI

FORMULÁRIO F – ÁREA: TRANSPARÊNCIA E RELACIONAMENTO

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar		Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q01. Regulamentação do SIC	IV 01. Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI)	11534	O Município possui ato normativo local, editado a partir da Lei 12.527/2011, que regulamente internamente a Lei de Acesso à Informação - LAI?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Regulamentação do SIC	IV 01. Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI)	11535	Carregue uma cópia do(s) ato(s) normativo(s) local que regulamente(m) a lei de acesso à informação.	Anexo	Não	11534	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Regulamentação do SIC	IV 01. Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI)	11536	Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que demonstre a publicação do ato normativo em questão.	Link	Não	11534	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Regulamentação do SIC	IV 01. Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI)	11537	O ato normativo local que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, define as competências e os parâmetros de funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)?	Sim/não	Sim	11534	Não	Secretário Municipal ou equivalente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q01. Regulamentação do SIC	IV 01. Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI)	11538	O ato normativo local que regulamenta a Lei de Acesso à Informação define os critérios para a interposição de recursos por parte do requerente, em caso de indeferimento, e concede prazo não inferior a 10 dias para protocolo do recurso?	Sim/não	Sim	11534	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Regulamentação do SIC	IV 01. Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI)	11539	O ato normativo local que regulamenta a Lei de Acesso à Informação prevê a possibilidade de apresentação de recurso, com direcionamento para autoridade com grau de hierarquia superior ao responsável pela elaboração da resposta inicial e fixa o prazo máximo de 5 (cinco) dias para resposta ao recurso?	Sim/não	Sim	11534	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Regulamentação do SIC	IV 02. Procedimentos para o SIC e para a divulgação ativa	11540	O Município possui ato normativo que estabeleça os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) desde o registro da requisição até a entrega da informação solicitada, considerando como forma de registro a via eletrônica e presencial?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Regulamentação do SIC	IV 02. Procedimentos para o SIC e para a divulgação ativa	11541	Carregue uma cópia do(s) ato(s) normativo(s) local que estabeleça(m) os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).	Anexo	Não	11540	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Regulamentação do SIC	IV 02. Procedimentos para o SIC e para a divulgação ativa	11542	Informe o endereço eletrônico (Link) no site oficial que demonstre a publicação do(s) ato(s) normativo(s) local que estabeleça(m) os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).	Link	Não	11540	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q01. Regulamentação do SIC	IV 02. Procedimentos para o SIC e para a divulgação ativa	11543	O ato normativo local que estabelece os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) descreve o responsável pelo tratamento dos requerimentos?	Sim/não	Sim	11540	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Regulamentação do SIC	IV 02. Procedimentos para o SIC e para a divulgação ativa	11544	O Município possui ato normativo que estabeleça os processos, procedimentos ou fluxos relacionados à identificação de informações que venham a ser de interesse geral e coletivo e que devam ser publicadas no site do Município de maneira ativa, ou seja, independente de provocação?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Regulamentação do SIC	IV 02. Procedimentos para o SIC e para a divulgação ativa	11545	Carregue uma cópia do(s) ato(s) normativo(s) que estabeleça(m) os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados à identificação de informações que venham a ser de interesse geral e coletivo e que devam ser publicadas no site do Município de maneira ativa	Anexo	Não	11544	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Operacionalização do SIC	IV 03. Padrões de exigência para solicitações dos cidadãos	11546	O Município possibilita o envio/protocolo de pedidos de acesso à informação de forma física (SIC)?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Operacionalização do SIC	IV 03. Padrões de exigência para solicitações dos cidadãos	11547	O formulário padronizado para pedido de acesso à informação por meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) é simples?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q02. Operacionalização do SIC	IV 03. Padrões de exigência para solicitações dos cidadãos	11548	O requerimento de acesso à informação é recebido sem que haja necessidade de explicitação de motivos ou razões de interesse do pedido por parte do requerente?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 03. Padrões de exigência para solicitações dos cidadãos	11549	Os pedidos de acesso à informação são gratuitos?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI	11550	Há possibilidade de envio de pedidos de acesso à informação de forma eletrônica?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI	11551	É gerado e disponibilizado o número de protocolo para possibilitar ao cidadão o acompanhamento de seu pedido de acesso à informação feito eletronicamente ou de modo presencial?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI	11552	O Município dispõe de sistema informatizado que gerencie de forma eletrônica o processo dos pedidos de acesso à informação, contemplando todo o fluxo do procedimento?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q02. Operacionalização do SIC	IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI	11553	O Município disponibiliza ferramenta de acompanhamento posterior da tramitação do pedido de acesso à informação?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI	11554	A resposta ao pedido de acesso à informação é disponibilizada preferencialmente de forma eletrônica?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI	11555	Há possibilidade de interposição de recursos pelo cidadão em relação às respostas aos pedidos de acesso à informação, de forma eletrônica?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI	11556	O Município disponibiliza ferramenta de acompanhamento da tramitação dos recursos interpostos em relação às respostas aos pedidos de acesso à informação negados ou respondidos de forma parcial, a qualquer momento, por meio eletrônico?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 05. Gestão de pessoas para os pedidos de AI	11557	Há designação formal de recursos humanos pelo Município para exercerem atividades junto ao SIC de modo a executarem os processos de trabalho de recebimento e tratamento dos requerimentos de acesso à informação?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q02. Operacionalização do SIC	IV 05. Gestão de pessoas para os pedidos de AI	11558	Carregue os documentos que comprovem a existência de estrutura ou designação de servidor(es) para funcionamento do SIC.	Anexo	Não	11557	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Operacionalização do SIC	IV 05. Gestão de pessoas para os pedidos de AI	11559	Os recursos humanos designados foram capacitados para o exercício da função de atendimento do SIC? (Prazo máximo de 3 anos, contado do último dia do exercício em análise)	Sim/não	Sim	11557	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Operacionalização do SIC	IV 05. Gestão de pessoas para os pedidos de AI	11560	Carregue a documentação que comprove a realização dos treinamentos relacionados ao SIC.	Anexo	Não	11559	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Operacionalização do SIC	IV 06. Controles de qualidade do SIC	11561	Quando não é concedido o atendimento imediato ao requerimento de acesso à informação, o Município respeita o prazo de concessão de resposta de 20 dias?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 06. Controles de qualidade do SIC	11562	As explicitações de motivos de indeferimento de pedidos de acesso à informação possuem fundamentação legal?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q02. Operacionalização do SIC	IV 06. Controles de qualidade do SIC	11563	O Município produz relatórios anuais com informações estatísticas sobre a quantidade mensal de pedidos de acesso a informações recebidos, atendidos, indeferidos, publicando o relatório consolidado anual relativo ao ano anterior no site institucional?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 06. Controles de qualidade do SIC	11564	O Município produz relatórios anuais com informações estatísticas sobre o tempo médio de atendimento dos pedidos de acesso à informação, publicando o relatório consolidado anual relativo ao ano anterior no site institucional?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 06. Controles de qualidade do SIC	11565	O Município produz relatórios anuais com informações genéricas sobre os solicitantes dos pedidos de acesso à informação, publicando o relatório consolidado anual relativo ao ano anterior no site institucional?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 06. Controles de qualidade do SIC	11566	O Município produz relatórios anuais com informações estatísticas sobre os assuntos dos pedidos de acesso à informação e análise de pontos recorrentes, publicando o relatório consolidado anual relativo ao ano anterior no site institucional?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 06. Controles de qualidade do SIC	11567	O Município produz relatórios anuais com informações estatísticas sobre a quantidade de pedidos mensais de acesso à informação respondidos por unidades administrativas/órgãos/setores/cargos ou pessoas, publicando o relatório consolidado anual relativo ao ano anterior no site institucional?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q02. Operacionalização do SIC	IV 06. Controles de qualidade do SIC	11568	O Município produz relatórios anuais com informações estatísticas sobre as providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas, publicando o relatório consolidado anual relativo ao ano anterior no site institucional?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q03. Disponibilização de informações	IV 07. Estrutura tecnológica para a concessão de AI	11569	O Município dispõe de estrutura de tecnologia, com mecanismos automatizados para publicação de informações no site institucional, em tempo real, de maneira que não necessite ou diminua a necessidade de intervenção humana?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 07. Estrutura tecnológica para a concessão de AI	11570	O Município dispõe de estrutura de tecnologia que possibilite o controle de identidade/acesso aos sistemas da Prefeitura, a fim de garantir a segurança das informações?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo	11571	O Município divulga os processos de licitação, considerando a publicação na íntegra dos editais de licitação (incluindo a fase interna), dispensas, inexigibilidades, atas de adesão - SRP, resultado dos editais, com os valores e vencedores?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo	11572	O Município disponibiliza ferramenta de pesquisa específica às licitações (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q03. Disponibilização de informações	IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo	11573	O Município divulga no site institucional a íntegra dos contratos firmados, os termos aditivos e a indicação dos fiscais responsáveis?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo	11574	O Município disponibiliza ferramenta de pesquisa específica aos contratos (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo	11575	O Município divulga no site institucional a relação dos agentes públicos (servidores ocupantes de cargo efetivo, em comissão, temporários e agentes políticos)? No site deve conter as informações a seguir: 1. de cargo e/ou função desempenhada por cada agente público, 2. lotação de cada agente público, 3. Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções, estando as informações atualizadas há, no máximo, 30 dias?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo	11576	O Município disponibiliza ferramenta de pesquisa por nome de servidor na área dedicada à folha de pagamento (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q03. Disponibilização de informações	IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo	11577	O Município divulga no site institucional ou no portal da transparência, em sua integralidade as informações relativas as despesas, devendo conter a existência dos seguintes itens de descrição: 1. Número e valor de empenho, liquidação e pagamento. 2. Classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, a função, a subjunção, a natureza da despesa e a fonte dos recursos, 3. Pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, 4. Procedimento licitatório, bem como a sua dispensa ou inexigibilidade, 5. Bem fornecido ou serviço prestado, estando as informações atualizadas em tempo real?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo	11578	O Município disponibiliza no site institucional ferramenta de pesquisa específica às informações de despesas (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo	11579	O Município divulga no site institucional ou no portal da transparência, na integralidade, as informações relativas às receitas, devendo conter a existência dos seguintes itens de descrição: 1. Natureza da receita; 2. Previsão dos valores da receita; 3. Valores da arrecadação; estando as informações atualizadas em tempo real?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo	11580	O Município disponibiliza no site institucional ferramenta de pesquisa específica às informações de receitas (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q03. Disponibilização de informações	IV 09. Estrutura tecnológica para as inform. em dados abertos	11581	O Município disponibiliza e possibilita o download de informações atualizadas, em formato aberto (ex.: cvs, xml, json e etc.), sobre 1. Servidores Públicos; 2. Diárias; 3. Receitas e Despesas; 4. Licitações; 5. Contratos; 6. Obras Públicas e Transferências, considerando o prazo máximo de 30 dias?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 09. Estrutura tecnológica para as inform. em dados abertos	11582	Em relação aos dados abertos, há uma explicação por meio de um dicionário ou glossário de dados contendo a descrição de forma clara e transparente do que se trata os campos das tabelas de dados de modo que fique claro o entendimento da informação disponibilizada?	Sim/não	Sim	11581	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 09. Estrutura tecnológica para as inform. em dados abertos	11583	Os dados abertos divulgados pelo Município estão em formato bruto, sem qualquer tipo de filtro ou ocultamento de campos, excetuado informações sigilosas, conforme a lei?	Sim/não	Sim	11581	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 10. Regulamentação do canal de comunicação	11584	O Município possui ato normativo local, editado a partir da Lei 13.460/2017 que regulamente existência de um canal de comunicação ou de uma ouvidoria, de modo a permitir que o cidadão apresente suas manifestações?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 10. Regulamentação do canal de comunicação	11585	Carregue uma cópia do(s) ato(s) normativo(s) local que regulamentou a ouvidoria ou canal de comunicação	Anexo	Não	11584	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 10. Regulamentação do canal de comunicação	11586	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao(s) ato(s) normativo(s) da ouvidoria ou canal de comunicação.	Link	Não	11584	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 10. Regulamentação do canal de comunicação	11587	O ato normativo local que regulamenta a existência e o funcionamento do canal de comunicação ou ouvidoria estabelece as suas competências?	Sim/não	Sim	11584	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 10. Regulamentação do canal de comunicação	11588	O ato normativo local que regulamenta o canal de comunicação ou ouvidoria prevê o registro de manifestações dos usuários de serviços públicos, por meio de formulário eletrônico e/ou e-mail?	Sim/não	Sim	11584	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 10. Regulamentação do canal de comunicação	11589	O ato normativo local que regulamenta o canal de comunicação ou ouvidoria prevê a forma de registro de manifestações dos usuários de serviços públicos, por telefone e/ou por via presencial?	Sim/não	Sim	11584	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 10. Regulamentação do canal de comunicação	11590	O ato normativo local que regulamenta o canal de comunicação ou ouvidoria garante a possibilidade de manifestação dos usuários de serviços públicos classificadas como Reclamações, Denúncias, Sugestões, Elogios e demais pronunciamentos?	Sim/não	Sim	11584	Não	Secretário Municipal ou equivalente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 10. Regulamentação do canal de comunicação	11591	O ato normativo local que regulamenta o canal de comunicação ou ouvidoria cria e estabelece mecanismos de avaliação dos níveis de satisfação dos usuários dos serviços públicos?	Sim/não	Sim	11584	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com.	11592	O Município possui ato normativo local que estabeleça os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao canal de comunicação ou ouvidoria, pela via presencial, desde o registro da requisição até a entrega da informação solicitada?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com.	11593	Carregue uma cópia do(s) ato(s) normativo(s) local que regulamente(m) os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao canal de comunicação ou ouvidoria por via presencial.	Anexo	Não	11592	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com.	11594	Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que demonstre a publicação do ato normativo em questão.	Link	Não	11592	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com.	11595	O Município possui ato normativo local que estabeleça os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao canal de comunicação ou ouvidoria, pela via eletrônica, desde o registro da requisição até a entrega da informação solicitada?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com.	11596	Carregue uma cópia do(s) ato(s) normativo(s) local que regulamente(m) os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao canal de comunicação ou ouvidoria por via eletrônica.	Anexo	Não	11595	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com.	11597	Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que demonstre a publicação do ato normativo em questão.	Link	Não	11595	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com.	11598	O ato normativo que regulamenta o canal de comunicação ou ouvidoria, ou que estabeleça os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos, identifica o responsável por realizar a recepção, triagem, encaminhamento e oferecimento de resposta conclusiva às manifestações dos usuários de serviços públicos?	Sim/não	Sim	- 11584 ou 11592 ou 11595 (Retificado pela Nota Técnica n.26, de fevereiro de 2024).	- Não (Retificado pela Nota Técnica n.26, de fevereiro de 2024).	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com.	11599	O ato normativo que regulamenta o canal de comunicação ou ouvidoria estabelece os prazos para encaminhamento de decisão administrativa final ao usuário, observado o limite de trinta dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período?	Sim/não	Sim	- 11584 ou 11592 ou 11595 (Retificado pela Nota Técnica n.26, de fevereiro de 2024).	- Não (Retificado pela Nota Técnica n.26, de fevereiro de 2024).	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com.	11600	O ato normativo que regulamenta o canal de comunicação ou ouvidoria prevê a possibilidade de complementação da manifestação por parte do usuário do serviço público e fixa prazo para tanto?	Sim/não	Sim	- 11584 ou 11592 ou 11595 (Retificado pela Nota Técnica n.26, de fevereiro de 2024).	- Não (Retificado pela Nota Técnica n.26, de fevereiro de 2024).	Secretário Municipal ou equivalente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 12. Operacionalização do canal de comunicação	11601	Há formulário eletrônico para manifestação de usuários dos serviços públicos disponível no espaço da ouvidoria ou no canal de comunicação no site institucional da Prefeitura?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 12. Operacionalização do canal de comunicação	11602	Há possibilidade de o usuário de serviços públicos, após o registro, acompanhar o trâmite de sua manifestação, por meio eletrônico, pelo protocolo fornecido?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 12. Operacionalização do canal de comunicação	11603	A ouvidoria ou canal de comunicação realizam atendimento de forma presencial?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 12. Operacionalização do canal de comunicação	11604	Há informações atualizadas no site institucional instruindo as formas como os usuários de serviços públicos podem se comunicar, sendo no mínimo por via eletrônica (site), telefônica e presencial?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 12. Operacionalização do canal de comunicação	11605	A manifestação do usuário de serviço público por meio de canal de comunicação ou ouvidoria é recebido sem que haja necessidade de explicitação de motivos ou razões de interesse da solicitação?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 13. Controles de qualidade do canal de comunicação	11606	O Município produz e publica no site institucional relatório anual de gestão das manifestações dos usuários de serviços públicos com a consolidação das respostas obtidas pelo canal de comunicação ou ouvidoria?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 13. Controles de qualidade do canal de comunicação	11607	O relatório anual de gestão das manifestações dos usuários de serviços públicos contempla as demonstrações consolidadas com o número de manifestações recebidas/tratadas com os diferentes tipos de atendimento (Presencial, Telefônico, Online e Carta) e indicação do tempo médio de atendimento?	Sim/não	Sim	11606	Não	Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 13. Controles de qualidade do canal de comunicação	11608	O relatório anual de gestão das manifestações dos usuários de serviços públicos contempla uma demonstração da evolução mensal consolidada das quantidades de manifestações recebidas/tratadas por assuntos recorrentes e tipologias (Reclamação, Denúncia, Comunicação, Sugestão, Elogio e etc.)?	Sim/não	Sim	11606	Não	Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 13. Controles de qualidade do canal de comunicação	11609	O relatório anual de gestão dos usuários de serviços públicos contempla: 1) Pontos recorrentes apontados nas manifestações recebidas; 2) Principais providências que foram tomadas pela administração de modo a solucionar os apontamentos realizados.	Sim/não	Sim	11606	Não	Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 13. Controles de qualidade do canal de comunicação	11610	O Município respeita o prazo de 30 dias, para apresentar resposta às manifestações dos usuários de serviços públicos?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 14. Gestão de pessoas no canal de comunicação	11611	Há designação formal de recursos humanos pelo Município para exercerem atividades junto à ouvidoria ou para o recebimento de manifestações no canal de comunicação?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 14. Gestão de pessoas no canal de comunicação	11612	Carregue os documentos que comprovem a existência de estrutura ou designação de servidor(es) para o funcionamento da ouvidoria ou canal de comunicação.	Anexo	Não	11611	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 14. Gestão de pessoas no canal de comunicação	11613	Os recursos humanos designados são capacitados para o exercício da função de atendimento do canal de comunicação ou ouvidoria em relação aos processos técnicos de trabalho e aspectos comportamentais?	Sim/não	Sim	11611	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 14. Gestão de pessoas no canal de comunicação	11614	Carregue a documentação que comprove a realização dos treinamentos técnicos e comportamentais em um prazo máximo de 3 anos (Contado do último dia do exercício em análise).	Anexo	Não	11613	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 15. Audiências públicas com a participação popular	11615	É realizado o chamamento à audiência pública de cidadãos e entidades da sociedade civil por meio de publicidade em canal de ampla divulgação (Site institucional ou diário oficial)?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q06. Ações para fomento do controle social	IV 15. Audiências públicas com a participação popular	11616	Informe o endereço eletrônico (link) do site oficial com a publicação do documento contendo os chamamentos oficiais do município das audiências públicas, com data de publicação dentro do período avaliativo (2023).	Link	Não	11615	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 15. Audiências públicas com a participação popular	11617	É realizado o chamamento à audiência pública de cidadãos e entidades da sociedade civil por meio de publicidade em alguma rede social que o Município utilize de forma institucional?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 15. Audiências públicas com a participação popular	11618	Informe o endereço eletrônico (link) da postagem em rede social contendo o chamamento oficial do município a uma audiência pública. A data da postagem deve estar dentro do período avaliativo (2023).	Link	Não	11617	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 15. Audiências públicas com a participação popular	11619	O conteúdo da publicidade contempla o tema, local e hora da audiência pública?	Sim/não	Sim	11617	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 15. Audiências públicas com a participação popular	11620	É gerada e publicada a gravação audiovisual, contendo o relato do evento?	Sim/não	Sim	11617	Não	Secretário Municipal ou equivalente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q06. Ações para fomento do controle social	IV 15. Audiências públicas com a participação popular	11621	Informe o endereço eletrônico (link) do site oficial contendo a gravação.	Link	Não	11620	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social	11622	São realizadas consultas públicas, em canal de ampla divulgação, com solicitação de manifestações de cidadãos e entidades da sociedade civil sobre determinados assuntos? (Ex.: Site institucional ou diário oficial)	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social	11623	Informe o endereço eletrônico (link) de pelo menos uma postagem de chamamento oficial do município a uma consulta pública, com data de publicação dentro do período avaliativo (2023).	Link	Não	11622	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social	11624	O conteúdo da publicidade contempla o tema, prazo razoável à manifestação e os meios pelo quais os participantes podem responder às consultas públicas?	Sim/não	Sim	11622	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social	11625	As consultas públicas realizadas são divulgadas nas redes sociais? (Ex.: Facebook, Instagram e etc.)	Sim/não	Sim	11622	Não	Secretário Municipal ou equivalente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q06. Ações para fomento do controle social	IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social	11626	Informe o endereço eletrônico (link) de pelo menos uma postagem que comprove o conteúdo do anúncio da consulta pública em rede social do município com data de publicação dentro do período avaliativo (2023).	Link	Não	11625	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social	11627	As manifestações às consultas públicas podem ser respondidas eletronicamente (formulário no site ou e-mail)?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social	11628	Informe o endereço (link) do site oficial que comprove a possibilidade de manifestação por formulário eletrônico ou por e-mail.	Link	Não	11627	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social	11629	É dada publicidade às manifestações dos participantes da consulta pública em site institucional?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social	11630	Informe o endereço (link) do site oficial que comprove a publicidade das manifestações de participantes das consultas públicas.	Link	Não	11629	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q06. Ações para fomento do controle social	IV 17. Promoção do controle social	11631	O Município promove eventos, como fóruns ou capacitações, com entidades que promovem o Controle Social e a Transparência, a fim de que possam se desenvolver, engajar e contribuir para o controle social?	Sim/não	Sim	-	-	Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 17. Promoção do controle social	11632	Informe o endereço (link) do site oficial que comprove a realização de evento direcionado ao Controle Social	Link	Não	11631	Não se aplica	Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 17. Promoção do controle social	11633	O Município respeita todos os prazos para respostas às demandas realizadas pelas entidades não governamentais que promovem o Controle Social, nos termos da Lei 12.527/11 - LAI?	Sim/não/N.A.	Sim	-	-	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 17. Promoção do controle social	11634	Carregue o relatório específico de atendimento das solicitações de entidades não governamentais, contendo as datas iniciais e finais de tramitação.	Anexo	Não	11633	Não se aplica	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 17. Promoção do controle social	11635	O Município possui ato normativo que regulamente a criação, organização e o funcionamento dos Conselhos de Usuários?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q06. Ações para fomento do controle social	IV 17. Promoção do controle social	11636	Carregue a cópia do ato normativo publicado que regulamenta a criação, organização e o funcionamento dos Conselhos de Usuários.	Anexo	Não	11635	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 17. Promoção do controle social	11637	Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que demonstre a publicação do ato normativo em questão.	Link	Não	11635	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente