

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

**ANEXO II**

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

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



**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA**

Data da avaliação	08/03/2023 (Revisão)			RESULTADO FINAL				
Unidade Jurisdiccionada	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDENCIA					NÍVEL	%	NOTA DA AVALIAÇÃO
Responsável/Gestor	José Roberto de Lima Andrade					ELEVADO	100%	10
Site da unidade jurisdiccionada	www.sergipeprevidencia.se.gov.br							
Ciclo (Exercício)	2022							

PONTO AVALIADO	FUNDAMENTO	RESPOSTA (sim ou não)	OBSERVAÇÕES	PONTUAÇÃO MÁXIMA			RESULTADO DA AVALIAÇÃO		
				Índice da Transparência	%	Pontos	PONTOS AVALIAÇÃO	%	NOTA AVALIAÇÃO

**TRANSPARÊNCIA ATIVA**

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





































