

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 ENCCLA)

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


IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Data da revisão	17/12/2021	RESULTADO FINAL		
Unidade Jurisdicionada	Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe-AGRESE	NÍVEL	%	NOTA DA AVALIAÇÃO
Responsável/Gestor	Luiz Hamilton Santana de Oliveira	ELEVADO	97%	9,7
Site da unidade jurisdicionada	www.agrese.se.gov.br			
Período auditado	01 de Outubro de 2019 a 30 de Setembro de 2020			

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 jurisdicionada 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 Integra 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%
6. RELATÓRIOS				10	10%	1	8	8%	0,8
6.1 O site apresenta:	(Art. 48, <i>caput</i> , da LC 101/00)								
6.1.1 As prestações de contas do ano anterior (Demonstrações Financeiras - Lei 4320/64 e Lei 6404/76, quando se aplicar, e relatório de gestão/relatório anual de administração) e observância do inc. III, V, VI e IX da Lei 13.303/2016 (empresas públicas e sociedades de economia mista)?		sim		3	3%	0,3	3	3%	0,3
6.1.2 Composição do Capital Social?		sim		1	1%	0,1	1	1%	0,1
6.1.3 Balancetes Mensais?		sim		4	4%	0,4	4	4%	0,4
6.2 O Site possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto (CSV), de modo a facilitar a análise das informações?	(Art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/11)	não	Apenas PDF	2	2%	0,2	0	0%	0
7. RECURSOS HUMANOS				14	14%	1,4	14	14%	1,4

