



Comissão de Controle Interno



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

APRESENTAÇÃO

A Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.524/11), normatizou o direito constitucional que cada cidadão possui de obter acesso às informações públicas. Além de garantia constitucional ao cidadão e por conseguinte dever da Administração, a publicidade trata-se de princípio expresso no art. 37 da Carta Magna e, portanto, deve nortear as atividades desenvolvidas por cada órgão/instituição pública.

Vale ressaltar que a devida publicidade das informações garante a prestação de contas e controle pela sociedade, legítima titular dos recursos que são administrados, constituindo a possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos agentes públicos.

Deste modo, a fim de atender ao princípio da publicidade a Lei de Acesso de Informação definir regras e parâmetros os quais devem ser observados pelos administradores públicos quando da criação e manutenção de seus sítios institucionais.

O presente Relatório de Auditoria Interna (RAI), elaborado por esta Controladoria Interna, tem como objetivo apresentar os achados e conclusões identificados após a realização da ação de auditoria que visou verificar o atendimento do portal institucional da Câmara Municipal de Currais Novos ao estabelecido nos normativos.

OBJETO

Ação de auditoria: Transparência portal institucional

Avaliação Sumária: verificação da transparência do portal institucional.

Avaliação de Risco: ausência ou intempestividade na disponibilização das informações de interesse geral, contrariando os dispositivos legais.

Relevância: fomentar o controle social e assegurar o livre acesso a informação.

Objetivo da auditoria: Examinar o portal institucional da Casa Legislativa a fim de identificar possíveis ausências de informações relevantes.

Resultados esperados: Adequar sítio institucional ao estabelecido nos normativos garantindo a transparência e o livre acesso a informações de interesse social.



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

RELATÓRIO

A presente análise levou em consideração as informações existentes no sítio institucional da Casa Legislativa (<https://camaradecurraisnovos.com.br/>), observadas no período de 10/04/2023 a 13/04/2023. Os quesitos utilizados estão disponíveis na Matriz de avaliação dos portais da transparência pública presentes na Cartilha de Transparência Pública da Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil – Atricon. Para fins de melhor compreensão os resultados serão apresentados por meio de um quadro.

ITEM	CRITÉRIO	FUNDAMENTAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	ATENDE? SIM / NÃO	LINK COM EVIDÊNCIA (OBRIGATÓRIO P/ CADA "SIM")	Providências cabíveis
1.	INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS					
1.1	A entidade pública possui sítio oficial e/ou portal da transparência próprio ou compartilhado na internet?	Art. 48, II, da LC nº 101/00 e art. 8º, §2º, da LAI	Essencial	SIM	https://camaradecurraisnovos.com.br/	-
1.2	O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação?	Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11	Obrigatória	Sim	https://camaradecurraisnovos.com.br/	-
	TRANSPARÊNCIA ATIVA					



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

2.	INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS					
2.1	Competências	Art. 8º, § 1º, I, da LAI	Obrigatória	SIM	https://camaradecurraisnovos.com.br/images/Regimento-Interno.pdf	
2.2	Estrutura organizacional		Obrigatória	Parcial	https://camaradecurraisnovos.com.br/?page_id=366	divulgar também PNG da estrutura organizacional e colocar link nas imagens dos vereadores para o SAPL
2.3	Identificação dos responsáveis		Obrigatória	Parcial	https://camaradecurraisnovos.com.br/?page_id=366	identificar a composição da mesa diretora
2.4	Endereços		Obrigatória	SIM	https://camaradecurraisnovos.com.br/?page_id=4630	
2.5	Telefone		Obrigatória	SIM	https://camaradecurraisnovos.com.br/?page_id=4630	



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

2.6	Horário de atendimento		Obrigatória	SIM	https://camaradecurraisnovos.com.br/?page_id=4630	
2.7	Perguntas e respostas mais frequentes	Art. 8º, § 1º, VI, da LAI	Obrigatória	SIM	https://camaradecurraisnovos.com.br/?page_id=1965	
2.8	Canal de Comunicação com cidadão do tipo 'Fale Conosco', que permite ao interessado comunicar-se com órgão por via eletrônica ou telefônica	Art. 8º, §3º, inciso VII, da LAI	Recomendada	SIM	http://transparencia.camaradecurraisnovos.com.br:85/Cidadao/FaleConosco.aspx	
3.	RECEITA					
3.1	Valores da receita pública arrecadada		Essencial	NÃO	-	Providenciar junto a TOP DOWN
3.2	Valores da receita pública prevista na LOA	Arts. 48, §1º, II e 48-A, inciso II, da LC nº 101/00 e art. 8º, II, do Decreto nº 10.540/20	Essencial	NÃO		A câmara não arrecada receitas, recebendo apenas as interferências (Duodécimos)
3.3	Classificação orçamentária por natureza da receita (categoria econômica, origem, espécie)		Essencial	NÃO		A câmara não arrecada receitas, recebendo apenas as interferências (Duodécimos)



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

3.4	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos) em relação aos critérios da receita	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	Obrigatória	NÃO		Providenciar junto a TOP DOWN
3.5	Gravação de relatórios em diversos formatos em relação aos critérios da receita	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	Obrigatória	NÃO		Providenciar junto a TOP DOWN
3.6	Existência de informações atualizadas em relação aos critérios da receita	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	Essencial	NÃO		Providenciar junto a TOP DOWN
3.7	Existência de histórico das informações em relação aos critérios da receita	Art. 7º, II e VI e art. 8º, "caput" da LAI	Essencial	NÃO		ver dados anteriores com Agili e Providenciar junto a TOP DOWN
3.8	Transferências voluntárias recebidas com indicação: do valor recebido	Art. 8º, §1º, inciso II, da LAI	Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/receitas.aspx	Disponibilizar link no site
3.9	Transferências voluntárias recebidas com indicação: do objeto		Obrigatória			
3.10	Transferências voluntárias recebidas com		Obrigatória			



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

	indicação: da origem dos recursos					
3.11	Transferências voluntárias recebidas com indicação: da data do repasse		Obrigatória			
3.12	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos) em relação aos critérios de transferências voluntárias recebidas	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	Obrigatória	NÃO		Órgão não recebe transferências voluntárias.
3.13	Gravação de relatórios em diversos formatos em relação aos critérios de transferências voluntárias recebidas	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	Obrigatória	SIM	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/receitas.aspx	Disponibilizar link no site
3.14	Existência de informações atualizadas em relação aos critérios de transferências voluntárias recebidas	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	Obrigatória	NÃO		Órgão não recebe transferências voluntárias.
3.15	Existência de histórico das informações em relação aos critérios de	Art. 7º, II e VI e Art. 8º, "caput" da LAI	Obrigatória	NÃO		Órgão não recebe transferências voluntárias.



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

	transferências voluntárias recebidas					
4.	DESPESA					
4.1	Número e o valor de empenho, liquidação e pagamento	Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20	Essencial	parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/despesas.aspx	Disponibilizar link no site
4.2	Classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, a função, a subfunção, a natureza da despesa e a fonte dos recursos		Essencial	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/despesas.aspx	Disponibilizar link no site
4.3	Pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento		Essencial	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/despesas.aspx	Disponibilizar link no site
4.4	Procedimento licitatório, bem como a sua dispensa ou inexigibilidade		Essencial	NÃO		Providenciar migração dos dados para TOP DOWN
4.5	Bem fornecido ou serviço prestado		Essencial	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/despesas.aspx	Disponibilizar link no site



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

4.6	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos) em relação aos critérios da despesa	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/despesas.aspx	Disponibilizar link no site
4.7	Gravação de relatórios em diversos formatos em relação aos critérios da despesa	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/despesas.aspx	Disponibilizar link no site
4.8	Existência de informações atualizadas em relação aos critérios da despesa	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	Essencial	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/despesas.aspx	Disponibilizar link no site
4.9	Existência de histórico das informações em relação aos critérios da despesa	Arts. 7º, incisos II e VI e 8º, "caput" da LAI	Essencial	Parcial	http://transparencia.camaradecurraisnovos.com.br:85/ConsultasDespesas.aspx	ver dados anteriores com Agili e Providenciar junto a TOP DOWN
4.10	Transferências voluntárias realizadas com indicação: de beneficiário	Art. 8º, §1º, inciso II, da LAI e art. 8º, inciso I, "f" do Decreto nº 10.540/20	Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/despesas.aspx	Disponibilizar link no site
4.11	Transferências voluntárias realizadas com indicação: do objeto	Decreto nº 10.540/20	Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/despesas.aspx	Disponibilizar link no site



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

4.12	Transferências voluntárias realizadas com indicação: do valor concedido		Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/despesas.aspx	Disponibilizar link no site
4.13	Transferências voluntárias realizadas com indicação: da data do repasse		Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/despesas.aspx	Disponibilizar link no site
4.14	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos) em relação aos critérios de transferências voluntárias realizadas	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/despesas.aspx	Disponibilizar link no site
4.15	Gravação de relatórios em diversos formatos em relação aos critérios de transferências voluntárias realizadas	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/despesas.aspx	Disponibilizar link no site
4.16	Existência de informações atualizadas em relação aos critérios de transferências voluntárias realizadas	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	Obrigatória	NÃO		Órgão não realiza transferências voluntárias



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

4.17	Existência de histórico das informações em relação aos critérios de transferências voluntárias realizadas	Arts. 7º, incisos II e VI e 8º, "caput" da LAI	Obrigatória	NÃO		Órgão não realiza transferências voluntárias
5.	RECURSOS HUMANOS					
5.1	Relação nominal dos servidores	Arts. 37, "caput" (princípios da publicidade e moralidade) e 39, § 6º, da CF; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, e 8º da LAI	Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/leiacessoinf.aspx	Disponibilizar link no site
5.2	Indicação de cargo e/ou função desempenhada por cada servidor		Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/leiacessoinf.aspx	Disponibilizar link no site
5.3	Indicação da lotação de cada servidor		Recomendada	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/leiacessoinf.aspx	Disponibilizar link no site
5.4	Indicação da remuneração nominal de cada servidor		Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/leiacessoinf.aspx	Disponibilizar link no site
5.5	Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções		Obrigatória	NÃO		Providenciar junto a TOP DOWN



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

5.6	Existência de informações atualizadas	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/leiacessoinf.aspx	Disponibilizar link no site
5.7	Existência de histórico das informações	Arts. 7º, incisos II e VI e 8º, "caput" da LAI	Obrigatória	Parcial	http://transparencia.camaradecurraisnovos.com.br:85/Consultado/ConsultaServidores.aspx	ver dados anteriores com Agili e Providenciar junto a TOP DOWN
5.8	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/leiacessoinf.aspx	Disponibilizar link no site
5.9	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/cmtransparencia/leiacessoinf.aspx	Disponibilizar link no site
6.	DIÁRIAS					
6.1	Nome do beneficiário	art. 48-A, I, da LC nº 101/00; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, 7º, incisos VI, e 8º da LAI, art. 37, "caput", da CF (princípio da	Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/CMTransparencia/despesasdet.aspx?perfil=5&nvl=1&exercicio=2023&pos=0&mes=4&fase=0&fltEsp=	Disponibilizar link no site



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

6.2	Cargo do beneficiário	publicidade) e art. 8º, inciso I, "e" do Decreto nº 10.540/20	Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/CMTransparencia/despesasdet.aspx?perfil=5&nvl=1&exercicio=2023&pos=0&mes=4&fase=0&fltEsp=	Disponibilizar link no site
6.3	Número de diárias usufruídas por afastamento		Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/CMTransparencia/despesasdet.aspx?perfil=5&nvl=1&exercicio=2023&pos=0&mes=4&fase=0&fltEsp=	Disponibilizar link no site
6.4	Período de afastamento		Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/CMTransparencia/despesasdet.aspx?perfil=5&nvl=1&exercicio=2023&pos=0&mes=4&fase=0&fltEsp=	Disponibilizar link no site

12/04

CURRAIS NOVOS - RN

1942



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

6.5	Motivo do afastamento		Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/CMTransparencia/despesasdet.aspx?perfil=5&nvl=1&exercicio=2023&pos=0&mes=4&fase=0&fltEsp=	Disponibilizar link no site
6.6	Local de destino		Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/CMTransparencia/despesasdet.aspx?perfil=5&nvl=1&exercicio=2023&pos=0&mes=4&fase=0&fltEsp=	Disponibilizar link no site
6.7	Tabela ou relação que explicita os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local		Obrigatória	NÃO		Aba específica no sitio institucional para divulgar processos de diárias e seus respectivos normativos conforme TAC/MP



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

6.8	Existência de informações atualizadas	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/CMTransparencia/despesasdet.aspx?perfil=5&nvl=1&exercicio=2023&pos=0&mes=4&fase=0&fltEsp=	Disponibilizar link no site
6.9	Existência de histórico das informações	Arts. 7º, incisos II e VI, e 8º, "caput" da LAI	Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/CMTransparencia/despesasdet.aspx?perfil=5&nvl=1&exercicio=2023&pos=0&mes=4&fase=0&fltEsp=	ver dados anteriores com Agili e Providenciar junto a TOP DOWN
6.10	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, incisos, da LAI	Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/CMTransparencia/despesasdet.aspx?perfil=5&nvl=1&exercicio=2023&pos=0&mes=4&fase=0&fltEsp=	Disponibilizar link no site

12/04

CURRAIS NOVOS - RN

1942



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

6.11	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	Obrigatória	Parcial	http://177.107.97.79:8070/CMTransparencia/despesasdet.aspx?perfil=5&nvl=1&exercicio=2023&pos=0&mes=4&fase=0&fltEsp=	Disponibilizar link no site
7.	LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES E ATAS DE ADESÃO - SRP					
7.1	Íntegra dos editais de licitação	Arts. 7º, inciso VI, e 8º, §1º, inciso IV, da LAI	Obrigatória	NÃO		Incluir junto a TOP DOWN e Agili
7.2	Íntegra dos processos de dispensa de licitação		Obrigatória	NÃO		Incluir junto a TOP DOWN e Agili
7.3	Íntegra dos processos de inexigibilidade de licitação		Obrigatória	NÃO		Incluir junto a TOP DOWN e Agili
7.4	Íntegra das Atas de Adesão - SRP		Obrigatória	NÃO		Órgão não fez adesão a atas de registro de preço
7.5	Resultado das licitações indicando o(s) vencedores		Obrigatória	parcial	http://201.73.145.55:8122/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx	Providenciar junto a TOP DOWN



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

7.6	Resultado das licitações indicando o(s) valor(es)		Obrigatória	parcial	http://201.73.145.55:8122/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx	Providenciar junto a TOP DOWN
7.7	Informação acerca da situação do certame (aberto, em andamento, suspenso, finalizado)		Obrigatória	parcial	http://201.73.145.55:8122/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx	Providenciar junto a TOP DOWN
7.8	Relação das licitações fracassadas e/ou desertas		Obrigatória	parcial	http://201.73.145.55:8122/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx	Providenciar junto a TOP DOWN
7.9	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	Obrigatória	parcial	http://201.73.145.55:8122/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx	Providenciar junto a TOP DOWN
7.10	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	Obrigatória	parcial	http://201.73.145.55:8122/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx	Providenciar junto a TOP DOWN
7.11	Existência de informações atualizadas	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	Obrigatória	parcial	http://201.73.145.55:8122/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx	Providenciar junto a TOP DOWN



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

7.12	Existência de histórico das informações	Arts. 7º, incisos II e VI, e 8º, "caput" da LAI	Obrigatória	NÃO	http://201.73.145.55:8122/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx	ver dados anteriores com Agili e Providenciar junto a TOP DOWN	
8.	CONTRATOS						
8.1	Relação dos contratos celebrados, com o seu respectivo resumo		Obrigatória	Parcial	http://201.73.145.55:8122/Cidadao/ConsultaContratos.aspx	Providenciar junto a TOP DOWN	
8.2	Íntegra dos contratos		Obrigatória	Parcial	http://201.73.145.55:8122/Cidadao/ConsultaContratos.aspx	Providenciar junto a TOP DOWN	
8.3	Íntegra dos termos adivitos		Obrigatória	NÃO		Incluir junto a TOP DOWN e Agili	
8.4	Indicação do Fiscal do Contrato		Obrigatória	Parcial	http://201.73.145.55:8122/Cidadao/ConsultaContratos.aspx	Providenciar junto a TOP DOWN	
8.5	Existência de informações atualizadas		Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	Obrigatória	Parcial	http://201.73.145.55:8122/Cidadao/ConsultaContratos.aspx	Providenciar junto a TOP DOWN
8.6	Existência de histórico das informações		Arts. 7º, incisos II e VI, e 8º, "caput" da LAI	Obrigatória	NÃO		Incluir junto a TOP DOWN e Agili



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

8.7	Gravação de relatórios em diversos formatos	Art. 8º, §3º, inciso II, da LAI	Obrigatória	Parcial	http://201.73.145.55:8122/Cidadao/ConsultaContratos.aspx	Providenciar junto a TOP DOWN
8.8	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	Obrigatória	Parcial	http://201.73.145.55:8122/Cidadao/ConsultaContratos.aspx	Providenciar junto a TOP DOWN
9.	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)					
9.1	Publica o Relatório de Gestão Fiscal (RGF)	Art. 48, "caput", da LC nº 101/00	Essencial	SIM	https://camaradecurraisnovos.com.br/?page_id=8829	
9.2	Existência de informações atualizadas	Art. 8º, §3º, inciso VI, da LAI	Essencial	SIM	https://camaradecurraisnovos.com.br/?page_id=8829	
9.3	Existência de histórico das informações	Arts. 7º, incisos II e VI, e 8º, "caput" da LAI	Essencial	SIM	https://camaradecurraisnovos.com.br/?page_id=8829	
9.4	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	Obrigatória	NÃO		



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

9.5	Publica o Relatório Circunstanciado do Ano Anterior?	Art. 48, "caput", da LC nº 101/00	Obrigatória	NÃO		Inclusão de aba específica para disponibilizar relatório circunstanciado
TRANSPARÊNCIA PASSIVA						
10.	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC (FÍSICO)					
10.1	Indicação da unidade/setor responsável pelo SIC	Arts. 8º, §3º, VII e 9º, I, da LAI	Obrigatória	NÃO		Disponibilizar informações no sitio institucional
10.2	Indicação de endereço físico da unidade responsável pelo SIC		Obrigatória	NÃO		
10.3	Indicação de telefone da unidade responsável pelo SIC		Obrigatória	NÃO		
10.4	Indicação dos horários de funcionamento da unidade responsável pelo SIC		Obrigatória	NÃO		
11.	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO e-SIC (ELETRÔNICO)					



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

11.1	Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (eSIC)	Art. 10, §2º, da LAI	Obrigatória	Parcial	http://transparencia.camaradecurraisnovos.com.br:85/Cidadao/FaleConosco.aspx	Identificar para onde são encaminhados os pedidos de informação e como funcionará a partir da mudança de sistema para TOP DOWN
11.2	A solicitação por meio do eSIC é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade. *A exigência de cadastro prévio não configura dificuldade ou impossibilidade de acesso à informação.	Art. 10, §1º, da LAI	Obrigatória	Parcial	http://transparencia.camaradecurraisnovos.com.br:85/Cidadao/FaleConosco.aspx	Identificar para onde são encaminhados os pedidos de informação e como funcionará a partir da mudança de sistema para TOP DOWN



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

11.3	Instrumento normativo local que regulamente a LAI	Art. 45 da LAI	Recomendada	NÃO	Providenciar regulamentação da LAI e divulgação.
11.4	O ente publica relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.	Art. 30, inciso III, da LAI	Obrigatória	NÃO	Identificar setor responsável pelo SIC
11.5	Existe rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses	Art. 30, inciso I, da LAI	Obrigatória	NÃO	
11.6	Existe rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura	Art. 30, inciso II, da LAI	Obrigatória	NÃO	
12.	ACESSIBILIDADE				
12.1	Exibição do “caminho” de páginas percorridas pelo usuário	Art. 8º, §3º, inciso VIII, da LAI e art. 63, "caput" e § 1º, da Lei nº 13.146/15	Obrigatória	NÃO	Inclusão no site institucional
12.2	Opção de alto contraste		Obrigatória	SIM	
12.3	Redimensionamento de texto		Obrigatória	SIM	



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

12.4	Contém símbolo de acessibilidade em destaque		Obrigatória	SIM		
12.5	Mapa do site		Obrigatória	SIM		
BOAS PRÁTICAS						
13.	OUVIDORIAS					
13.1	Há informações sobre o atendimento presencial pela Ouvidoria		Recomendada	NÃO		Inclusão no site institucional
13.2	Divulga Carta de Serviços ao Usuário	Arts. 7, 13 e ss. da Lei nº 13.460/17 e art. 9º, II, da LAI	Recomendada	NÃO		Inclusão no site institucional

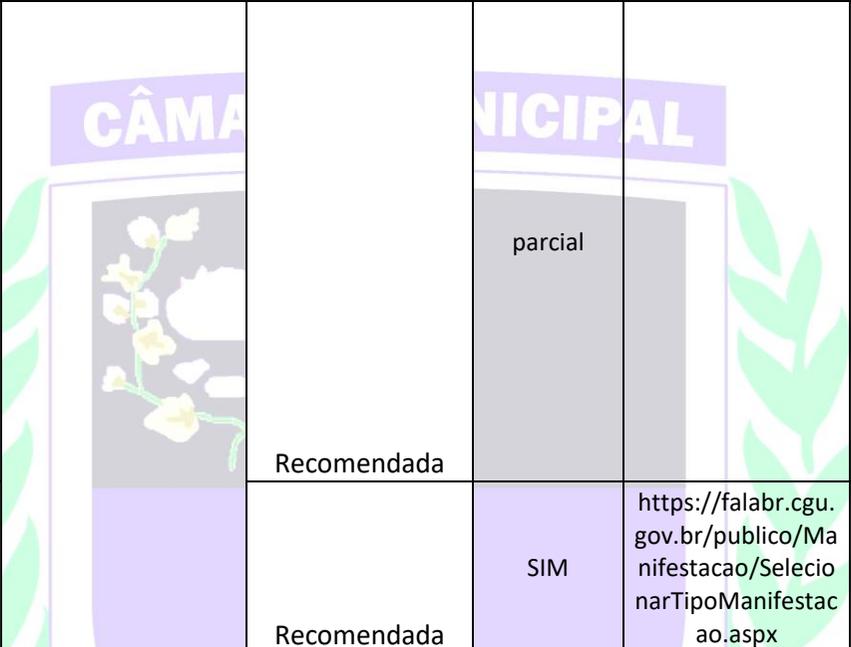
12/04

CURRAIS NOVOS - RN

1942



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

13.3	Participação em redes sociais		Recomendada	parcial		O canal de acesso a ouvidoria da Casa é por meio do FalaBr; A carta de serviços não está disponibilizada no site. Não há redes sociais da ouvidoria, mas existem as redes sociais da própria instituição: Facebook, instagran e youtube.
13.4	Há canal eletrônico de acesso/interação com a Ouvidoria		Recomendada	SIM	https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx	
MATRIZ ESPECÍFICA: PODER LEGISLATIVO						

12/04

CURRAIS NOVOS - RN

1942



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

17.1	Leis federais/estaduais/municipais (conforme o caso) e atos infralegais (resoluções/decretos) publicados no ano corrente.	art. 37, da CF (princípio da publicidade) e arts. 6, inciso I, e 8º da LAI	Obrigatória	SIM	https://sapl.curraisnovos.rn.leg.br/norma/pesquisar?tipo=&numero=&ano=&data_0=&data_1=&data_publicacao_0=&data_publicacao_1=&ementa=&assuntos=&data_vigencia_0=&data_vigencia_1=&origao=&o=&indexacao=&autorianorma_autor=&autorianorma_primeiro_autor=unknown&autorianorma_autor_tipo=&autorianorma_autor_parlamentar_set_filiacao_partido=&salvar=Pesquisar	
------	---	--	-------------	-----	---	--

12/04

CURRAIS NOVOS - RN

1942



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

17.2	Leis federais/estaduais/municipais (conforme o caso) e atos infralegais (resoluções/decretos) publicados nos 3 anos que antecedem ao da pesquisa (no mínimo).		Obrigatória	Parcial	https://sapl.curraisnovos.rn.leg.br/norma/pesquisar?tipo=&numero=&ano=&data_0=&data_1=&data_publicacao_0=&data_publicacao_1=&ementa=&assuntos=&data_vigencia_0=&data_vigencia_1=&origao=&o=&indexacao=&autorianorma_autor=&autorianorma_primeiro_autor=unknown&autorianorma_autor_tipo=&autorianorma_autor_parlamentar_set_filiacao_partido=&salvar=Pesquisar	inclusão dos anos anteriores em execução
17.3	Possibilidade de acessar as leis federais/estaduais/municipais já editadas, de acordo com a numeração, a data, as palavras-chave ou o texto livre.		Obrigatória	SIM	https://sapl.curraisnovos.rn.leg.br/sistema/search/	



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

17.4	Divulga informações atualizadas sobre cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória	Arts. 7º, incisos IV e V, e 8º "caput" da LAI	Recomendada	SIM	https://camaradecurraisnovos.com.br/?page_id=9350	
17.5	Há histórico de informações sobre cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória		Recomendada	SIM	https://camaradecurraisnovos.com.br/?page_id=9350	
17.6	Há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos relativamente às cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória		Recomendada	NÃO		Ver possibilidade
17.7	Há ferramenta de pesquisa sobre cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória		Recomendada	NÃO		
17.8	Divulga a legislação relacionada a gastos dos parlamentares		Obrigatória	NÃO		Ver possibilidade



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

17.9	Projetos de leis e de atos infralegais, bem como as respectivas tramitações (contemplando ementa, documentos anexos, situação atual) referentes ao ano corrente			SIM	https://sapl.curraisnovos.rn.leg.br/materia/pesquisar-materia	
17.10	Projetos de leis e de atos infralegais, bem como as respectivas tramitações (contemplando ementa, documentos anexos, situação atual) referentes aos 3 anos que antecedem ao da pesquisa		Obrigatória	Parcial	https://sapl.curraisnovos.rn.leg.br/materia/pesquisar-materia	inclusão dos anos anteriores em execução
17.11	Apresenta ferramenta de pesquisa que possibilite a busca de acordo com a numeração, a data, as palavras-chave ou o texto livre	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	Obrigatória	SIM	https://sapl.curraisnovos.rn.leg.br/materia/pesquisar-materia	
17.12	Pauta das Comissões e das Sessões do Plenário (Pauta das matérias a serem discutidas. A divulgação pode se dar na forma de publicação de pauta conjunta, desde	Arts. 7º, incisos IV, V e VI, e 8º "caput" da LAI	Obrigatória	SIM	https://sapl.curraisnovos.rn.leg.br/sessao/pauta-sessao/29/	



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

	que fiquem explicitadas as respectivas atividades legislativas) referentes ao ano corrente				
17.13	Atas das Sessões referentes aos últimos 30 dias	Obrigatória	SIM	https://sapl.curraisnovos.rn.leg.br/sistema/relatorios/atas	
17.14	Dados atualizados (30 dias) sobre as votações nominais, quando cabíveis (Divulgação da lista nominal de votação dos projetos de lei. Tratando-se de votações unânimes, a lista será dispensada.)	Recomendada	SIM		Não há relatório específico, mas existe a possibilidade de acompanhar as votações nominais pelo caminho sessões plenárias -> ordem do dia -> matérias ordem do dia -> clica no resultado
17.15	Dados atualizados (30 dias) sobre a lista de presença e ausência dos parlamentares nas sessões	Recomendada	SIM	https://sapl.curraisnovos.rn.leg.br/sistema/relatorios/presenca	
17.16	Dados atualizados (30 dias) sobre as atividades	Recomendada	SIM	https://sapl.curraisnovos.rn.leg.br/sistema/relatorios/	



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

	legislativas dos parlamentares					
17.17	Há transmissão de sessões, audiências públicas, etc. via meios de comunicação como rádio, TV, internet, entre outros.	Arts. 7, 13 e ss. da Lei 13.460/17, c/c art. 9º, inciso II, da LAI e art. 37, "caput", da CF (princípio da publicidade)	Recomendada	SIM	https://www.youtube.com/c/TVC%3A2maraCurraisNovosRN	
17.18	Há ferramenta de pesquisa que permita pesquisar dentro do conjunto de dados referentes às votações nominais, lista de presença e/ou atividades legislativa	Art. 8º, §3º, inciso I, da LAI	Recomendada	sim	https://sapl.curraisnovos.rn.leg.br/sistema/relatorios/	
17.19	Histórico de informações sobre as votações nominais, lista de presença e/ou atividades legislativas	Arts. 7º, incisos II e VI e 8º, "caput", da LAI	Recomendada	SIM	https://sapl.curraisnovos.rn.leg.br/sistema/relatorios/	
17.20	Divulga o ato que aprecia as Contas do Presidente da República/Governador/Pr efeito (Decreto) e o teor	Art. 7º, inciso VI, alínea "b", da LAI	Obrigatória	NÃO		providenciar apreciação das contas e divulgação



Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

do julgamento (Ata ou Resumo da Sessão que aprovou ou rejeitou as contas) referentes a, pelo menos, o exercício corrente e os 3 anteriores	CÂMARA		MUNICIPAL	
--	--------	--	-----------	--





Câmara Municipal de Currais Novos
Sistema de Controle Interno

CONCLUSÃO

É competência do Controle Interno “*verificar, acompanhar e avaliar as medidas necessárias ao cumprimento do estabelecido na Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011), bem como das regras relativas à Transparência da Gestão Fiscal, disciplinadas no art. 48 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), com a redação dada pela Lei Complementar Federal nº 131/2009*”. Conforme disposto no inc. XIX, art. 23, Resolução 18/2022 do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte.

Diante das informações expostas, percebe-se que o sitio institucional da Câmara Municipal de Currais Novos não possui uma alimentação de informações de maneira adequada, assim RECOMENDA-SE a elaboração de um planejamento e adoção de estratégias que possibilitem o alcance do nível de transparência exigido pelos normativos de maneira a subsidiar o Controle Social de forma efetiva.

Por fim, a não observação dessa orientação, poderá implicar em sanções e/ou penalidades. Assim, como forma de nos eximirmos de quaisquer responsabilidades, encaminhamos ao Ordenador de Despesas para ciência do fato e devidas providências.

Júlia Cristina Dantas
Controladora Interna

Gisleidyson Bruno Batista Gomes
Membro da Comissão

Rômulo Sérgio Silva
Membro da Comissão