



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 | <p>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</p> | 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 | | |



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 |

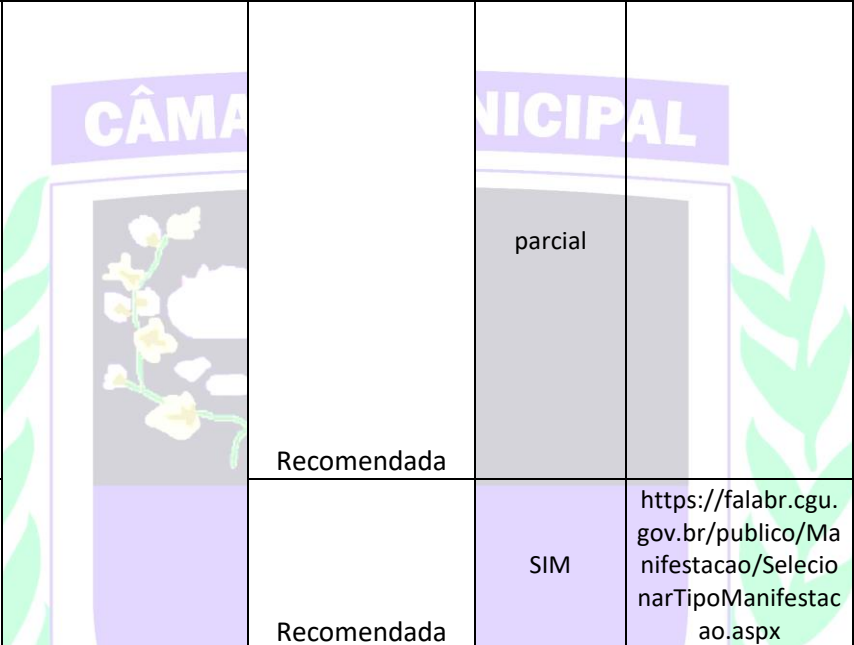
12/04

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 | | Obrigatória | 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