

PROJETO: Edificando o Controle Interno - Parte II

*Obrigatório

DADOS IDENTIFICADORES



1. 1. SELECIONE A ENTIDADE RESPONDENTE *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ AGENERSA - RJ - AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RJ
- ☐ AGETRANS - RJ- AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS E DE RODOVIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ ÁGUAS DE CASIMIRO
- ☐ AMAE - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CACHOEIRA DE MACACU
- ☐ AMAR - AGÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DE RESENDE
- ☐ AMT - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE CACHOEIRAS DE MACACU
- ☐ ANGRAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANGRA DOS REIS
- ☐ AREALPREV - FUNDAÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AREAL
- ☐ BOM PREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM
- ☐ CASP - CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PORCIÚNCULA
- ☐ CAMBUCI PREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI
- ☐ CAPMA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ
- ☐ CAPPS - MIRACEMA
- ☐ CAPPS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI
- ☐ CAPREM – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORCIÚNCULA
- ☐ CARAPEBUS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
- ☐ CARMOPREV - FUNDO FINANCEIRO ESPECIAL DE CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
- ☐ CODUITA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ITAGUAÍ
- ☐ COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
- ☐ CONFIAR - RESENDE - CONSELHO FUNDACIONAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE RESENDE
- ☐ DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ DETRO - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO
- ☐ DRM - DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ EDUCAR - RESENDE - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE
- ☐ EPT - MARICÁ - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES
- ☐ FAN - FUNDAÇÃO DE ARTES DE NITERÓI
- ☐ FAP – SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
- ☐ FAPEMP – MIGUEL PEREIRA - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA
- ☐ FCCMM - RESENDE - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA
- ☐ FECM - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE MAGÉ
- ☐ FENIG - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE NOVA IGUAÇU
- ☐ FME - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI

- ☐ FPMI – ITALVA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITALVA
- ☐ FPMSF - SAO FIDELIS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
- ☐ FPSNF - NOVA FRIBURGO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO
- ☐ FROC - FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA
- ☐ FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO - MANGARATIBA
- ☐ FUNDAMP - BARRA MANSA - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PERMANENTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BARRA MANSA
- ☐ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUATIS
- ☐ HGJ - JAPUÍBA - FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DE JAPUÍBA - ANGRA DOS REIS
- ☐ FPMBP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ
- ☐ FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ
- ☐ FUNITA - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE ITAPERUNA
- ☐ BÚZIOSPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
- ☐ FUNPREV – CARDOSO MOREIRA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA
- ☐ FUNPREV – RIO CLARO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
- ☐ FUPREVAS - VASSOURAS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS
- ☐ FURBAN - FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA
- ☐ GM - RIO - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- ☐ IAPCM – CACHOEIRAS DE MACACU - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE CACHOEIRA DE MACACU
- ☐ IAPS - SUMIDOURO - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
- ☐ IAPSS - SAPUCAIA - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPUCAIA
- ☐ IASERJ - RIO DE JANEIRO - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ IBASCAF - CABO FRIO - INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABO FRIO
- ☐ IBASMA - ARARUAMA - INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARUAMA
- ☐ IBASS - SAQUAREMA - INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA
- ☐ IDAC - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO
- ☐ IDR - MARICÁ - INSTITUTO DARCY RIBEIRO
- ☐ IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
- ☐ IMAAR - INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS
- ☐ IMTT - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
- ☐ INEA - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
- ☐ INPAS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
- ☐ IJM - INSTITUTO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES - MANGARATIBA
- ☐ IPAM – INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO

- ☐ IPAMC – INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO
- ☐ IPASCON – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
- ☐ IPASG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO
- ☐ IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA
- ☐ IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ IPMDC - CAXIAS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
- ☐ IPP - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS
- ☐ IPPU - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE VOLTA REDONDA
- ☐ IPREV - CA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CASIMIRO DE ABREU
- ☐ IPREVI – ITATIAIA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
- ☐ IPREVIRB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO BONITO
- ☐ IPSJ – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM
- ☐ ISP - INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
- ☐ ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ
- ☐ ITAPREV - ITAOCARA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAOCARA
- ☐ ITAPREVI – ITABORAÍ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
- ☐ ITAPREVI – ITAGUAÍ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO ITAGUAÍ
- ☐ ITERJ - INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ JUCERJA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ LEVY PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN
- ☐ LOTERJ - LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ MACAEPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ
- ☐ MERITI PREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI
- ☐ MESQUITAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA
- ☐ NATPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE NATIVIDADE
- ☐ NITERÓI PREV - PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NITERÓI
- ☐ OSTRASPREV - RIO DAS OSTRAS PREVIDÊNCIA
- ☐ PATY PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
- ☐ PINHEIRALPREVI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL
- ☐ PREV-ALTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

- ☐ PREV DUAS BARRAS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS
- ☐ PREVLAJE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAJE DO MURIAÉ
- ☐ PREVI JAPERI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAPERI
- ☐ PREVI MANGARATIBA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
- ☐ PREVI-RIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ PREVI VALENÇA - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VALENÇA
- ☐ PREVIBAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA MANSA
- ☐ PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAMPOS
- ☐ PREVIDE – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELFORD ROXO
- ☐ PREVIG - IGUABA GRANDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IGUABA GRANDE
- ☐ PREVIMENDES - FUNDO DE PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MENDES
- ☐ PREVI MIRACEMA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA
- ☐ PREVINI - NOVA IGUAÇU - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU
- ☐ PREVINIL - NILÓPOLIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS
- ☐ PREVIQUEIMADOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS
- ☐ PREVISPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
- ☐ PREVSUL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAÍBA DO SUL
- ☐ PREV-TRAJANO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TRAJANO DE MORAIS
- ☐ PROCON - RJ - AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
- ☐ PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ QUATIS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE QUATIS
- ☐ RESENPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RESENDE
- ☐ RIOPREVIDÊNCIA - FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ RPPSI – ITAPERUNA - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ITAPERUNA
- ☐ SAAE - ANGRA DOS REIS - SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE ANGRA DOS REIS
- ☐ SAAE - BARRA MANSA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRA MANSA
- ☐ SAAE - ITABAPOANA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA
- ☐ SAAE - RIO DAS OSTRAS - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO DAS OSTRAS

- ☐ SAAE – VOLTA REDONDA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA
- ☐ SAAETRI - TRÊS RIOS - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TRÊS RIOS
- ☐ SAMUVAS - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS
- ☐ SANEAR - AGÊNCIA DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE RESENDE
- ☐ SAPTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE SAPUCAIA
- ☐ SEROPREVI - INSTITUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA
- ☐ SJBPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
- ☐ SOMAR - SERVIÇO DE OBRAS DE MARICÁ
- ☐ SUDERJ - SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ SUSESP - BARRA MANSA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARRA MANSA
- ☐ TERESOPOLISPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TERESÓPOLIS
- ☐ TURISANGRA - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS
- ☐ UBAPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ
- ☐ VR - PREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
- ☐ SAH - Serviço Autônomo Hospitalar de Volta Redonda



TRANSPARÊNCIA

2. A ENTIDADE POSSUI SEU PRÓPRIO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

3. CASO POSSUA, INFORMAR NOME COMPLETO E TELEFONE DE CONTATO DO RESPONSÁVEL PELA ATUALIZAÇÃO DO MESMO.

4. A ENTIDADE POSSUI UM SETOR/CARGO RESPONSÁVEL PELA ÁREA DA TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ SIM, FAZ PARTE DA ESTRUTURA DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
- ☐ SIM, POSSUI UM SETOR ESPECÍFICO E/OU FAZ PARTE DE OUTRA UNIDADE DA ENTIDADE
- ☐ NÃO POSSUI

5. A ÁREA DE TRANSPARÊNCIA (ATIVA E PASSIVA) ENCONTRA-SE VINCULADA DIRETAMENTE À: *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ PRESIDÊNCIA DA AUTARQUIA
- ☐ UNIDADE DE COMUNICAÇÃO
- ☐ UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
- ☐ NÃO SE APLICA
- ☐ Outro: _____

6. NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA EXIBE DE FORMA ATUALIZADA: *

Marque todas opções que se encontram atualizadas. Caso a entidade não possua Portal de Transparência, marque "NÃO SE APLICA".

Marque todas que se aplicam.

- ☐ COMPETÊNCIAS E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, ENDEREÇOS, TELEFONES E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
- ☐ REPASSES OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS
- ☐ EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DETALHADA
- ☐ PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES, OBRAS E ATIVIDADES
- ☐ INFORMAÇÕES CONCERNENTES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, INCLUSIVE OS RESPECTIVOS EDITAIS E RESULTADOS, BEM COMO A TODOS OS CONTRATOS CELEBRADOS
- ☐ PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
- ☐ REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIOS, INCLUÍDOS AUXÍLIOS, AJUDA DE CUSTOS, JETONS E OUTRAS VANTAGENS
- ☐ CARGOS E/OU FUNÇÕES DOS SERVIDORES, LOTAÇÃO, ÓRGÃO DE EXERCÍCIO, TIPO DE VÍNCULO
- ☐ VIAGENS A SERVIÇO E DIÁRIAS
- ☐ NÃO SE APLICA

7. O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA ENTIDADE: *

Marque todas que se aplicam.

- ☐ MANTÉM ATUALIZADAS AS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS
- ☐ CONTÉM FERRAMENTA DE PESQUISA DE CONTEÚDO
- ☐ INDICA LOCAL E INSTRUÇÕES PARA QUE O CIDADÃO COMUNIQUE-SE POR VIA ELETRÔNICA OU TELEFÔNICA, COM A ENTIDADE
- ☐ POSSIBILITA A GRAVAÇÃO DE RELATÓRIOS EM DIVERSOS FORMATOS ELETRÔNICOS, COMO PLANILHAS E TEXTO

8. QUAIS OS MEIOS DISPONIBILIZADOS AO CIDADÃO PARA RESPOSTAS A PEDIDO DE INFORMAÇÃO CONFORME A LEI N.º 12.527/11? *

Marque todas que se aplicam.

- ☐ SIC PRESENCIAL SOMENTE, INFORMAR O SETOR RESPONSÁVEL
- ☐ E-SIC NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, INFORMAR O LINK
- ☐ AINDA NÃO HÁ SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, CONFORME ESCLARECIMENTO ABAIXO

9. COMPLEMENTE SUA RESPOSTA ANTERIOR : *

10. HOUVE, PARA OS RESPONSÁVEIS PELAS DIVERSAS ÁREAS DA ENTIDADE, CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO ESPECÍFICO ACERCA DAS OBRIGAÇÕES, PROCEDIMENTOS E TERMOS DE REGULAMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

ATENDIMENTO AO CIDADÃO

11. QUAL(IS) O(S) CANAL(S) DE ATENDIMENTO EXISTENTE(S) PARA O RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS E DEMAIS MANIFESTAÇÕES DO CIDADÃO? *

Marque todas que se aplicam.

- ☐ OUVIDORIA
- ☐ FALE CONOSCO
- ☐ SAC
- ☐ CENTRAL DE RELACIONAMENTO
- ☐ REDES SOCIAIS
- ☐ APLICATIVOS
- ☐ AINDA NÃO HÁ CANAIS DISPONÍVEIS

12. AS MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS PELA OUVIDORIA (E OUTROS CANAIS) SÃO REPORTADAS AO TITULAR DA ENTIDADE? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ SIM, POR MEIO REUNIÕES HABITUAIS E/OU RELATÓRIOS APRESENTADOS
- ☐ AS VEZES, EM CASOS NECESSÁRIOS E/OU DE FORMA PONTUAL
- ☐ GERALMENTE NÃO, SÃO REMETIDAS DIRETAMENTE ÀS ÁREAS ENVOLVIDAS, RESOLVIDOS E FINALIZADOS

13. A OUVIDORIA (OU OUTRO CANAL DE ATENDIMENTO) UTILIZA PARA O RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS/MANIFESTAÇÕES OS SEGUINTE MEIOS : *

Marque todas que se aplicam.

- ☐ TELEFONE
- ☐ EMAIL
- ☐ POSTAL
- ☐ ATENDIMENTO PRESENCIAL
- ☐ FORMULÁRIO ELETRÔNICO SIMPLES
- ☐ E-OUV / [FALA.BR](https://fala.br)
- ☐ APLICATIVO DE CELULAR
- ☐ OUVIDORIA ITINERANTE
- ☐ NÃO SE APLICA
- ☐ Outro: _____

14. PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL, HÁ LOCAL PRÓPRIO PARA QUE ESTE SEJA INDIVIDUALIZADO, GARANTINDO SIGILO AO CIDADÃO? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

15. HOUVE, PARA OS RESPONSÁVEIS PELAS DIVERSAS ÁREAS DA ENTIDADE, CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO ESPECÍFICO ACERCA DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PROCEDIMENTOS DETERMINADOS NA LEI 13.460/2017? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ SIM
- ☐ Não

16. A ENTIDADE DISPONIBILIZA NA INTERNET SUA 'CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO', INFORMANDO SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEUS COMPROMISSOS E PADRÃO DE QUALIDADE? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ SIM, INFORMAR LINK
- ☐ NÃO, INFORMAR MOTIVO

17. COMPLEMENTE SUA RESPOSTA: *

INTEGRIDADE

18. A ENTIDADE POSSUI PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O ANO DE 2019? *

Ou período que englobe este exercício

Marcar apenas uma oval.

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

19. A ENTIDADE POSSUI EM SUA ESTRUTURA UM SETOR OU CARGO RESPONSÁVEL PELAS SINDICÂNCIAS E PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ SIM, FAZ PARTE DA ESTRUTURA DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
- ☐ SIM, POSSUI UM SETOR ESPECÍFICO DE CORREIÇÃO E/OU FAZ PARTE DE OUTRA UNIDADE DA ENTIDADE
- ☐ NÃO POSSUI

20. A ENTIDADE POSSUI CÓDIGO DE ÉTICA PARA OS SERVIDORES QUE CONTEMPLE DISPOSIÇÕES RELATIVAS À INTEGRIDADE, OBJETIVIDADE, CONFIDENCIALIDADE, VALORES E COMPETÊNCIA PROFISSIONAL? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ SIM
- ☐ NÃO
- ☐ Outro: _____

21. HÁ, NAS UNIDADES DA ENTIDADE, PADRONIZAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DOS TRABALHOS E COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

22. OS PROCEDIMENTOS REFERENTES À PADRONIZAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS ESTÃO CONSOLIDADOS EM MANUAIS OU GUIAS TÉCNICOS? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

23. **HOUVE, PARA OS RESPONSÁVEIS PELAS DIVERSAS ÁREAS NA ENTIDADE, CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO ESPECÍFICO ACERCA DA RESPONSABILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA COM BASE NA LEI ANTICORRUPÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - LEI 12.846/2013? ***

Marcar apenas uma oval.

☐ SIM

☐ Não

24. **HÁ SETOR/CARGO RESPONSÁVEL POR PROGRAMA DE INTEGRIDADE OU COMPLIANCE? ***

Marcar apenas uma oval.

☐ SIM

☐ NÃO

Powered by

