

# PROJETO: Edificando o Controle Interno - Parte II

\*Obrigatório

## DADOS IDENTIFICADORES



**1. 1. SELEÇÃO 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 PIRÁ
- FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRÁ
- UNITA - 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 OLIMPIO 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 SEGUINTEs MEIOS : \***

*Marque todas que se aplicam.*

- TELEFONE
- EMAIL
- POSTAL
- ATENDIMENTO PRESENCIAL
- FORMULÁRIO ELETRÔNICO SIMPLES
- E-OUV / [FALA.BR](#)
- APPLICATIVO 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 CONTEMPELE 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

