



ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

**Controladoria Geral do Município**

---

## **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**

### **RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO INTERNA DA TRANSPARÊNCIA**

A Controladoria Geral do Município – CGM atua com a finalidade de promover o controle interno da Administração Pública Municipal, avaliando e auxiliando a ação governamental e a gestão dos administradores públicos municipais por intermédio de medidas de fiscalização, bem como oferecendo suporte ao Poder Executivo no combate à corrupção, na promoção da moralidade, da ética e da transparência no setor público, no incentivo ao controle social da gestão e na defesa do usuário do serviço público.

A seguir serão apresentados os resultados obtidos na avaliação interna da transparência municipal, concernentes a transparência ativa e passiva, em atendimento aos requisitos de avaliação do Ministério Público Federal e Escala Brasil Transparente – EBT.

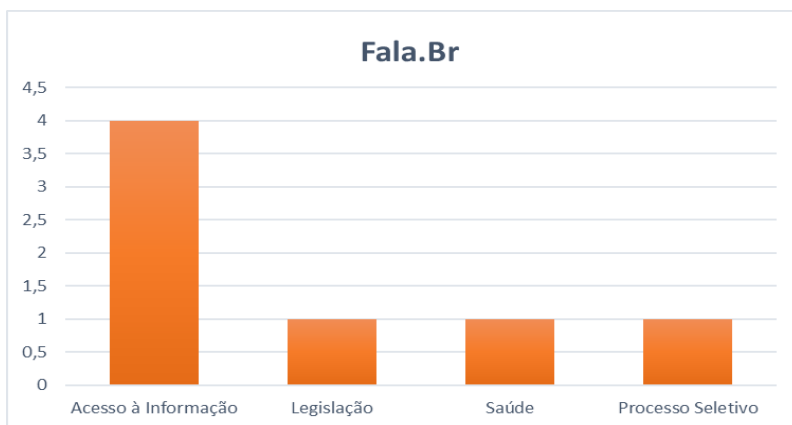
#### **Transparência Passiva**

Os gráficos se referem ao atendimento dos pedidos de acesso à informação, em transparência passiva, ou seja, quando o cidadão realiza uma demanda que precisa ser respondida pelo ente federado nos prazos estabelecidos pela Lei de Acesso à Informação.

Foram manifestadas 07 (sete) solicitações na Plataforma Fala.Br, no período de junho de 2022 a maio de 2023, distribuídas nos eixos de “Acesso à informação”, “Legislação”, “Outros em Saúde” e “Processo Seletivo”, sendo todas atendidas nos prazos legais.



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Controladoria Geral do Município**



Já na Plataforma Fala Cidadão Campo Alegre, recepcionamos 1247 (um mil, duzentos e quarenta e sete) chamados em 2022 e 624 (seiscentos e vinte e quatro) chamados até o mês de junho de 2023, distribuídos em solicitações de acesso à informação, pedidos de coleta de entulho, iluminação pública, desentupimento de esgoto, esgotamento de fossa, entre outros.

ANO: 2020, 2021, 2022, 2023

MÊS: JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ

DIA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

**FALA CIDADÃO / OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO / 2020-23**

MANIFESTAÇÕES	STATUS			RESULTADO		PARÂMETRO
	ÓRGÃO COMPETENTE	EM ABERTO	EM TRÂMITE	ENCERRADO	TOTAL	
INFRAESTRUTURA		9	415	424	97,88%	60%
SAAE		4	341	345	98,84%	
URBANISMO		0	310	310	100,00%	
TRANSPORTE		22	5	27	18,52%	
OUVIDORIA		0	21	21	100,00%	
ADMINISTRAÇÃO		2	19	21	90,48%	
EDUCAÇÃO		0	20	20	100,00%	
FINANÇAS		2	18	20	90,00%	
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0	18	18	100,00%	
SAÚDE		0	16	16	100,00%	
AGRICULTURA		7	6	13	46,15%	
INDÚSTRIA E COMÉRCIO		0	10	10	100,00%	
INDEFINIDO		0	1	1	100,00%	
MULHER		0	1	1	100,00%	
<b>TOTAL</b>		<b>46</b>	<b>1201</b>	<b>1247</b>	<b>96,31%</b>	



2022

ANO: 2020, 2021, 2022, 2023

MÊS: JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ

DIA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

**FALA CIDADÃO / OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO / 2020-23**

MANIFESTAÇÕES	STATUS			RESULTADO		PARÂMETRO
	ÓRGÃO COMPETENTE	EM ABERTO	EM TRÂMITE	ENCERRADO	TOTAL	
URBANISMO		1	4	206	211	97,63%
INFRAESTRUTURA		6	38	126	170	74,12%
SAAE		6	22	130	158	82,28%
FINANÇAS		0	4	9	13	69,23%
TRANSPORTE		1	10	0	11	0,00%
OUVIDORIA		1	1	9	11	81,82%
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0	0	10	10	100,00%
EDUCAÇÃO		0	0	8	8	100,00%
INDEFINIDO		1	0	7	8	87,50%
AGRICULTURA		1	3	3	7	42,86%
SAÚDE		1	4	2	7	28,57%
ADMINISTRAÇÃO		0	6	0	6	0,00%
INDÚSTRIA E COMÉRCIO		0	0	3	3	100,00%
MULHER		0	0	1	1	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>	<b>92</b>	<b>514</b>	<b>624</b>	<b>82,37%</b>



2023



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

**Controladoria Geral do Município**

---

## **Transparência Ativa**

A análise teve por base itens de transparência ativa, ou seja, aquela por meio da qual se disponibilizam dados de forma espontânea, independente de solicitação. E busca atender aos preceitos da Lei Federal nº 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informação, que regulamenta o direito de garantia do cidadão ao acesso amplo a qualquer documento ou informação produzido ou custodiado pelo poder público, que não tenha caráter pessoal e não esteja protegido por sigilo.

Está presente no último anexo, o qual se refere aos resultados dos trabalhos realizados no Processo de Monitoramento 2022, pela Controladoria Geral do Município, que acompanhou a inserção de dados no Portal da Transparência, de forma mensal, visando demonstrar o grau de implementação e disponibilização de informações, bem como seus efeitos.

**WILMA LUÍZA BEZERRA DE AMORIM**

Agente de Controle Interno

**LUANA GÉSSANY DA SILVA SANTOS**

Controladora Geral do Município

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERNA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 2022

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

ITEM	ITEM AVALIADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RESPONSÁVEL
1	Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos 6 meses	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não consta	Não consta	SEC. DE FINANÇAS CONTABILIDADE
2	Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 6 meses	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não consta	Não consta	SEC. DE FINANÇAS CONTABILIDADE
3	Portarias	Sim	Não consta	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	PROCURADORIA
4	Ofício	Sim	Não consta	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não consta	Não consta	Não consta	Sim	GABINETE
5	Lei	Não consta	Não consta	Sim	Sim	Não consta	Não consta	Sim	Não houve	Sim	Sim	Sim	Sim	PROCURADORIA
6	Decretos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não houve	Sim	Sim	Sim	PROCURADORIA
7	Diário Oficial Municipal	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	PROCURADORIA E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
8	Contrato por tempo determinado	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
9	Divulgação do PPA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE FINANÇAS
10	Divulgação da LDO	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE FINANÇAS
11	Divulgação da LOA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE FINANÇAS
12	2 O ente federado divulga informações orçamentárias e financeiras consolidadas em um portal de transparência?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE FINANÇAS
13	3 O ente federado disponibiliza informações sobre a sua estrutura organizacional?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	CONTROLADORIA (COMPANHIA DA MÍDIA)
14	4 O ente federado disponibiliza informações sobre as suas unidades administrativas?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	CONTROLADORIA (COMPANHIA DA MÍDIA)
15	4.a [Endereço]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	CONTROLADORIA (COMPANHIA DA MÍDIA)
16	4.a [Telefone]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	CONTROLADORIA (COMPANHIA DA MÍDIA)
17	4.a [Horario de atendimento ao público]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	CONTROLADORIA (COMPANHIA DA MÍDIA)
18	5 O ente federado disponibiliza informações sobre Receitas?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE FINANÇAS
19	5.a [Valor previsto]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE FINANÇAS
20	5.a [valor arrecadado]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE FINANÇAS
21	5.a [Classificação em, no mínimo, categoria e/ou origem]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE FINANÇAS
22	6 O ente federado disponibiliza informações sobre Despesas?													
23	6.a [Número de empenho]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE FINANÇAS
24	6.a [Valor de empenho]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE FINANÇAS
25	6.a [Data do empenho]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE FINANÇAS
26	6.a [Favorecido do empenho]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE FINANÇAS
27	6.a [Descrição/Objeto do empenho]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE FINANÇAS
28	6.b [Valor do pagamento]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE FINANÇAS
29	6.b [favorecido do pagamento]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE FINANÇAS

30	6.b [Empenho de referência]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE FINANÇAS
31	6.c O ente federado possibilita a consulta de empenhos ou de pagam	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE FINANÇAS
32	6.d O ente federado permite gerar relatório de empenhos ou de pagamentos em formato aberto?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE FINANÇAS
33	<b>7 O ente federado disponibiliza mecanismo ou ferramenta eletrônica de consulta de informações sobre Licitações?</b>													
34	7.a [Número/Ano do edital]	Sim	Sim	Sim	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
35	7.a [Modalidade de licitação]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
36	7.a [Objeto da licitação]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
37	7.a [Situação/Status da licitação]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
38	7.b Conteúdo integral dos editais de licitação?	Sim	Sim	Sim	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
39	7.c Resultados das licitações ocorridas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
40	<b>8 O ente federado disponibiliza possibilidade de consulta de informações sobre Contratos?</b>													
41	8.a [Objeto]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (3TÉCNOS)
42	8.a [Valor]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (3TÉCNOS)
43	8.a [Favorecido]	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (3TÉCNOS)
44	8.a [Número/Ano do contrato]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (3TÉCNOS)
45	8.a [Vigência]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (3TÉCNOS)
46	8.a [Licitação de origem]	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (3TÉCNOS)
47	8.b O ente federado disponibiliza o conteúdo integral ou extrato dos contratos?	Não consta em alguns	Não consta em alguns	Não consta em alguns	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (3TÉCNOS)
48	8.c O ente federado permite gerar relatório da consulta de licitações ou da consulta de contratos em formato aberto?	Sim, mas precisa aprimorar	Sim, mas precisa aprimorar	Sim, mas precisa aprimorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (3TÉCNOS)
49	<b>9 O ente federado possibilita a consulta para o acompanhamento de Obras Públicas?</b>													
50	9.a [Objeto]	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim	Sim	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (3TÉCNOS)
51	9.a [Valor total]	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim	Sim	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (3TÉCNOS)
52	9.a [Empresa contratada]	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim	Sim	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (3TÉCNOS)
53	9.a [Data prevista para o término ou prazo de execução]	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim	Sim	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (3TÉCNOS)
54	9.a [Valor total já pago ou percentual de execução financeira]	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim	Sim	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (3TÉCNOS)
55	9.a [Situação atual da obra]	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa	Sim	Sim	Sim, mas precisa	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (3TÉCNOS)
56	<b>10 O ente federado disponibiliza possibilidade de consulta de informações sobre Servidores Públicos?</b>													
57	10.a [Nome]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
58	10.a [Cargo /Função]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
59	10.a [Remuneração]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

60	<b>11. O ente federado disponibiliza possibilidade de consulta de informações sobre despesas com Diárias?</b>													
61	11.a [Nome do beneficiário]	Não consta	Não consta	Não consta	Sim	Não consta	Sim	Sim	Não consta	Não consta	Não consta	Não consta	Sim	SEC. DE FINANÇAS
62	11.a [Valores recebidos]	Não consta	Não consta	Não consta	Sim	Não consta	Sim	Sim	Não consta	Não consta	Não consta	Não consta	Sim	SEC. DE FINANÇAS
63	11.a [Período da viagem]	Não consta	Não consta	Não consta	Sim	Não consta	Sim	Sim	Não consta	Não consta	Não consta	Não consta	Sim	SEC. DE FINANÇAS
64	11.a [Destino da viagem]	Não consta	Não consta	Não consta	Sim	Não consta	Sim	Sim	Não consta	Não consta	Não consta	Não consta	Sim	SEC. DE FINANÇAS
65	11.a [Motivo da viagem]	Não consta	Não consta	Não consta	Sim	Não consta	Sim	Sim	Não consta	Não consta	Não consta	Não consta	Sim	SEC. DE FINANÇAS
66	12 O ente federado divulga seu normativo de acesso à informação em local de fácil acesso?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não consta	Não consta	Não consta	Não consta	Sim	CONTROLADORIA
67	12.a [Informe o link que permite o acesso ao normativo da LAI do ente federado]	<a href="http://campoalegre.al.gov.br/acesso/municipal.pdf">http://campoalegre.al.gov.br/acesso/municipal.pdf</a>												
68	13 O ente federado divulga relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso à informação recebidos, atendidos ou indeferidos?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não consta	Não consta	Não consta	Não consta	CONTROLADORIA
69	13.a [Quantidade de pedidos]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	CONTROLADORIA
70	13.a [Quantidade e/ou percentual de pedidos de informação indeferidos]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	CONTROLADORIA
71	13.a [Quantidade e/ou percentual de pedidos de informação atendidos]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	CONTROLADORIA
72	14 O ente federado publica em seu sítio oficial alguma relação das bases de dados abertos do município	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim	Sim	Sim	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	Sim, mas precisa melhorar	CONTROLADORIA
73	15 No site do ente federado existe indicação precisa do funcionamento de um SIC físico, isto é, com a possibilidade de entrega de um pedido de informação de forma presencial	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	CONTROLADORIA
74	15.a [Endereço]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	CONTROLADORIA
75	15.b [Telefone]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	CONTROLADORIA
76	15.c [Horário de atendimento]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	CONTROLADORIA
77	<b>16 Existe alternativa de envio de pedidos de acesso à informação de forma eletrônica?</b>													
78	16.a Indique o link para acesso ao SIC eletrônico	<a href="http://www.campoalegre.al.gov.br/sic">http://www.campoalegre.al.gov.br/sic</a>												CONTROLADORIA
79	16.b Para fazer o pedido de informação de forma eletrônica são feitas	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	CONTROLADORIA
80	16.c [Envio de qualquer documento para cadastro]	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	CONTROLADORIA
81	16.c [Declaração de responsabilidade]	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	CONTROLADORIA
82	16.c [Maioridade]	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	CONTROLADORIA
83	16.c [Anexar documento digitalizado/assinado]	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	CONTROLADORIA
84	16.c [Assinatura reconhecida]	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	CONTROLADORIA
85	16.c [Exigência da motivação/justificativa do pedido]	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	CONTROLADORIA
86	16.c [Solicitação do nome da mãe do requerente]	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	CONTROLADORIA
87	16.c [Uso de captcha em outro idioma]	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	CONTROLADORIA
88	16.c [Exigência de que o endereço do requerente seja da localidade a	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	CONTROLADORIA
89	17 E-SIC - O pedido foi enviado com sucesso?	Sim	Sim	Sim	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CONTROLADORIA
90	17.a Pedido - 1 O ente federado respondeu ao pedido 1?	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CONTROLADORIA
91	17.b Pedido -1 [O pedido 1 foi respondido no prazo?]	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CONTROLADORIA
92	17.c Pedido -1 [O ente federado atendeu ao pedido, respondendo ao que se perguntou?]	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CONTROLADORIA
93	17.d Pedido -1 [Na resposta ao pedido 1, o ente federado comunica sobre a possibilidade de recurso ao final da resposta]	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CONTROLADORIA
94	<b>18 É possível realizar o acompanhamento eletrônico dos pedidos?</b>													

95	18.a Indique o(s) recurso(s) disponibilizado(s) para o acompanhamento dos pedidos de informação [Data de registro do pedido]	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CONTROLADORIA
96	19 LGPD - O ente disponibiliza informações sobre o cumprimento das obrigações previstas na LGPD em seu portal na internet?													
97	19.1 O site contém informações sobre as hipóteses em que o ente realiza o tratamento de dados pessoais?	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sim	Sim	CONTROLADORIA
98	19.2 Há informações no site que possibilitem a fácil identificação das figuras do Controlador, Operador e Encarregado?	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sim	Sim	CONTROLADORIA
99	19.3 Há informações claras sobre a previsão legal, finalidade, procedimentos e práticas utilizadas para a execução dessas atividades?	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sim	Sim	CONTROLADORIA
100	19.4 Há informações quanto ao acesso facilitado do titular sobre o tratamento de seus dados?	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sim	Sim	CONTROLADORIA
101	19.5 Há informações quanto ao consentimento para o tratamento de dados sensíveis?	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sim	Sim	CONTROLADORIA
102	19.6 Há informações quanto aos direitos dos titulares? Há informações quanto à possibilidade de apresentar reclamações e comunicações ao encarregado, sobre eventual violação de seus direitos?	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sim	Sim	CONTROLADORIA