



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

CONSELHO ESTADUAL DE TRANSPARÊNCIA

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO AÇÕES DO TCESP

26/10/216



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

- TRANSPARÊNCIA – FISCALIZAÇÃO ORDENADA III**
- CONTROLE INTERNO – PESQUISA 7ª AÇÃO DO FOCCOSP**



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL DO TCESP

Funcionários do DTI

58

Funcionários envolvidos

20

Capacidade de processamento dos computadores do Tribunal de Contas

< 0,1%

Micros
Notebooks
Roteadores
Links
CPUs

ROI - Tecnológico

PROJETO INTERNO

não houve pagamento
20 dias de mobilização
contemplou

E se fosse Externo?

R\$ 60 ~ 100 mil
45 ~ 60 dias
não contempla todo projeto

TCO - Tecnológico

Desktops, notebooks, impressoras, escâneres, servidores de aplicação e banco de dados, links, redes, telefones etc.



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

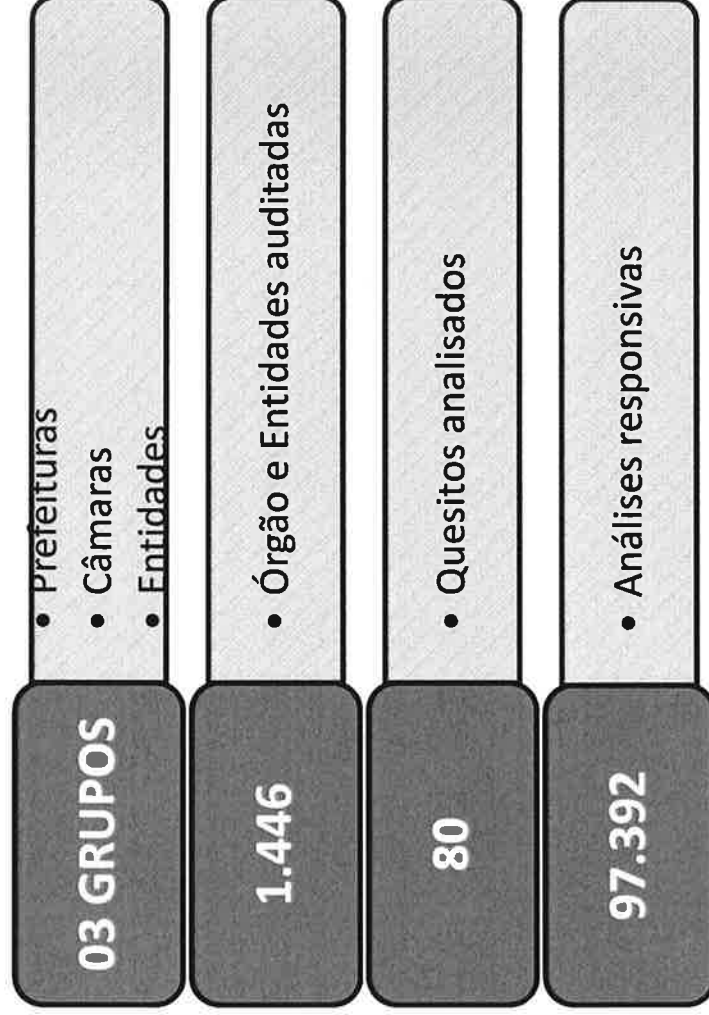
FISCALIZAÇÃO DO TCESP





Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

TAAC – TÉCNICAS DE AUDITORIA
ASSISTIDAS POR COMPUTADOR





Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Objetivo da Fiscalização

AVALIAR A TRANSPARÊNCIA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

- **Transparência Municipal - Governança e formalidades**
- **Portal de Transparência**
- **Serviços de Ouvidoria**
- **Transparência Ativa: divulgação voluntária das informações**
- **Transparência Passiva: quando a informação é solicitada atendendo à LAI**
- **Transparência Fiscal - Planejamento**



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Quantidade de quesitos analisados: 73 quesitos

PREFEITURAS

▪ Transparência Municipal - Governança.....	05 quesitos
▪ Portal de Transparência	11 quesitos
▪ Serviços de Ouvidoria	05 quesitos
▪ Transparência Ativa	34 quesitos
▪ Transparência Passiva	08 quesitos
▪ Transparência Fiscal	10 quesitos



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Quantidade de quesitos analisados: 64 quesitos

CÂMARAS

- Transparência Municipal 05 quesitos
- Portal de Transparência 11 quesitos
- Serviços de Ouvidoria 05 quesitos
- Transparência Ativa 35 quesitos
- Transparência Passiva 08 quesitos



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Quantidade de quesitos analisados: 58 quesitos

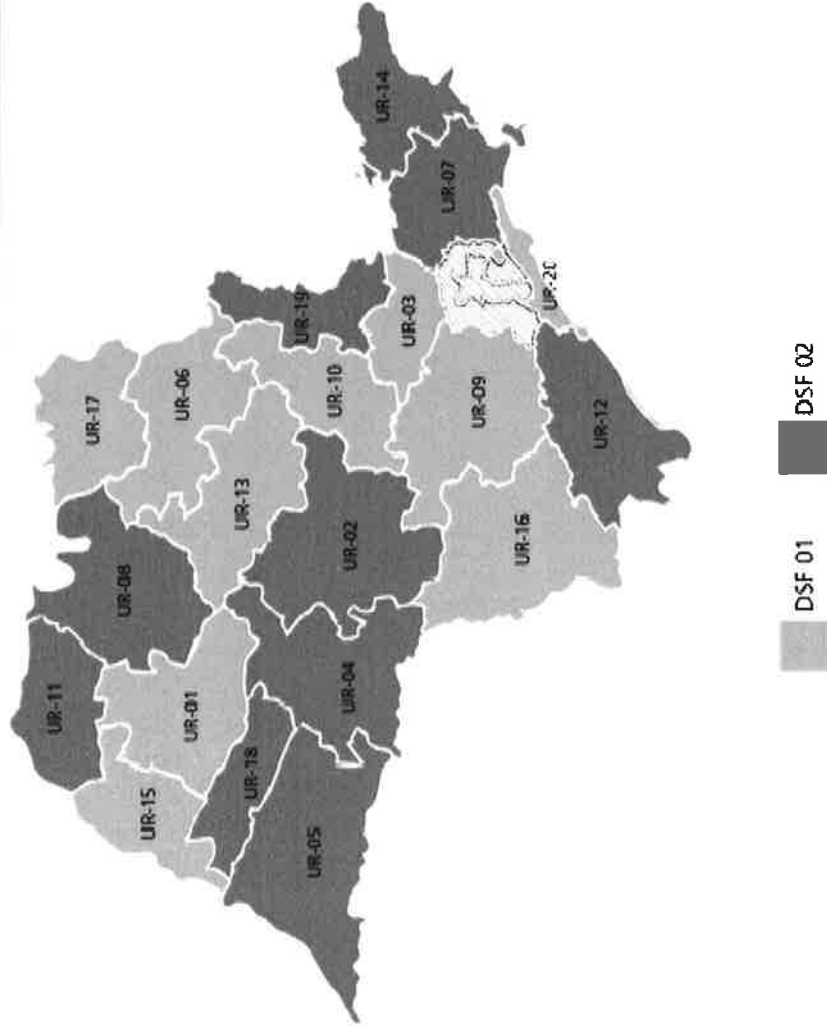
OUTRAS ENTIDADES E ÓRGÃOS

- **Transparência Municipal 05 quesitos**
- **Portal de Transparência 11 quesitos**
- **Serviços de Ouvidoria 05 quesitos**
- **Transparência Ativa 29 quesitos**
- **Transparência Passiva 08 quesitos**



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

20 Urs e 10 DFS
DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS POR DSF



PRESEÇA EM
645
MUNICÍPIOS

ÁREA TERRITORIAL
249 MIL KM²

POPULAÇÃO BENEFICIADA
43 MILHÕES

PIB ESTADO
28,75% do País

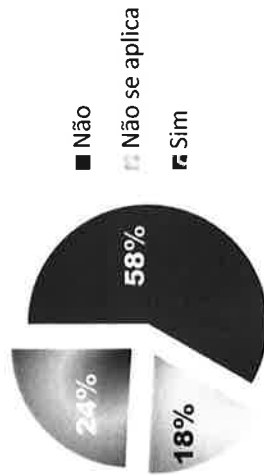


Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

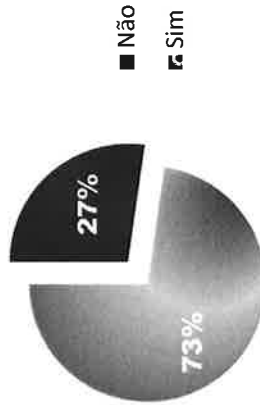
RESULTADOS OBTIDOS PREFEITURAS MUNICIPAIS

PREFEITURAS

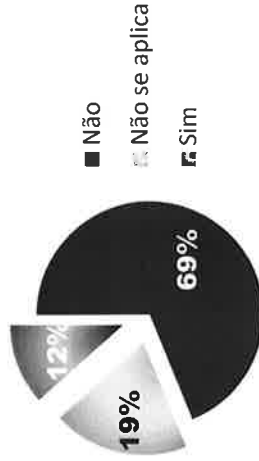
Transparência Municipal



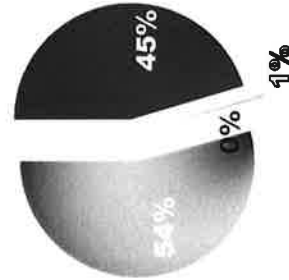
Portal de Transparência



Serviços de Ouvidoria



Transparência Ativa



Transparência Passiva



Transparência Fiscal



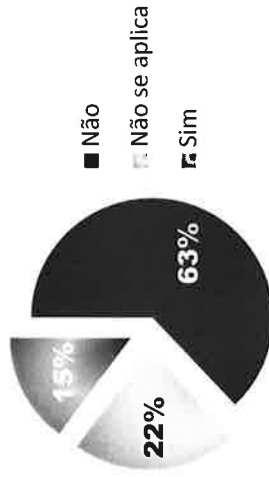


Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RESULTADOS OBTIDOS CÂMARAS MUNICIPAIS

CÂMARAS

Transparência Municipal



Portal de Transparência



Serviços de Ouvidoria



Transparência Ativa



Transparência Passiva





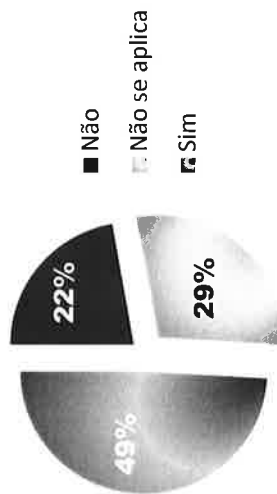
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

OGE
FLS 2462

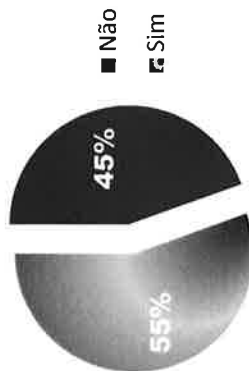
RESULTADOS OBTIDOS OUTRAS ENTIDADES/ÓRGÃOS

OUTRAS ENTIDADES E ORGÃOS

Transparência Municipal



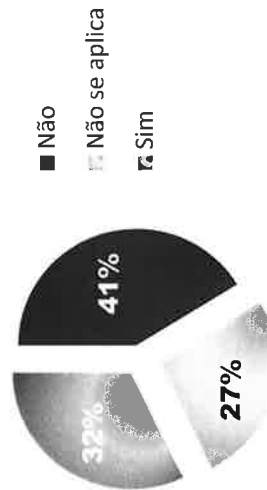
Portal de Transparência



Serviços de Ouvidoria



Transparência Ativa



Transparência Passiva

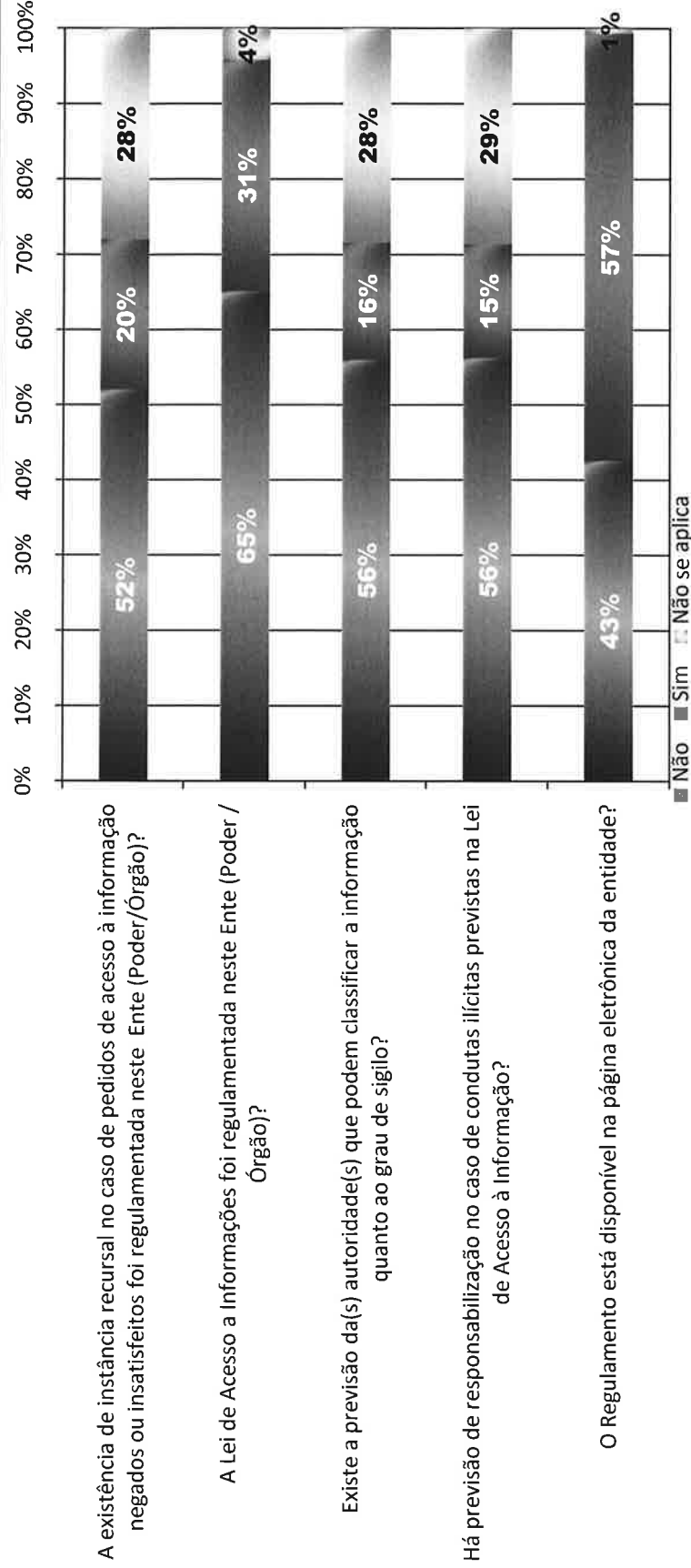




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RESULTADOS OBTIDOS RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

Transparência – quesitos analisados

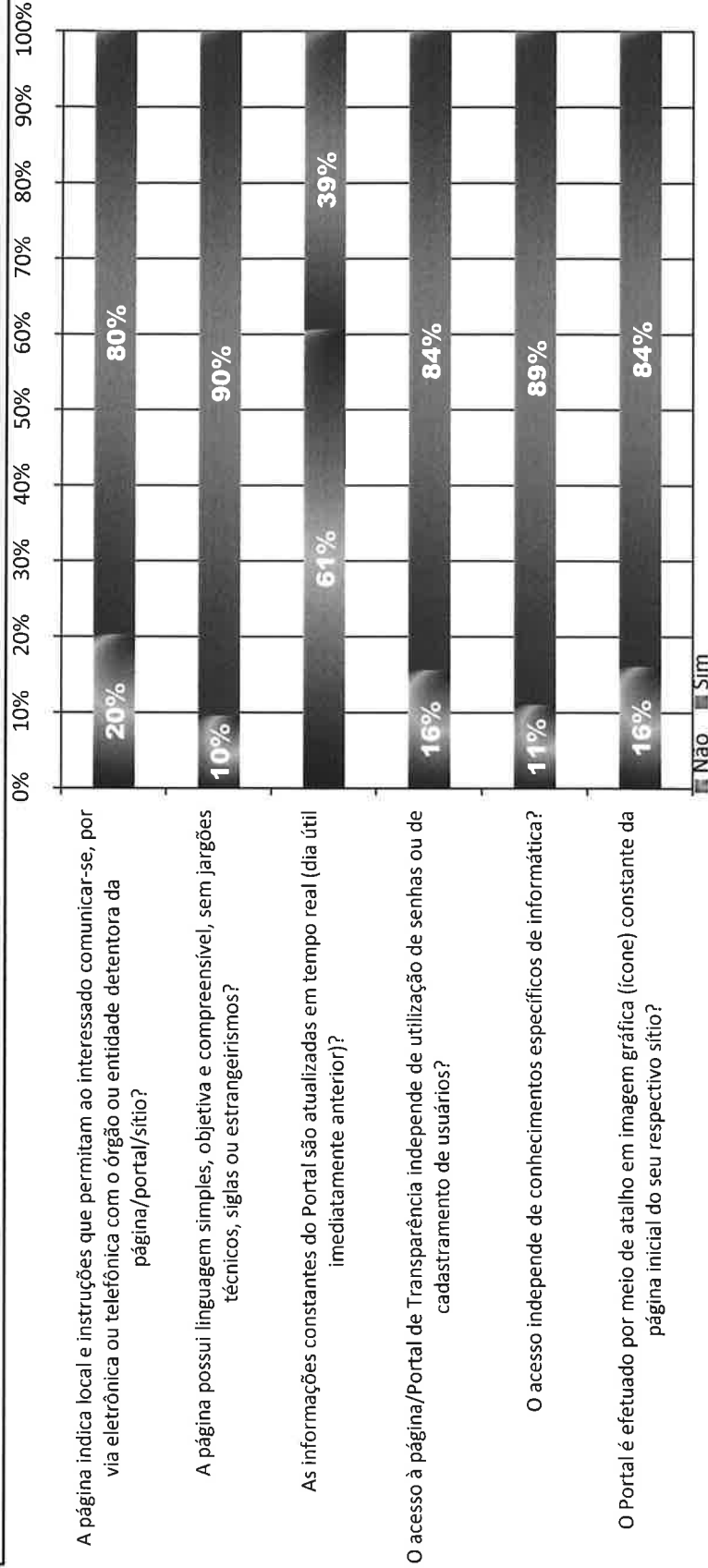




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RESULTADOS OBTIDOS RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

Portal da Transparência

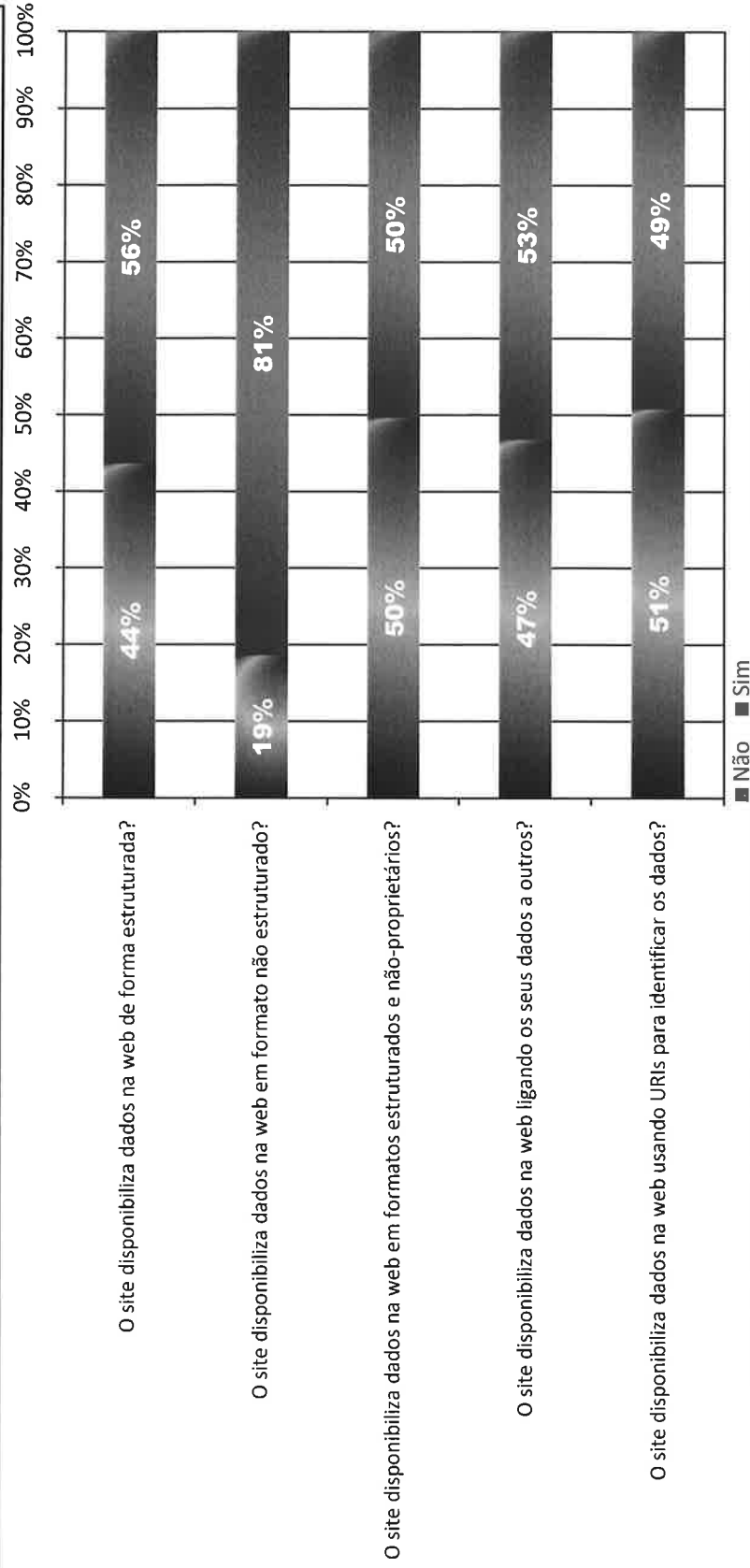




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RESULTADOS OBTIDOS RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

Portal da Transparência

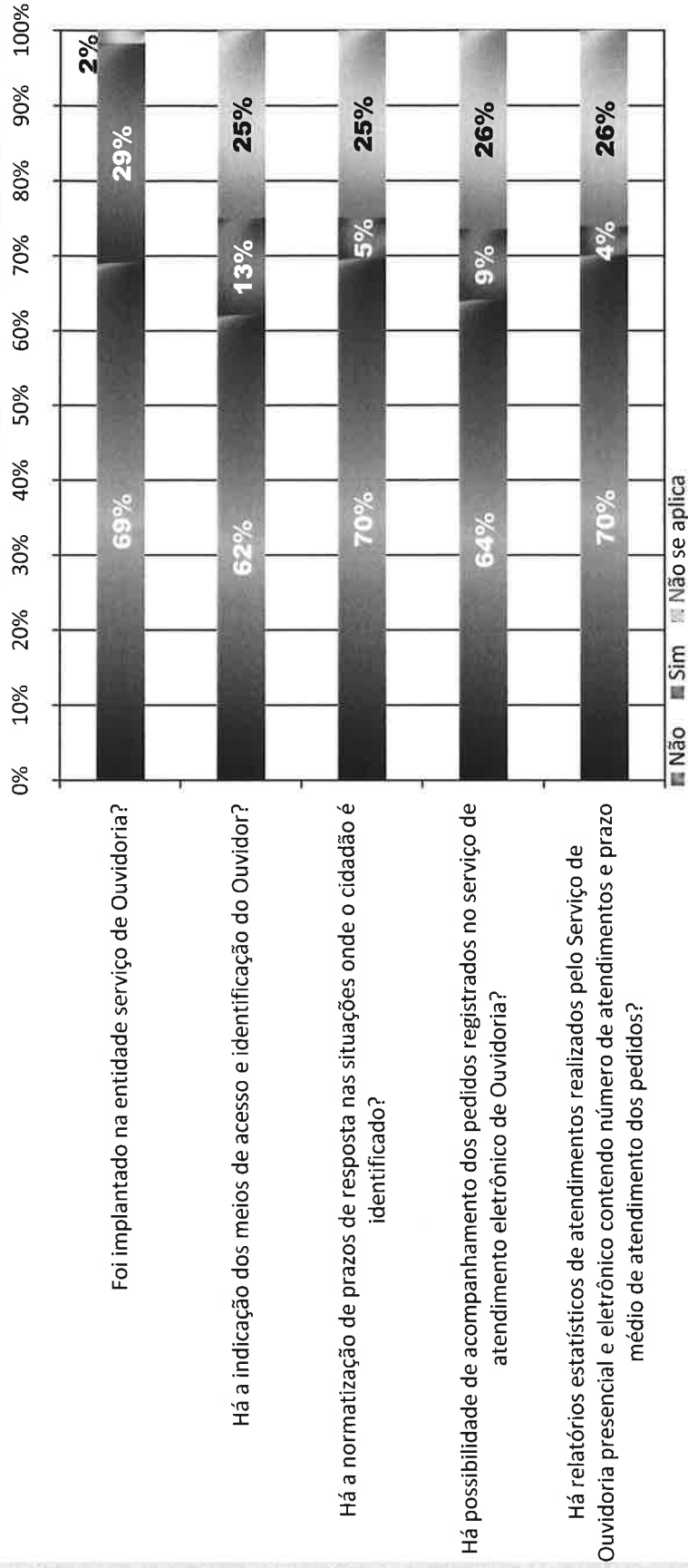




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RESULTADOS OBTIDOS RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

Serviços de Ouvidoria

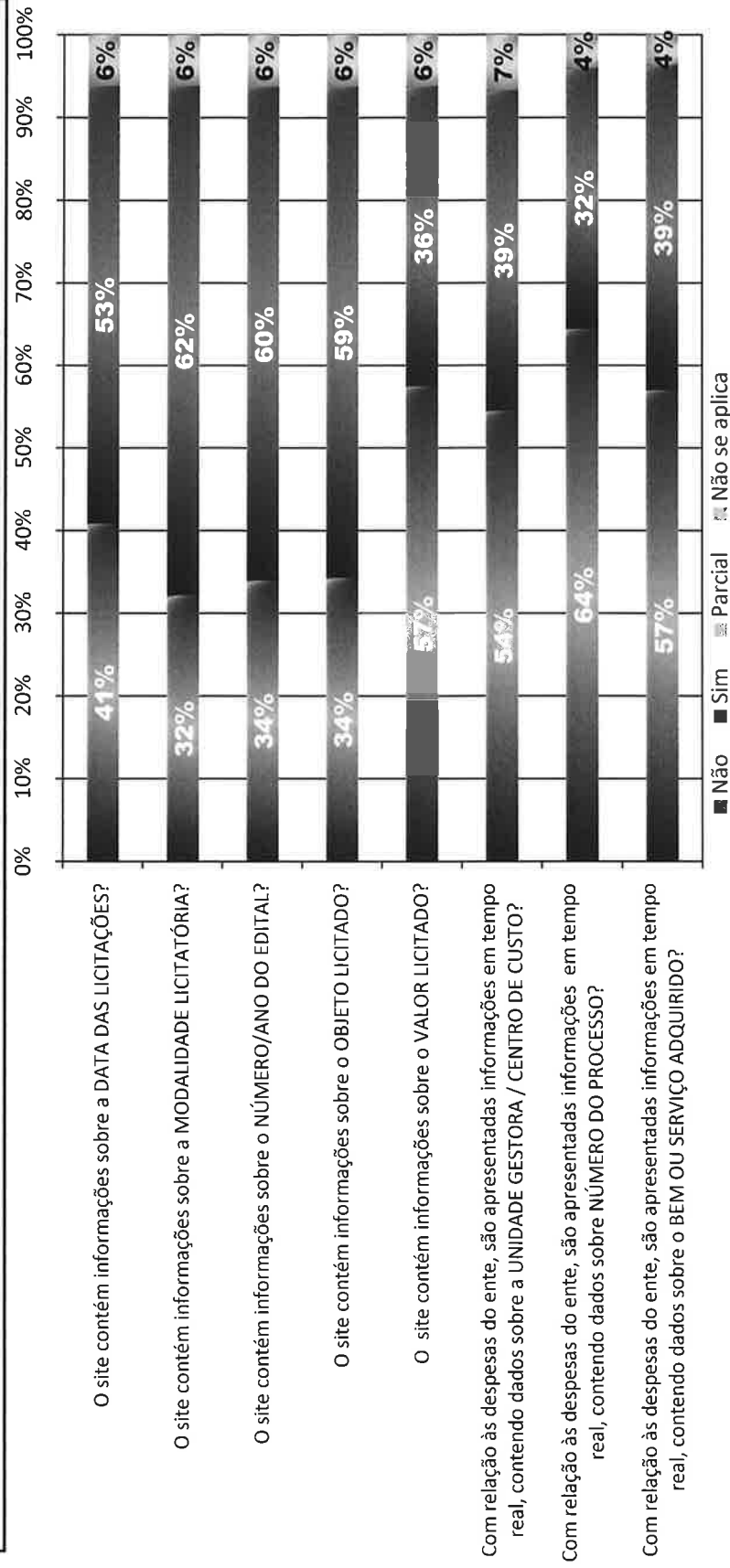




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RESULTADOS OBTIDOS RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

Transparência Ativa

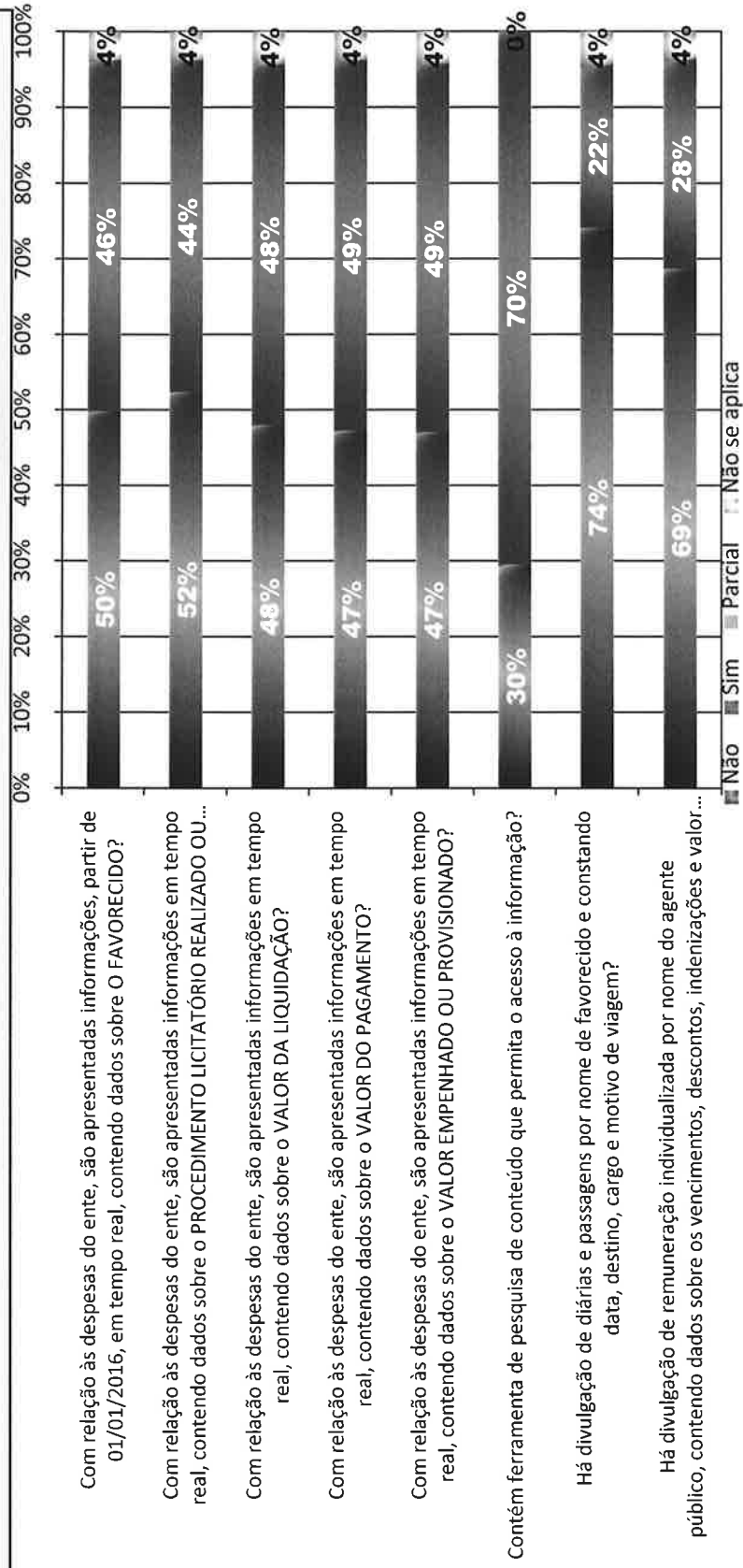




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RESULTADOS OBTIDOS RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

Transparência Ativa

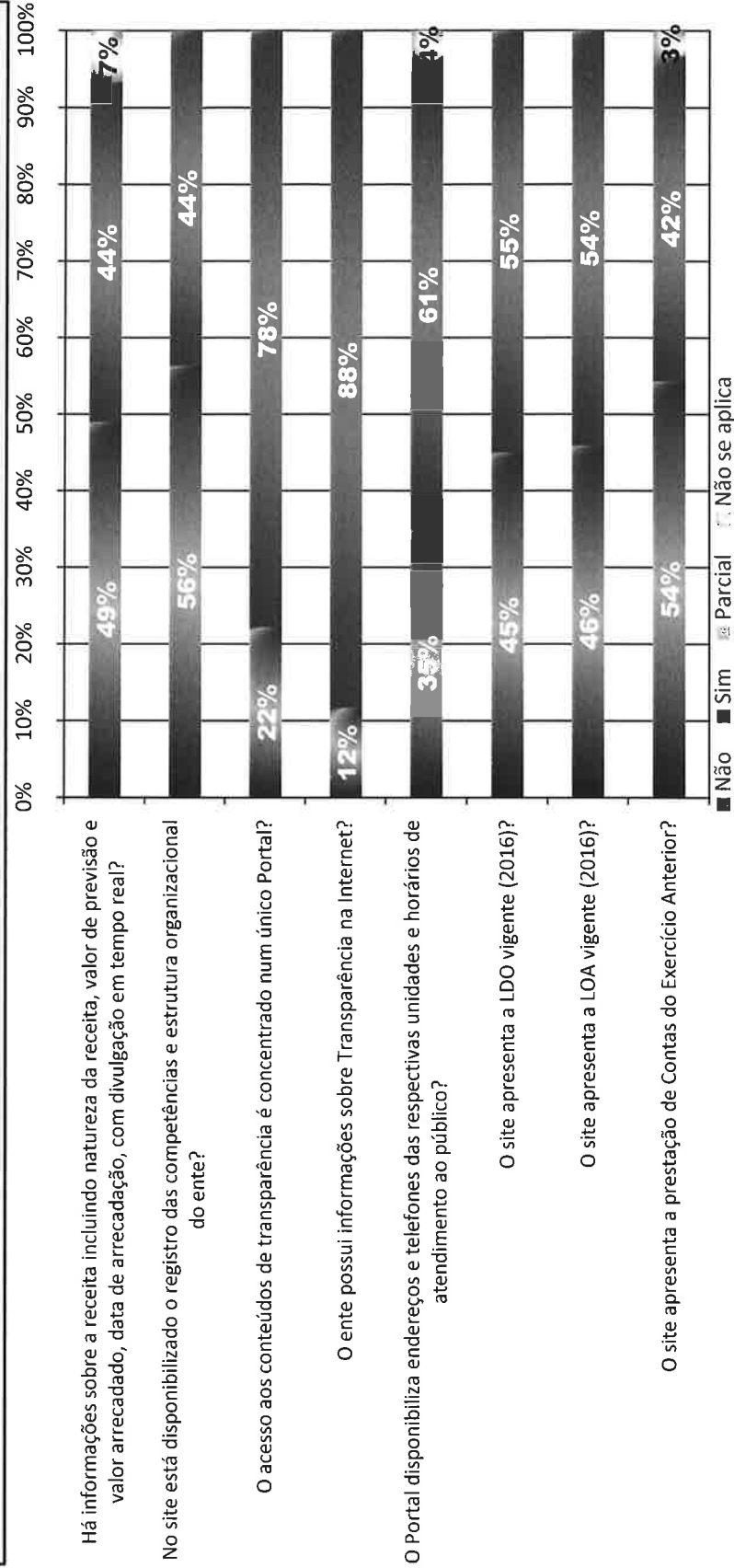




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RESULTADOS OBTIDOS RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

Transparência Ativa

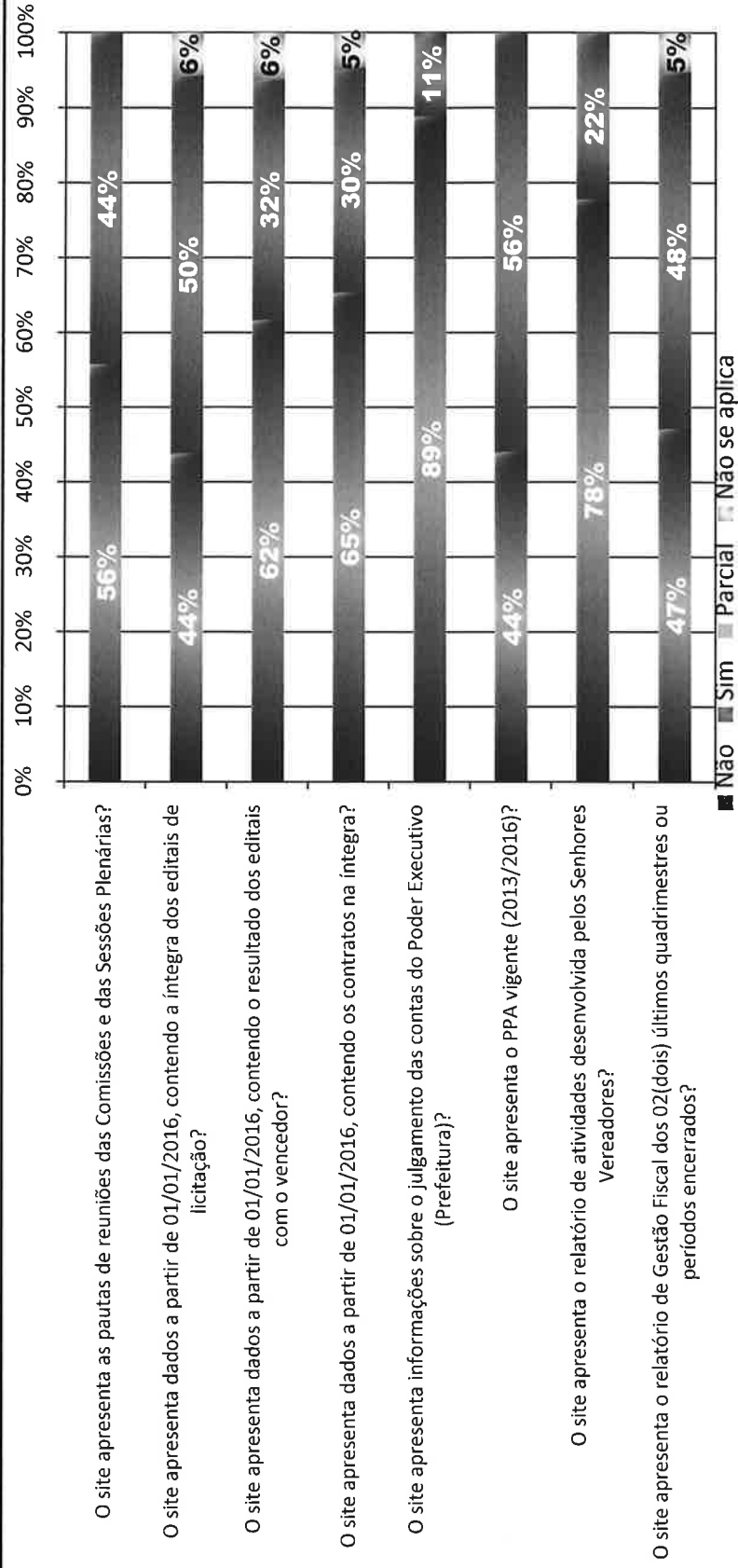




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RESULTADOS OBTIDOS RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

Transparência Ativa

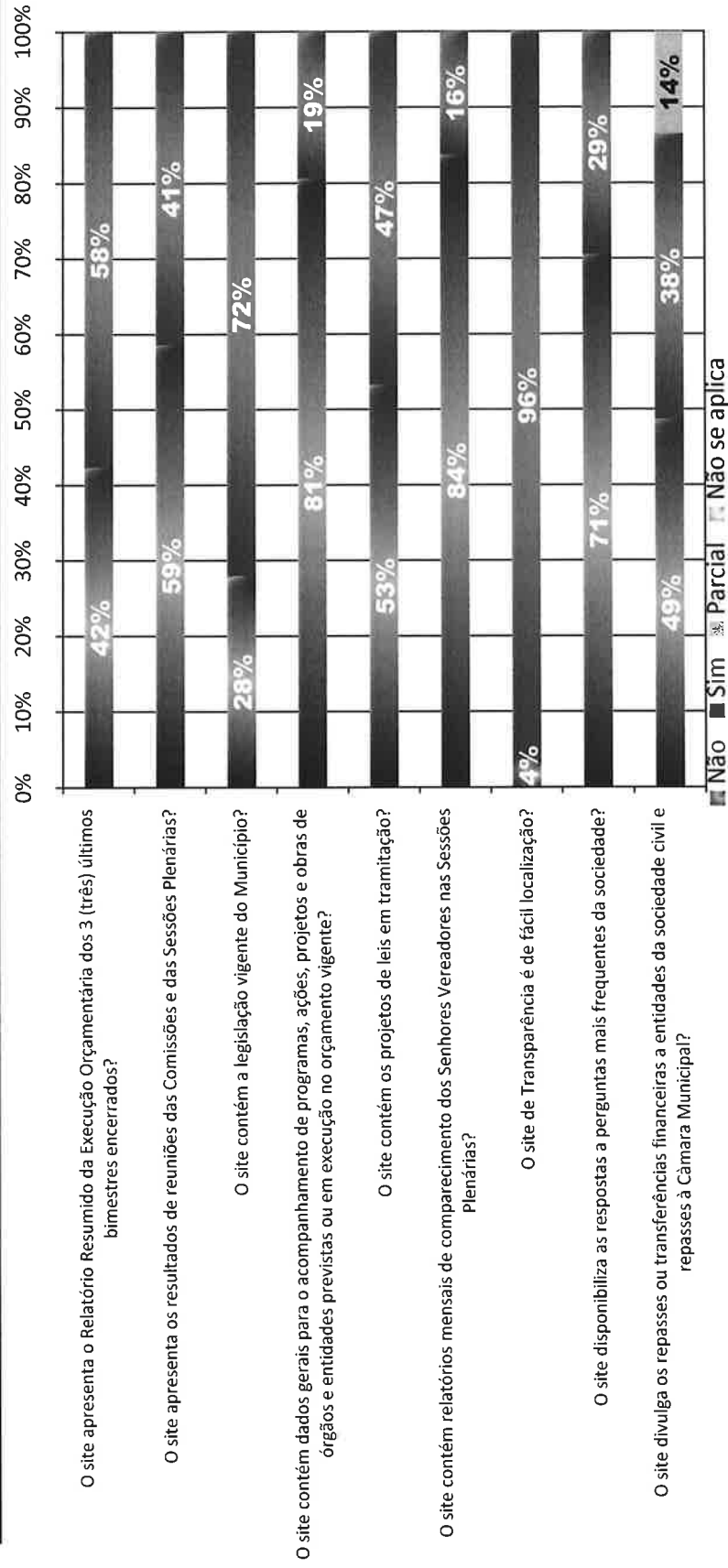




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RESULTADOS OBTIDOS RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

Transparência Ativa

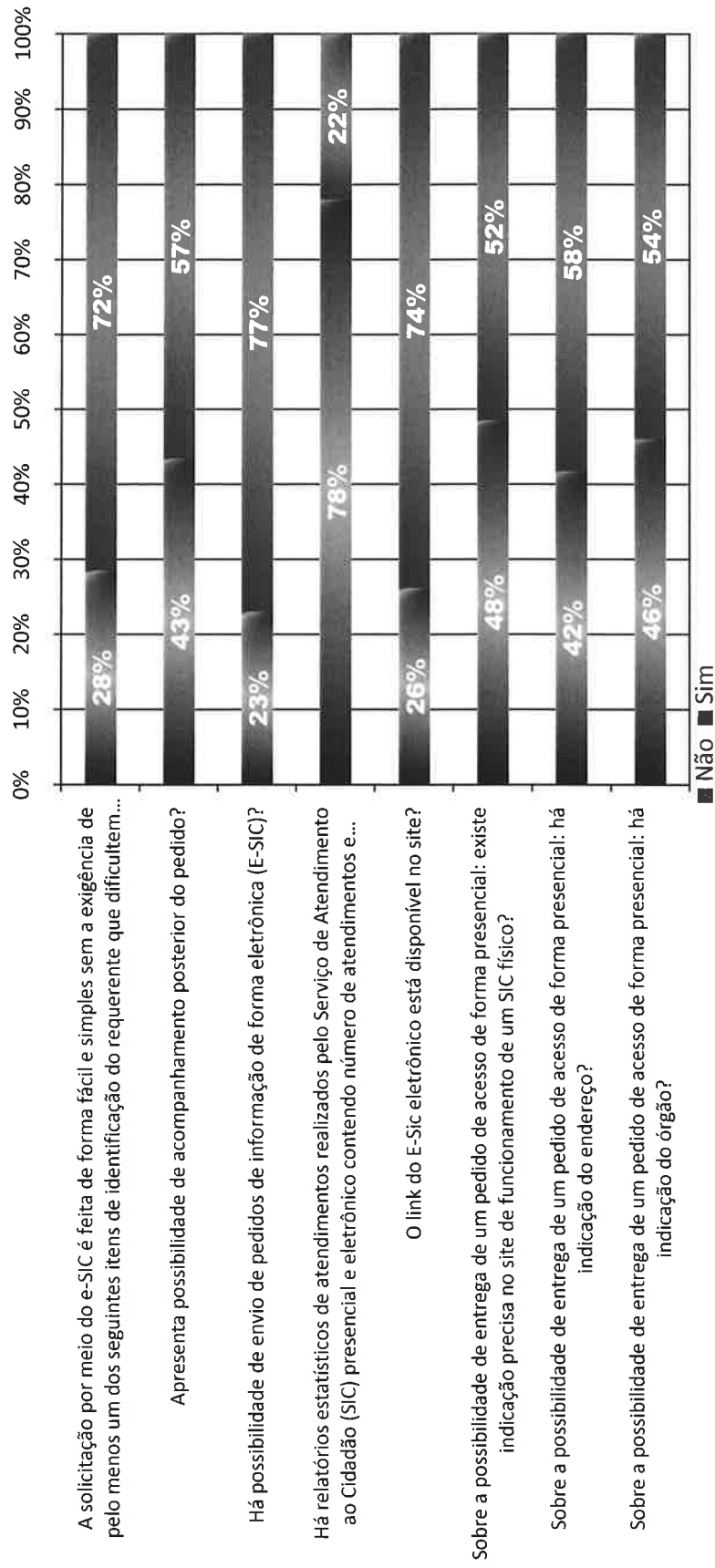




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RESULTADOS OBTIDOS RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

Transparência Passiva

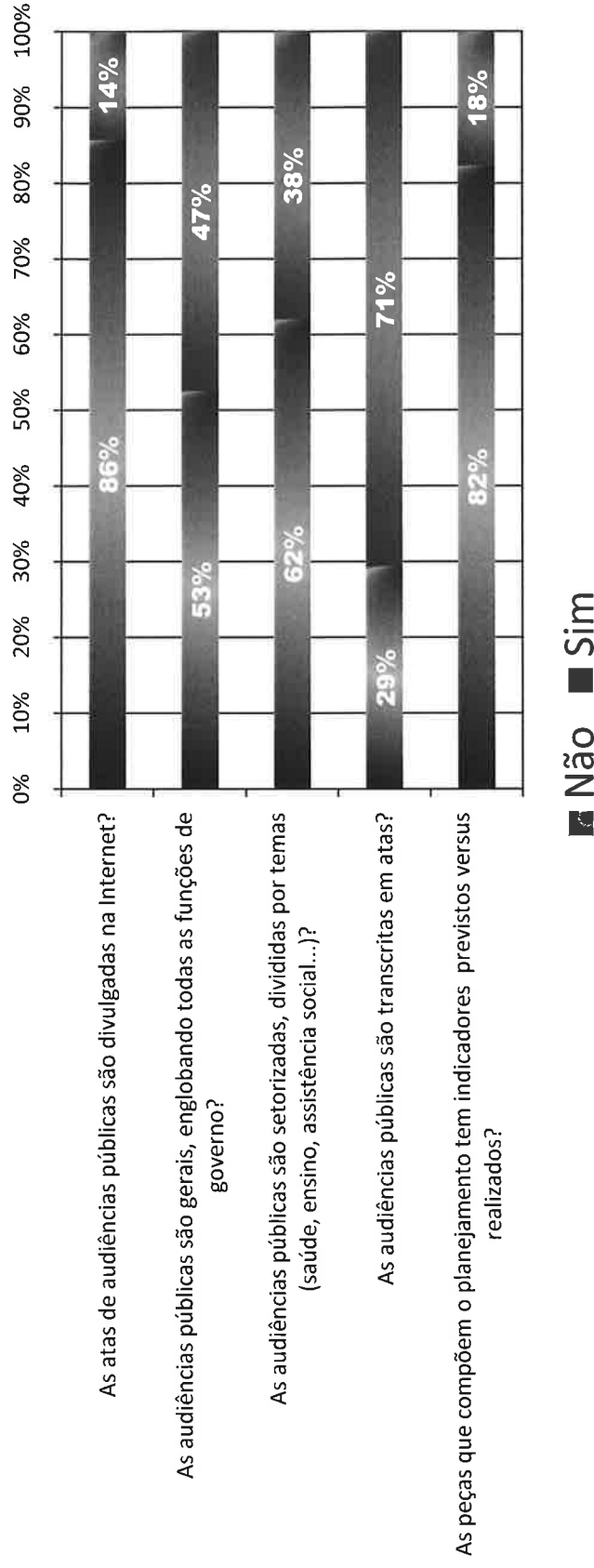




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RESULTADOS OBTIDOS RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

Transparência Fiscal – Planejamento (somente Prefeituras Municipais)





Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

3ª FISCALIZAÇÃO ORDENADA

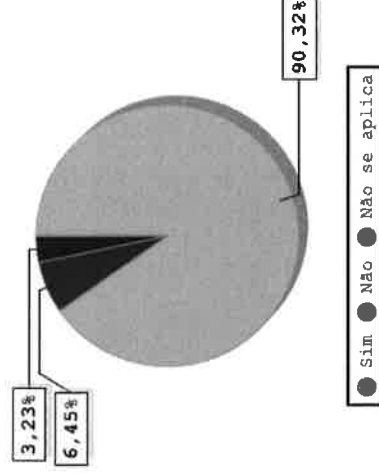
RELATÓRIO CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL

GERADO EM: 02/08/2016 16:00

TRANSPARÊNCIA - FORMALIZAÇÃO

1 - A Lei de Acesso a Informações foi regulamentada neste Ente (Poder / Órgão)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	28	90,32%
Não	2	6,45%
Não se aplica	1	3,23%





Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

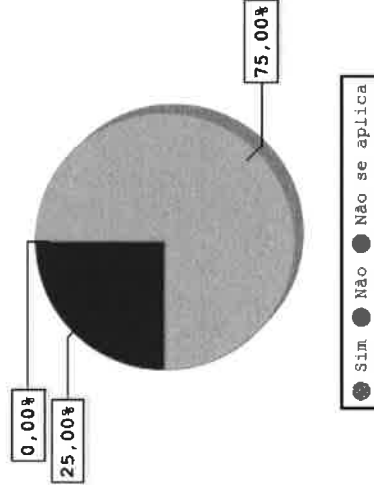
3ª FISCALIZAÇÃO ORDENADA

RELATÓRIO CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL

GERADO EM: 02/08/2016 16:00

1.1 - O Regulamento está disponível na página eletrônica da entidade?

Respostas	Total	Percentual
Sim	21	75,00%
Não	7	25,00%
Não se aplica	0	0,00%





Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

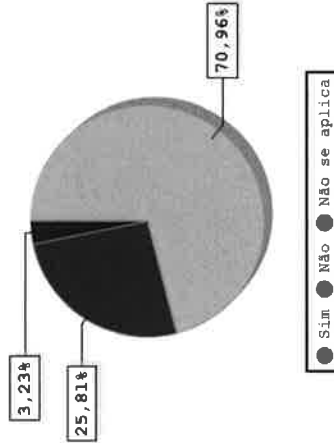
3ª FISCALIZAÇÃO ORDENADA

RELATÓRIO CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL

GERADO EM: 02/08/2016 16:00

2 - Existe a previsão da(s) autoridade(s) que podem classificar a informação quanto ao grau de sigilo?

Respostas	Total	Percentual
Sim	22	70,96%
Não	8	25,81%
Não se aplica	1	3,23%





Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

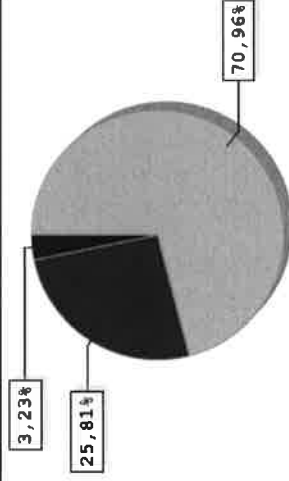
3ª FISCALIZAÇÃO ORDENADA

RELATÓRIO CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL

GERADO EM: 02/08/2016 16:00

3 - Há previsão de responsabilização no caso de condutas ilícitas previstas na Lei de Acesso à Informação?

Respostas	Total	Percentual
Sim	22	70,96%
Não	8	25,81%
Não se aplica	1	3,23%





Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

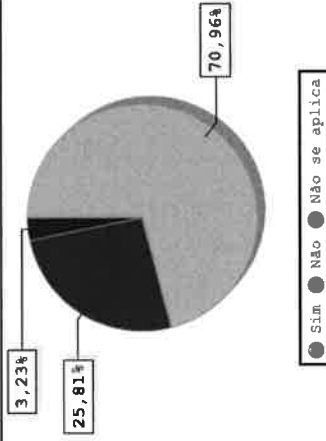
3ª FISCALIZAÇÃO ORDENADA

RELATÓRIO CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL

GERADO EM: 02/08/2016 16:00

4 - A existência de instância recursal no caso de pedidos de acesso à informação negados ou insatisfeitos foi regulamentada neste Ente (Poder/Órgão)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	22	70,96%
Não	8	25,81%
Não se aplica	1	3,23%





Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

3ª FISCALIZAÇÃO ORDENADA

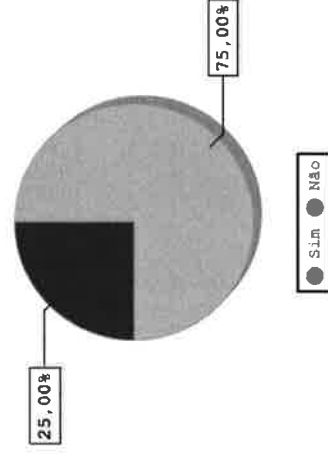
RELATÓRIO CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL

GERADO EM: 02/08/2016 16:00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - FUNCIONALIDADES

1 - O site disponibiliza dados na web em formato não estruturado?

Respostas	Total	Percentual
Sim	24	75,00%
Não	8	25,00%

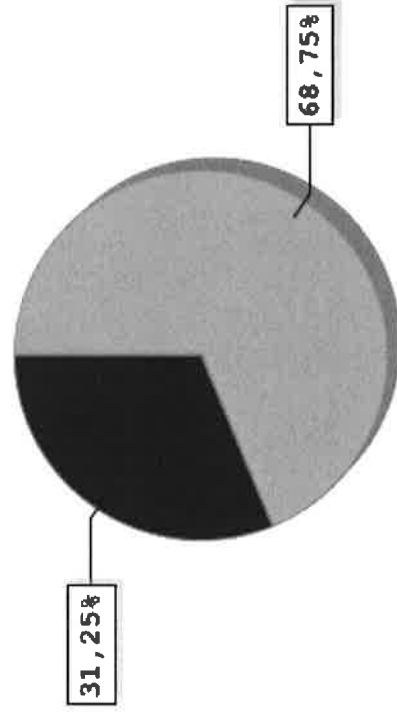




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

2 - O site disponibiliza dados na web de forma estruturada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	22	68,75%
Não	10	31,25%



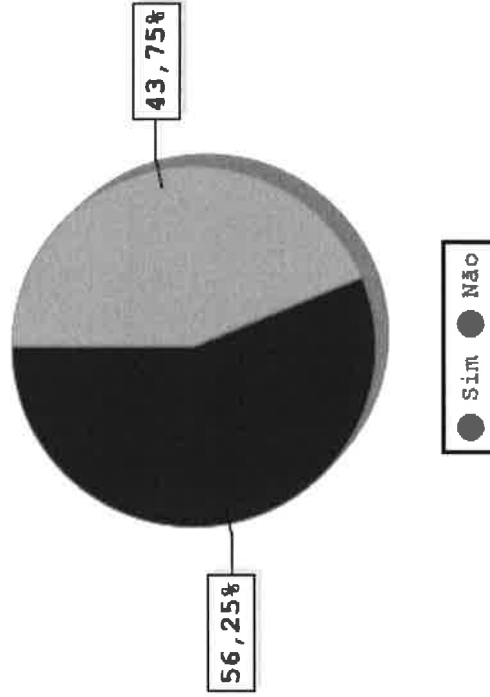
● Sim ● Não



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

3 - O site disponibiliza dados na web em formatos estruturados e não-proprietários?

Respostas	Total	Percentual
Sim	14	43,75%
Não	18	56,25%

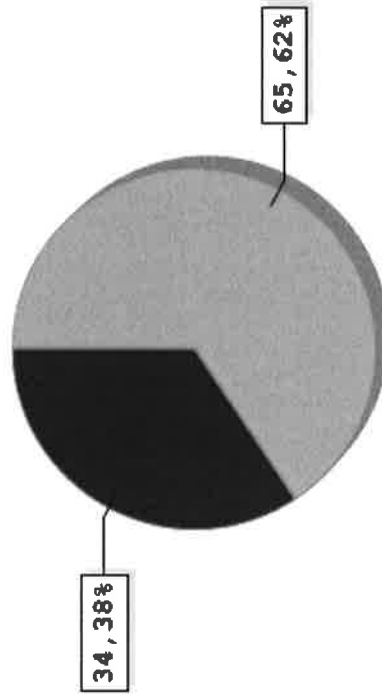




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

4 - O site disponibiliza dados na web usando URIs para identificar os dados?

Respostas	Total	Percentual
Sim	21	65,62%
Não	11	34,38%

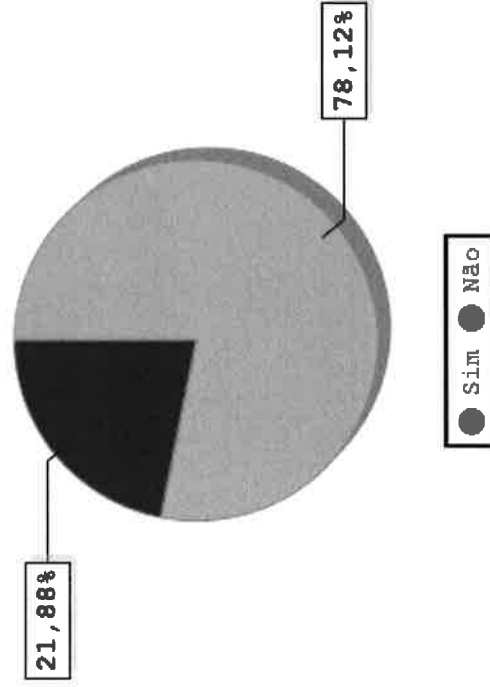




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

5 - O site disponibiliza dados na web ligando os seus dados a outros?

Respostas	Total	Percentual
Sim	25	78,12%
Não	7	21,88%

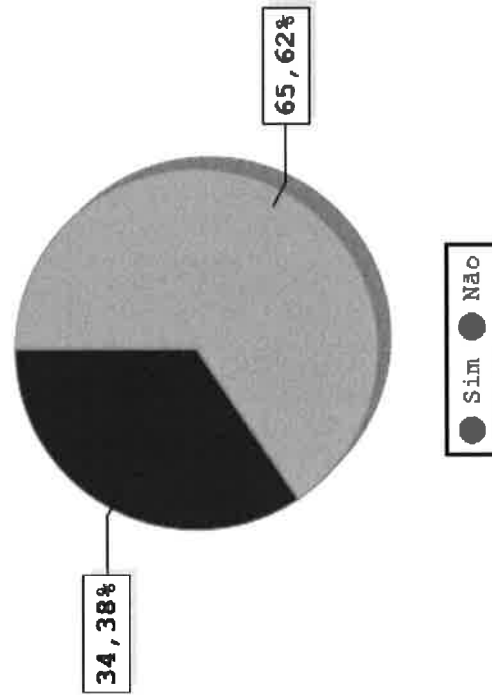




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

6 - As informações constantes do Portal são atualizadas em tempo real (dia útil imediatamente anterior)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	21	65,62%
Não	11	34,38%

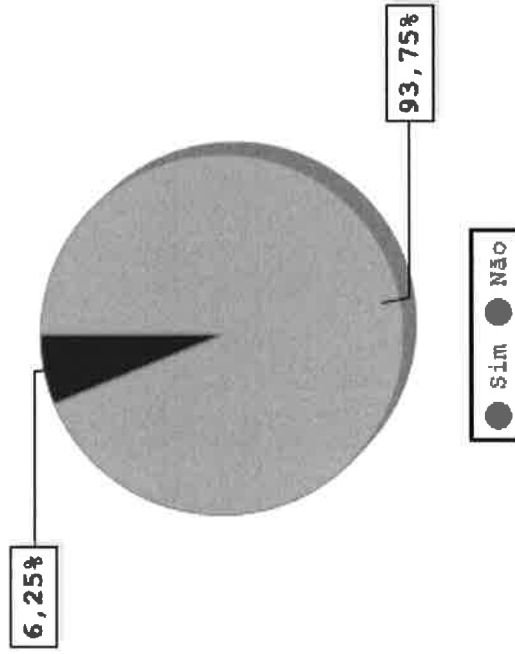




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

7 - O acesso à página/Portal de Transparência independe de utilização de senhas ou de cadastramento de usuários?

Respostas	Total	Percentual
Sim	30	93,75%
Não	2	6,25%

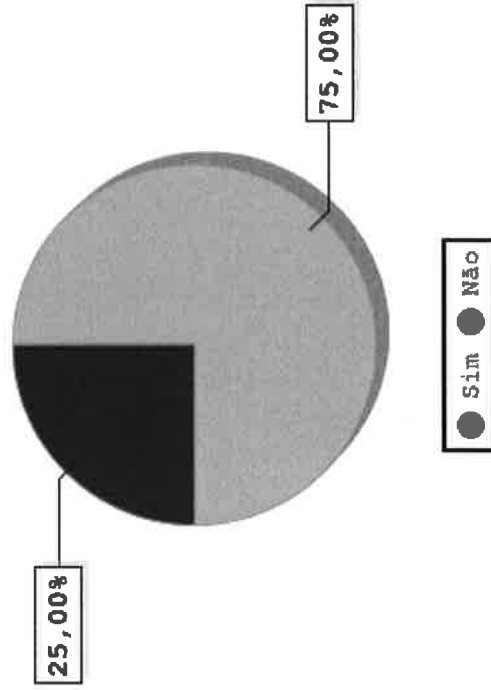




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

8 - O Portal é efetuado por meio de atalho em imagem gráfica (ícone) constante da página inicial do seu respectivo sítio?

Respostas	Total	Percentual
Sim	24	75,00%
Não	8	25,00%

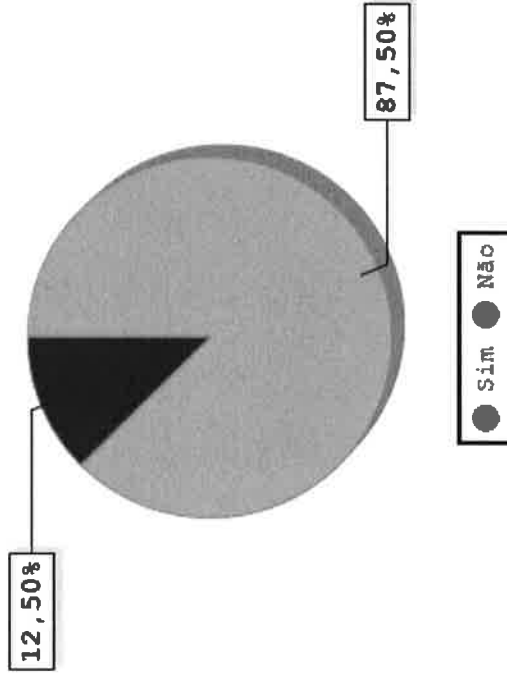




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

9 - A página possui linguagem simples, objetiva e compreensível, sem jargões técnicos, siglas ou estrangeirismos?

Respostas	Total	Percentual
Sim	28	87,50%
Não	4	12,50%

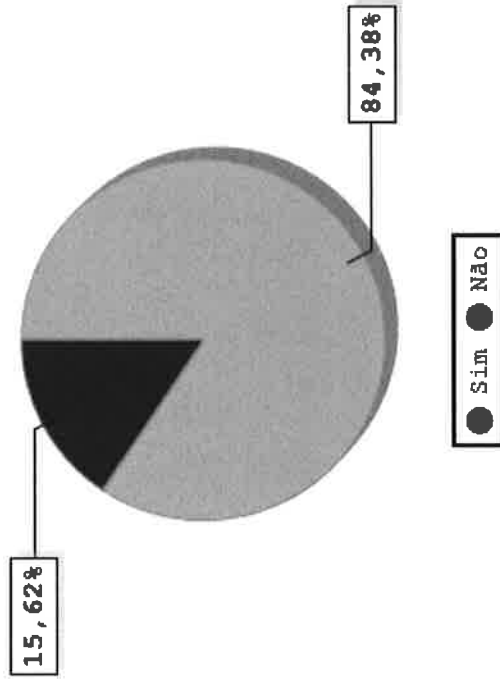




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

10 - O acesso independente de conhecimentos específicos de informática?

Respostas	Total	Percentual
Sim	27	84,38%
Não	5	15,62%

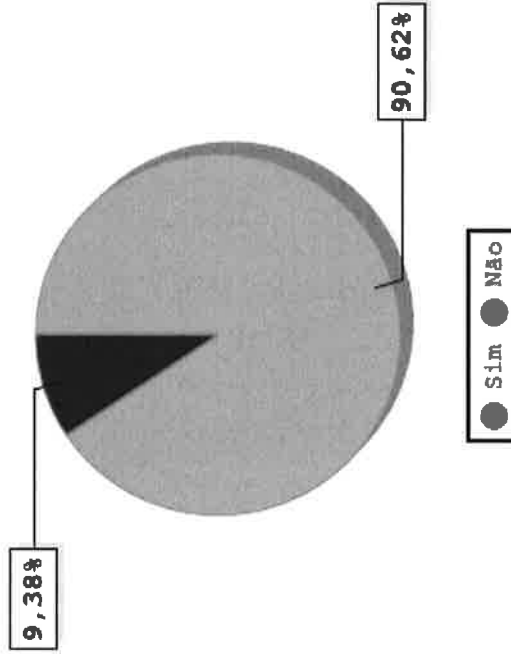




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

11 - A página indica local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidade detentora da página/portal/sítio?

Respostas	Total	Percentual
Sim	29	90,62%
Não	3	9,38%



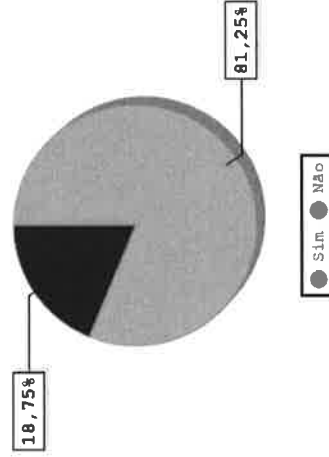


Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

TRANSPARÊNCIA PASSIVA

1 - Sobre a possibilidade de entrega de um pedido de acesso de forma presencial: existe indicação precisa no site de funcionamento de um SIC físico?

Respostas	Total	Percentual
Sim	26	81,25%
Não	6	18,75%

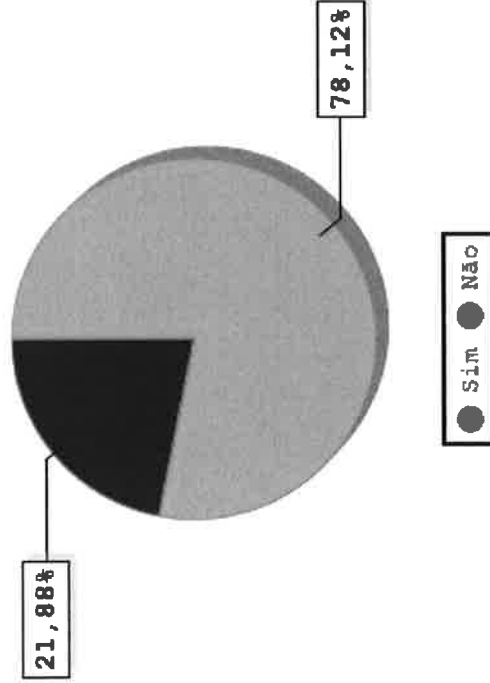




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

2 - Sobre a possibilidade de entrega de um pedido de acesso de forma presencial: há indicação do órgão?

Respostas	Total	Percentual
Sim	25	78,12%
Não	7	21,88%

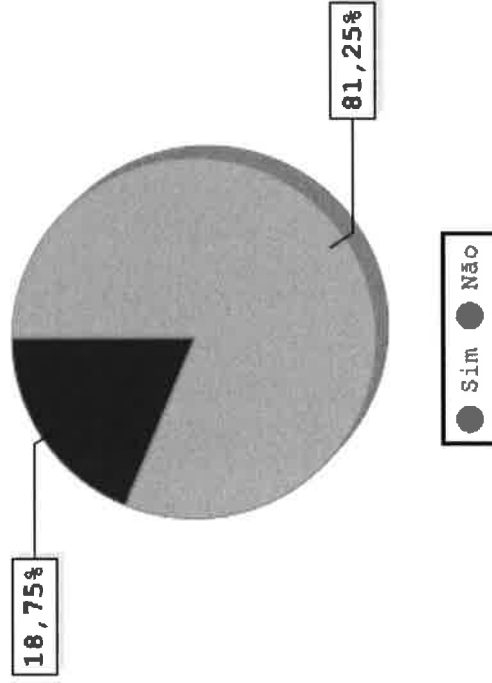




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

3 - Sobre a possibilidade de entrega de um pedido de acesso de forma presencial: há indicação do endereço?

Respostas	Total	Percentual
Sim	26	81,25%
Não	6	18,75%

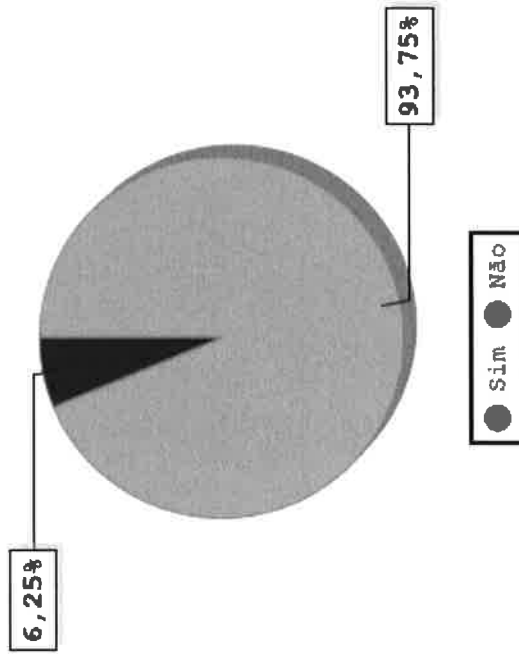




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

4 - Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (E-SIC)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	30	93,75%
Não	2	6,25%

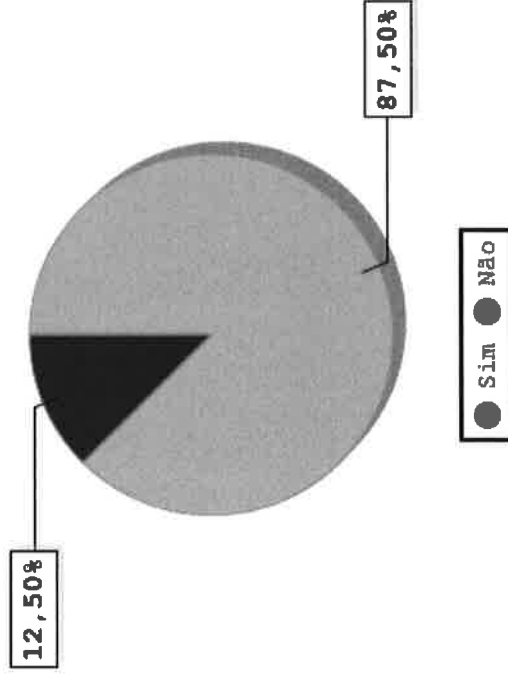




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

5 - O link do E-Sic eletrônico está disponível no site?

Respostas	Total	Percentual
Sim	28	87,50%
Não	4	12,50%

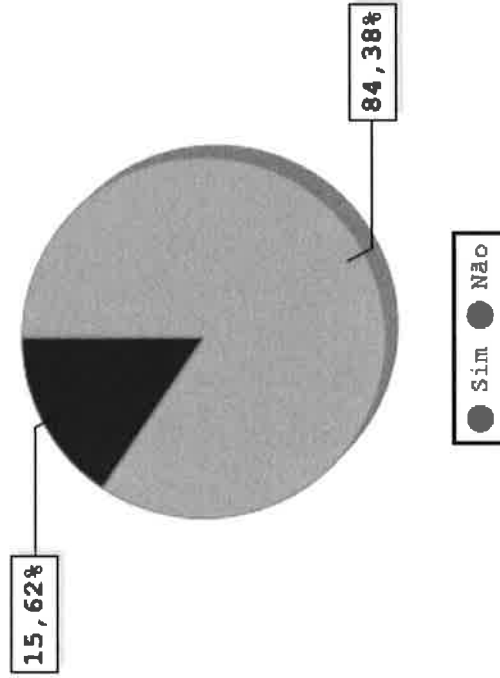




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

6 - Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior do pedido?

Respostas	Total	Percentual
Sim	27	84,38%
Não	5	15,62%

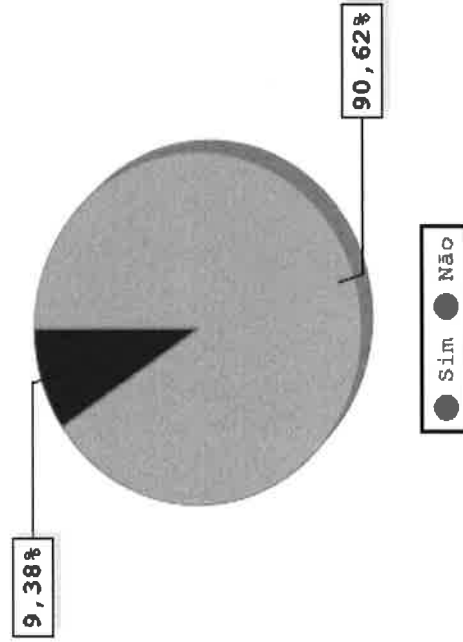




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

7 - A solicitação por meio do e-SIC é feita de forma fácil e simples sem a exigência de pelo menos um dos seguintes itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade?

Respostas	Total	Percentual
Sim	29	90,62%
Não	3	9,38%

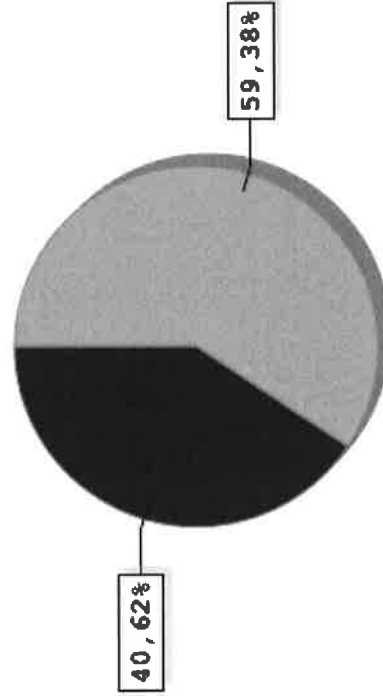




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

8 - Há relatórios estatísticos de atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SIC) presencial e eletrônico contendo número de atendimentos e prazo médio de atendimento dos pedidos?

Respostas	Total	Percentual
Sim	19	59,38%
Não	13	40,62%



● Sim ● NÃO

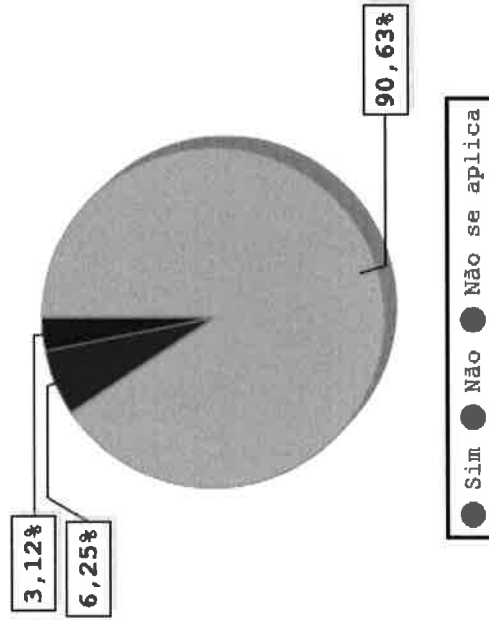


Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

SERVIÇO DE OUVIDORIA

1 - Foi implantado na entidade serviço de Ouvidoria?

Respostas	Total	Percentual
Sim	29	90,63%
Não	2	6,25%
Não se aplica	1	3,12%

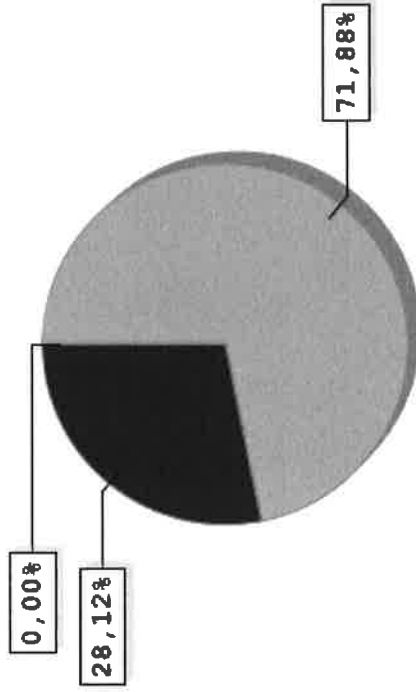




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

2 - Há a indicação dos meios de acesso e identificação do Ouvidor?

Respostas	Total	Percentual
Sim	23	71,88%
Não	9	28,12%
Não se aplica	0	0,00%



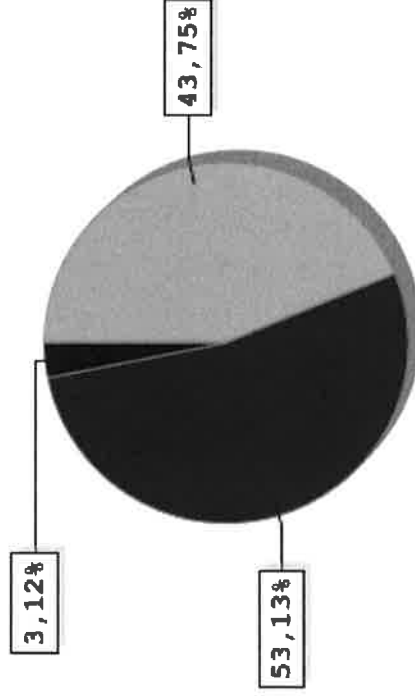
● Sim ● Não ● Não se aplica



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

3 - Há a normatização de prazos de resposta nas situações onde o cidadão é identificado?

Respostas	Total	Percentual
Sim	14	43,75%
Não	17	53,13%
Não se aplica	1	3,12%



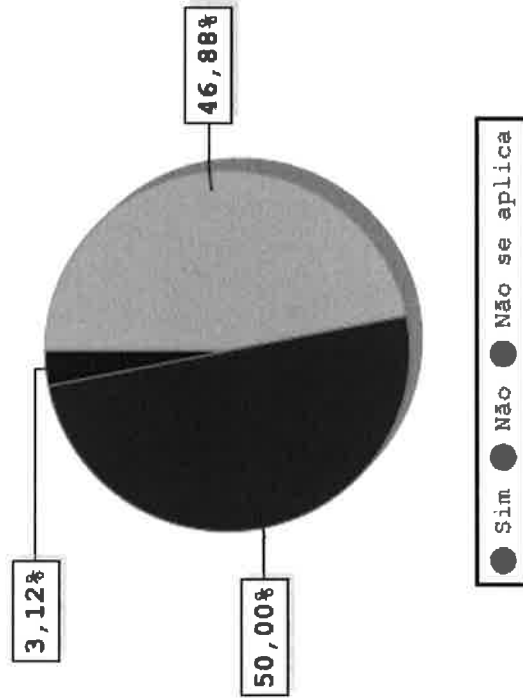
● Sim ● Não ● Não se aplica



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

4 - Há possibilidade de acompanhamento dos pedidos registrados no serviço de atendimento eletrônico de Ouvidoria?

Respostas	Total	Percentual
Sim	15	46,88%
Não	16	50,00%
Não se aplica	1	3,12%

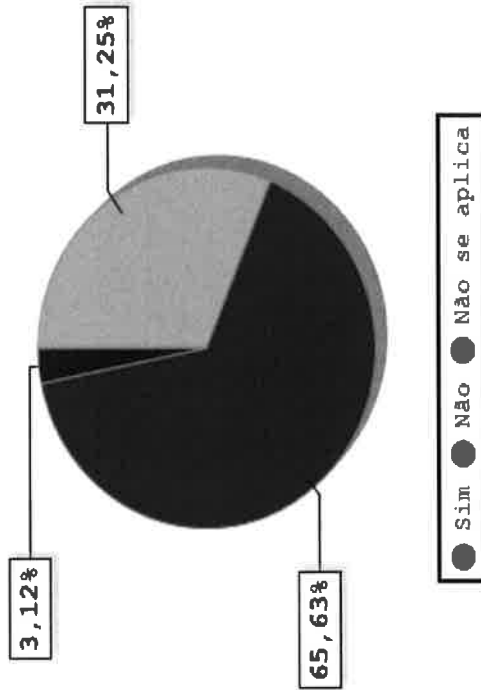




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

5 - Há relatórios estatísticos de atendimentos realizados pelo Serviço de Ouvidoria presencial e eletrônico contendo número de atendimentos e prazo médio de atendimento dos pedidos?

Respostas	Total	Percentual
Sim	10	31,25%
Não	21	65,63%
Não se aplica	1	3,12%



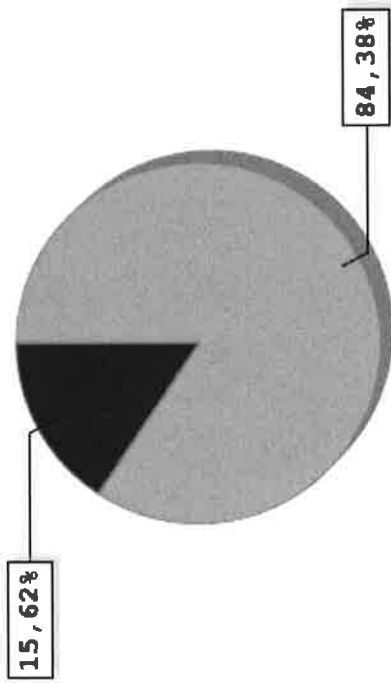


Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

TRANSPARÊNCIA ATIVA

1 - O ente possui informações sobre Transparência na Internet?

Respostas	Total	Percentual
Sim	27	84,38%
Não	5	15,62%



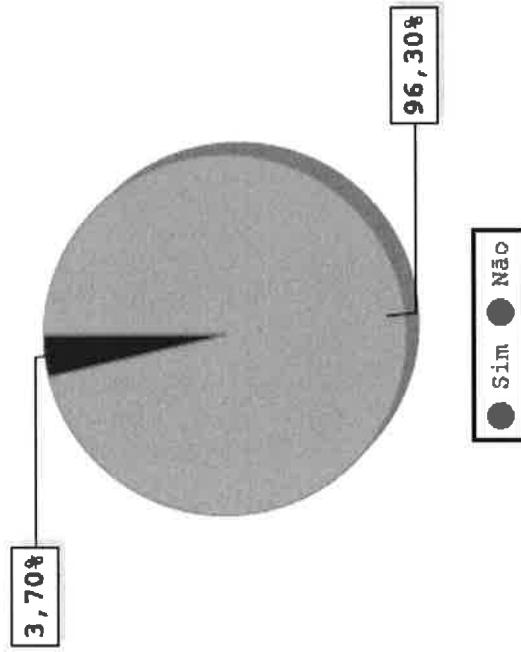
SIM NÃO



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

1.1 - O site de Transparência é de fácil localização?

Respostas	Total	Percentual
Sim	26	96,30%
Não	1	3,70%

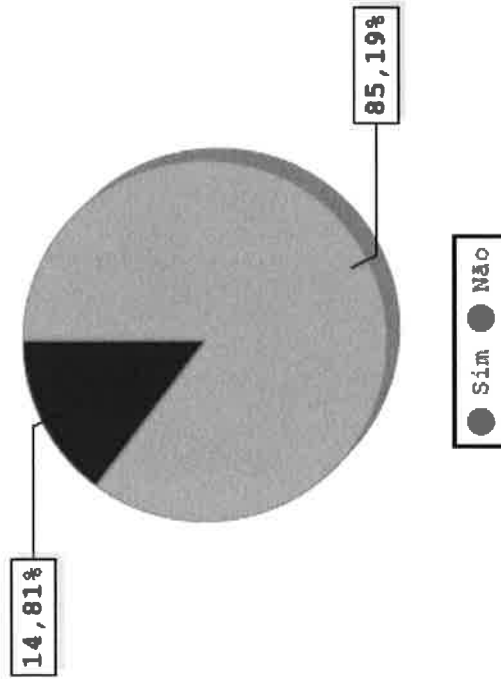




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

1.2 - O acesso aos conteúdos de transparência é concentrado num único Portal?

Respostas	Total	Percentual
Sim	23	85,19%
Não	4	14,81%

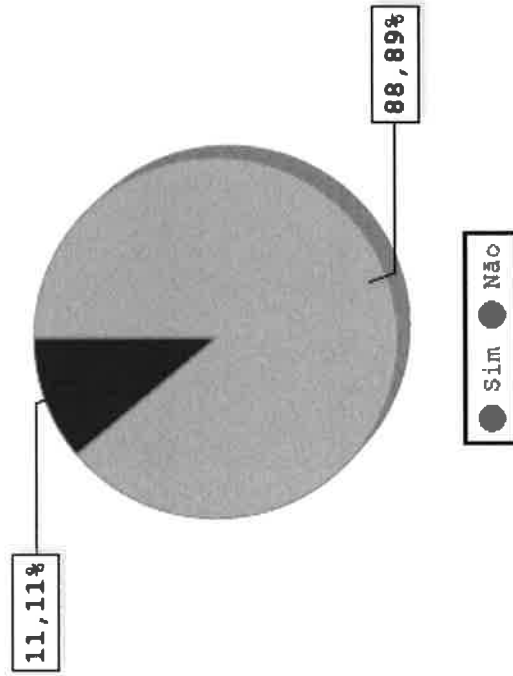




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

1.3 - Contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação?

Respostas	Total	Percentual
Sim	24	88,89%
Não	3	11,11%

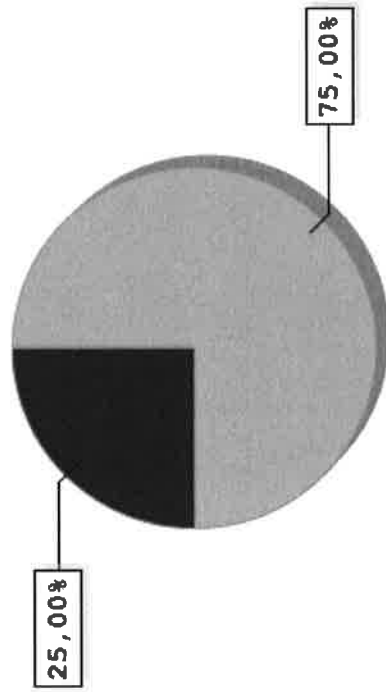




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

2 - No site está disponibilizado o registro das competências e estrutura organizacional do ente?

Respostas	Total	Percentual
Sim	24	75,00%
Não	8	25,00%



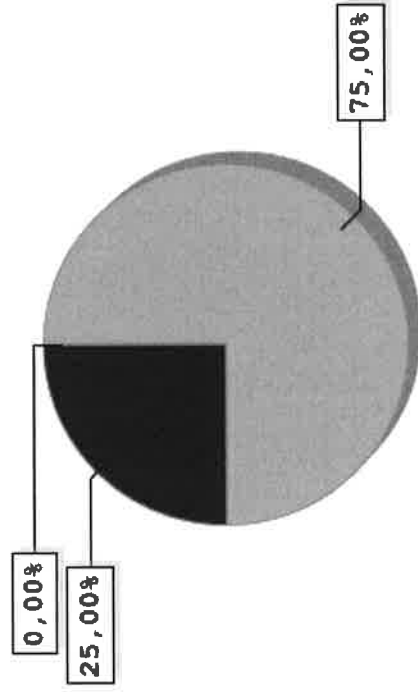
● Sim ● Não



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

3 - O Portal disponibiliza endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público?

Respostas	Total	Percentual
Sim	24	75,00%
Não	8	25,00%
Não se aplica	0	0,00%



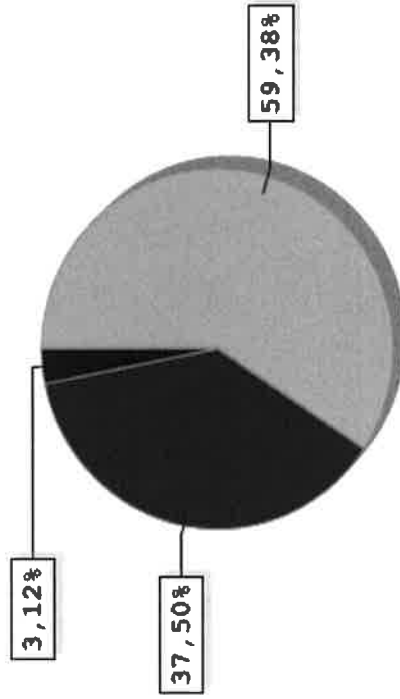
● Sim ● Não ● Não se aplica



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

4 - Há divulgação de remuneração individualizada por nome do agente público, contendo dados sobre os vencimentos, descontos, indenizações e valor líquido?

Respostas	Total	Percentual
Sim	19	59,38%
Não	12	37,50%
Não se aplica	1	3,12%



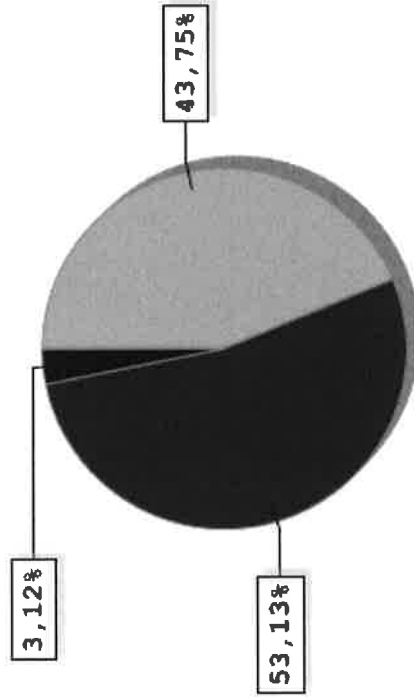
● Sim ● Não ● Não se aplica



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

5 - Há divulgação de diárias e passagens por nome de favorecido e constando data, destino, cargo e motivo de viagem?

Respostas	Total	Percentual
Sim	14	43,75%
Não	17	53,13%
Não se aplica	1	3,12%



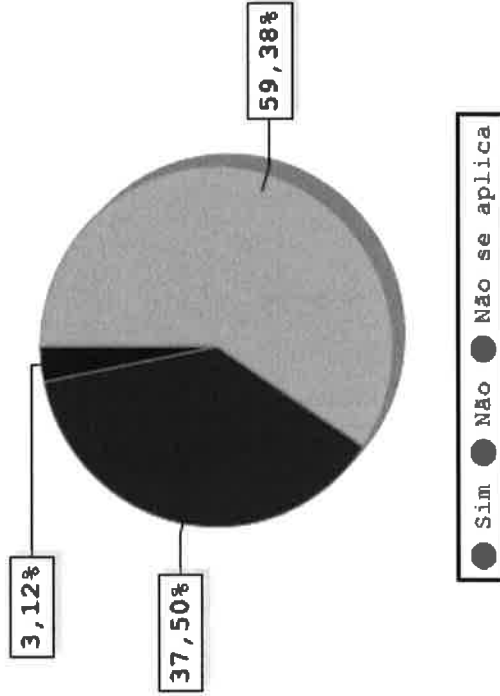
● Sim ● Não ● Não se aplica



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

6 - Com relação às despesas do ente, são apresentadas informações, partir de 01/01/2016, em tempo real, contendo dados sobre o VALOR EMPENHADO OU PROVISIONADO?

Respostas	Total	Percentual
Sim	19	59,38%
Não	12	37,50%
Não se aplica	1	3,12%

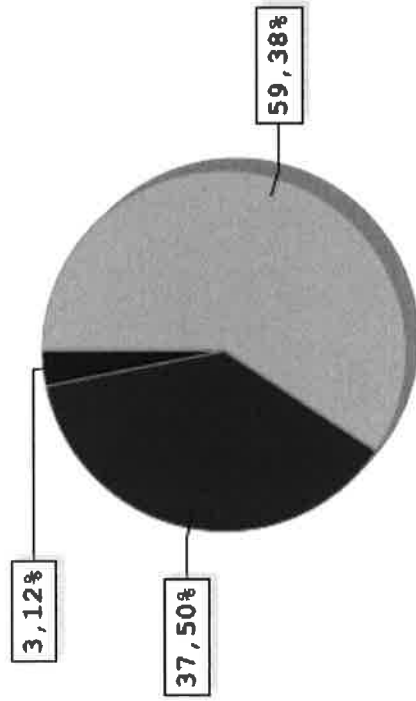




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

7 - Com relação às despesas do ente, são apresentadas informações, partir de 01/01/2016, em tempo real, contendo dados sobre o VALOR DA LIQUIDAÇÃO?

Respostas	Total	Percentual
Sim	19	59,38%
Não	12	37,50%
Não se aplica	1	3,12%



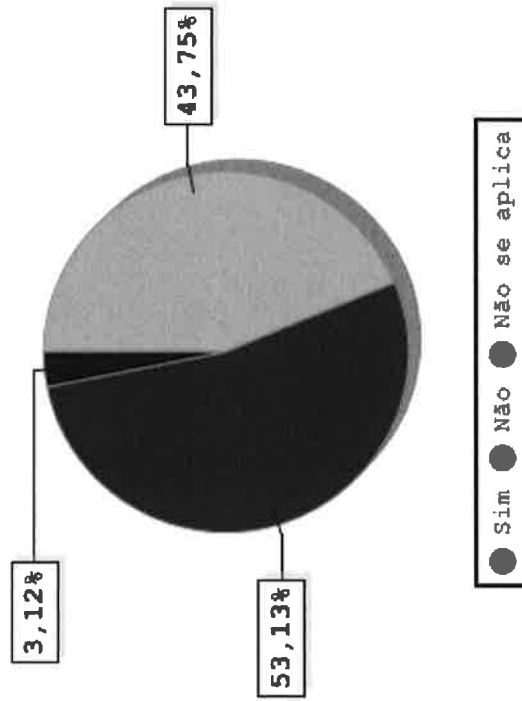
● Sim ● Não ● Não se aplica



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

8 - Com relação às despesas do ente, são apresentadas informações, partir de 01/01/2016, em tempo real, contendo dados sobre O FAVORECIDO?

Respostas	Total	Percentual
Sim	14	43,75%
Não	17	53,13%
Não se aplica	1	3,12%

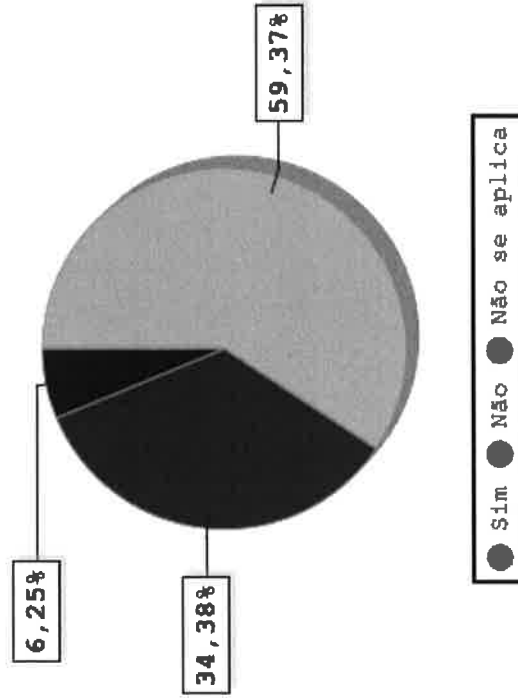




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

9 - Com relação às despesas do ente, são apresentadas informações, partir de 01/01/2016, em tempo real, contendo dados sobre o VALOR DO PAGAMENTO?

Respostas	Total	Percentual
Sim	19	59,37%
Não	11	34,38%
Não se aplica	2	6,25%

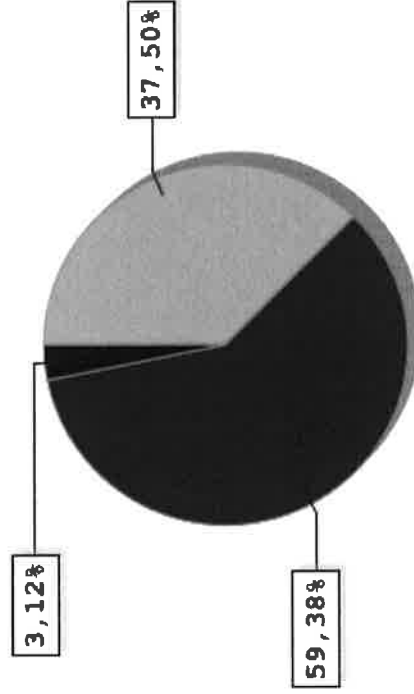




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

10 - Com relação às despesas do ente, são apresentadas informações, partir de 01/01/2016, em tempo real, contendo dados sobre NÚMERO DO PROCESSO?

Respostas	Total	Percentual
Sim	12	37,50%
Não	19	59,38%
Não se aplica	1	3,12%



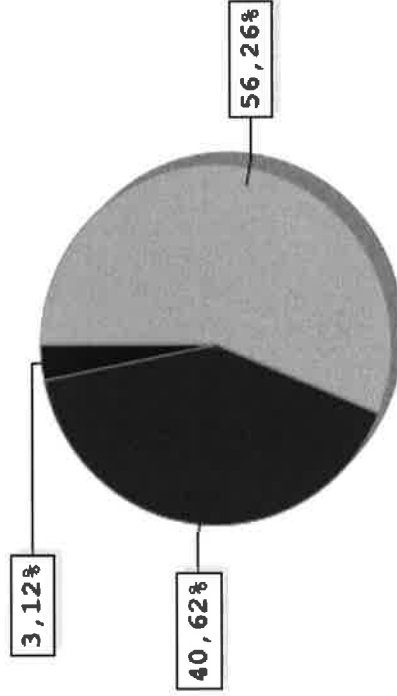
● Sim ● Não ● Não se aplica



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

11 - Com relação às despesas do ente, são apresentadas informações, partir de 01/01/2016, em tempo real, contendo dados sobre o PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO OU DISPENSADO?

Respostas	Total	Percentual
Sim	18	56,26%
Não	13	40,62%
Não se aplica	1	3,12%



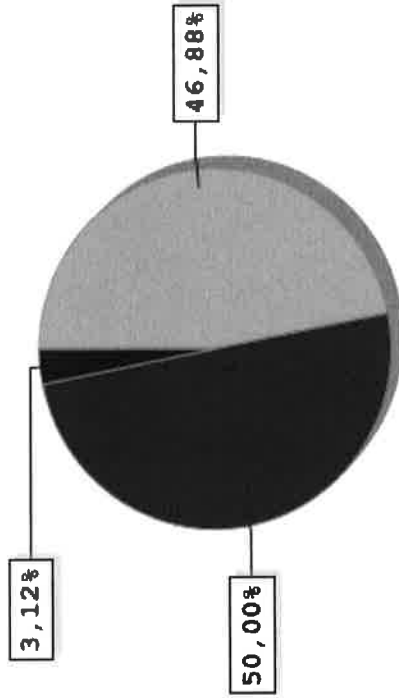
● Sim ● Não ● Não se aplica



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

12 - Com relação às despesas do ente, são apresentadas informações, partir de 01/01/2016, em tempo real, contendo dados sobre o BEM OU SERVIÇO ADQUIRIDO?

Respostas	Total	Percentual
Sim	15	46,88%
Não	16	50,00%
Não se aplica	1	3,12%



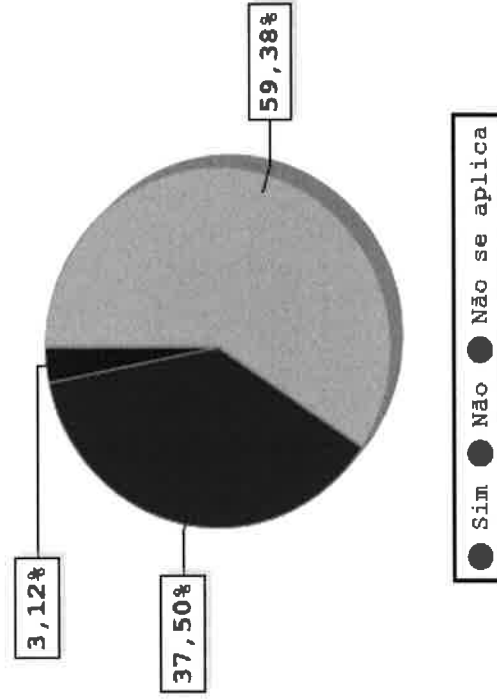
● Sim ● Não ● Não se aplica



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

13 - Com relação às despesas do ente, são apresentadas informações, partir de 01/01/2016, em tempo real, contendo dados sobre a UNIDADE GESTORA / CENTRO DE CUSTO?

Respostas	Total	Percentual
Sim	19	59,38%
Não	12	37,50%
Não se aplica	1	3,12%

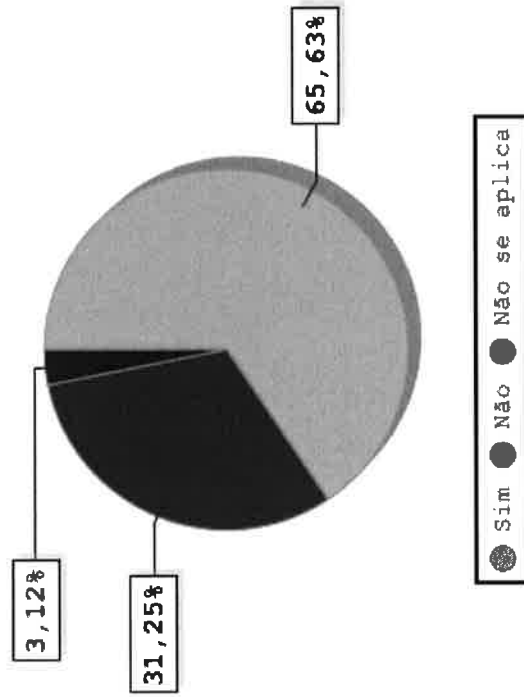




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

14 - O site apresenta dados a partir de 01/01/2016, contendo a íntegra dos editais de licitação?

Respostas	Total	Percentual
Sim	21	65,63%
Não	10	31,25%
Não se aplica	1	3,12%

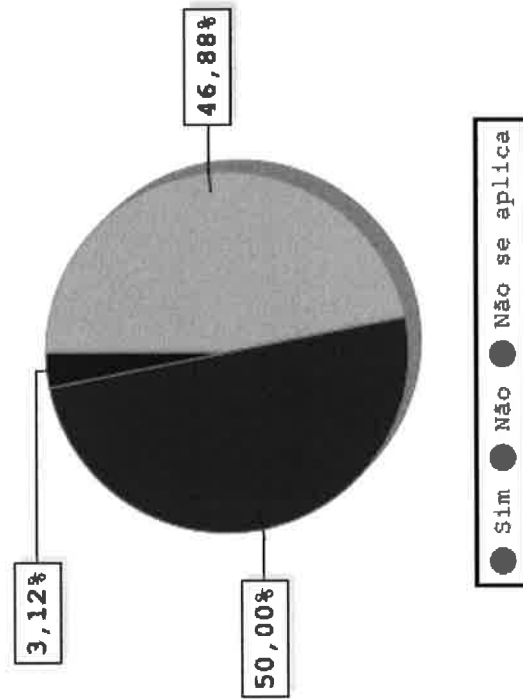




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

15 - O site apresenta dados a partir de 01/01/2016, contendo o resultado dos editais com o vencedor?

Respostas	Total	Percentual
Sim	15	46,88%
Não	16	50,00%
Não se aplica	1	3,12%

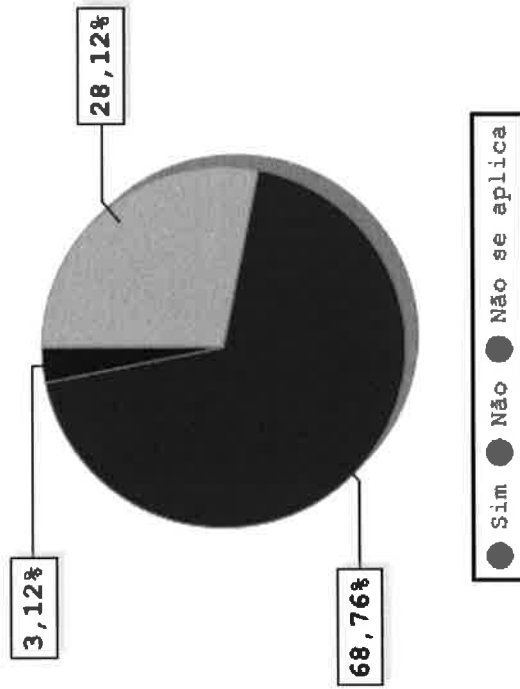




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

16 - O site apresenta dados a partir de 01/01/2016, contendo os contratos na íntegra?

Respostas	Total	Percentual
Sim	9	28,12%
Não	22	68,76%
Não se aplica	1	3,12%

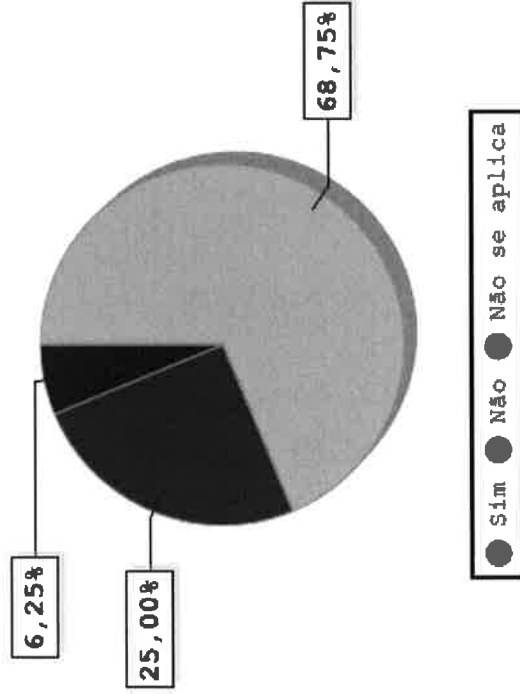




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

17 - Com relação aos procedimentos licitatórios realizados a partir de 01/01/2016, o site contém informações sobre a MODALIDADE LICITATÓRIA?

Respostas	Total	Percentual
Sim	22	68,75%
Não	8	25,00%
Não se aplica	2	6,25%

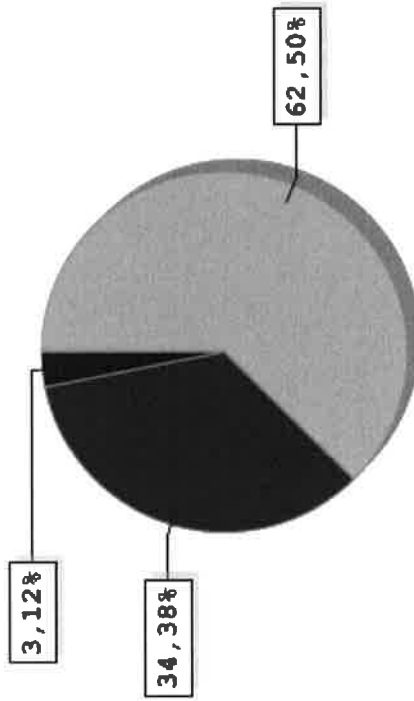




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

18 - Com relação aos procedimentos licitatórios realizados a partir de 01/01/2016, o site contém informações sobre a DATA DAS LICITAÇÕES?

Respostas	Total	Percentual
Sim	20	62,50%
Não	11	34,38%
Não se aplica	1	3,12%



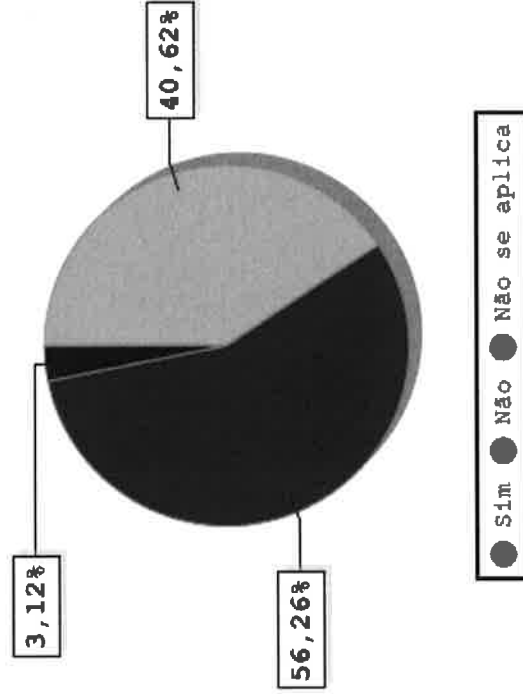
● Sim ● Não ● Não se aplica



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

19 - Com relação aos procedimentos licitatórios realizados a partir de 01/01/2016, o site contém informações sobre o VALOR LICITADO?

Respostas	Total	Percentual
Sim	13	40,62%
Não	18	56,26%
Não se aplica	1	3,12%

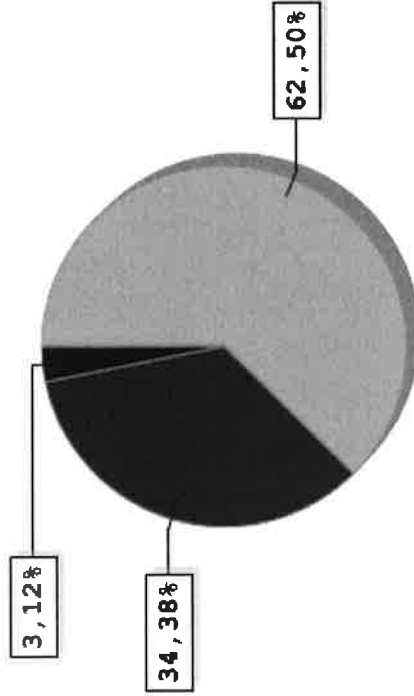




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

20 - Com relação aos procedimentos licitatórios realizados a partir de 01/01/2016, o site contém informações sobre o NÚMERO/ANO DO EDITAL?

Respostas	Total	Percentual
Sim	20	62,50%
Não	11	34,38%
Não se aplica	1	3,12%



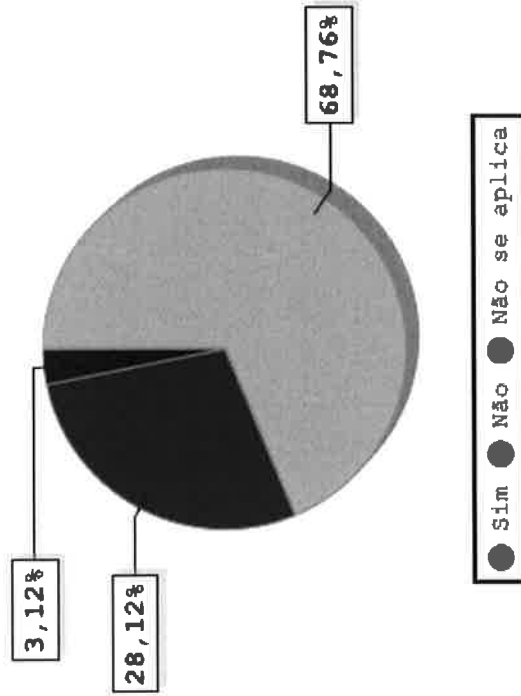
● Sim ● Não ● Não se aplica



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

21 - Com relação aos procedimentos licitatórios realizados a partir de 01/01/2016, o site contém informações sobre o OBJETO LICITADO?

Respostas	Total	Percentual
Sim	22	68,76%
Não	9	28,12%
Não se aplica	1	3,12%

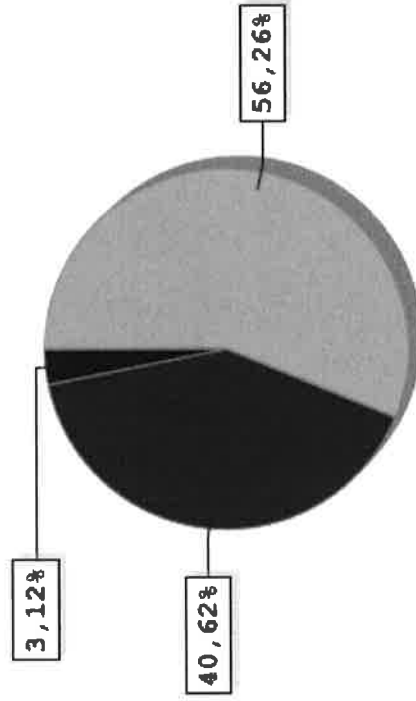




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

22 - O site apresenta a prestação de Contas do Exercício Anterior?

Respostas	Total	Percentual
Sim	18	56,26%
Não	13	40,62%
Não se aplica	1	3,12%



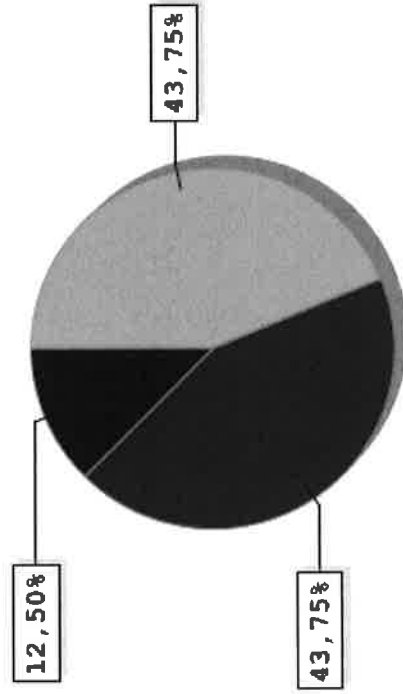
● Sim ● Não ● Não se aplica



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

23 - O site apresenta o relatório de Gestão Fiscal dos 02(dois) últimos quadrimestres ou períodos encerrados?

Respostas	Total	Percentual
Sim	14	43,75%
Não	14	43,75%
Não se aplica	4	12,50%



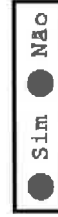
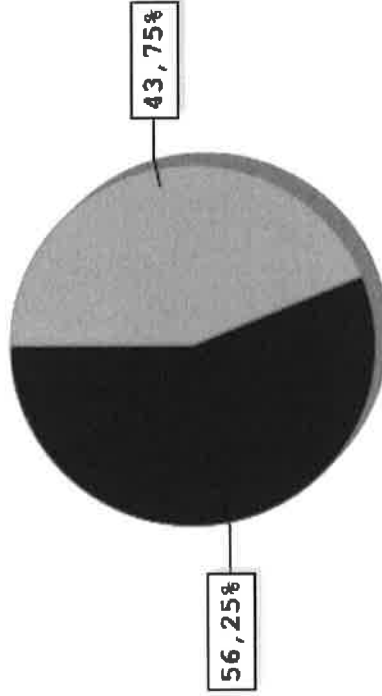
● Sim ● Não ● Não se aplica



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

24 - O site contém dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades previstas ou em execução no orçamento vigente?

Respostas	Total	Percentual
Sim	14	43,75%
Não	18	56,25%

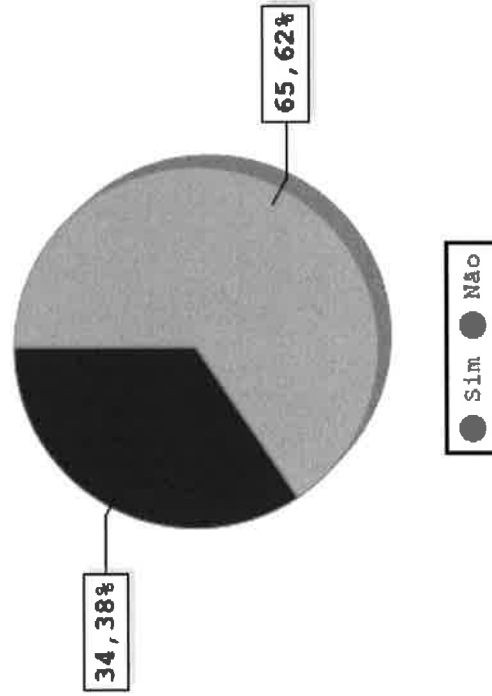




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

25 - O site disponibiliza as respostas a perguntas mais frequentes da sociedade?

Respostas	Total	Percentual
Sim	21	65,62%
Não	11	34,38%

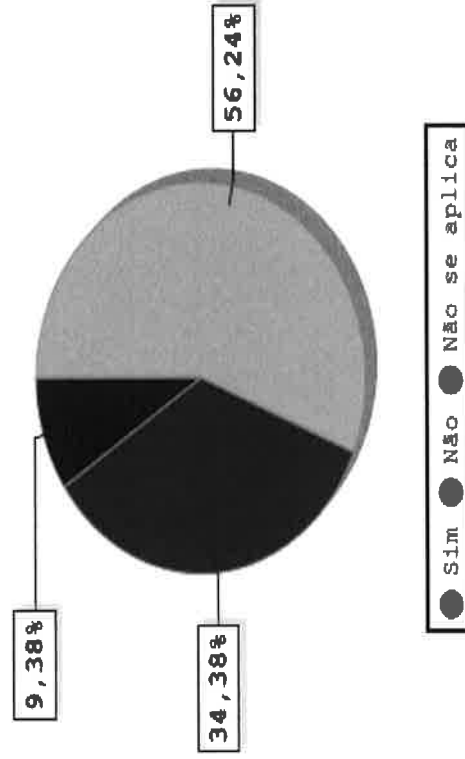




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

26 - Há informações sobre a receita a partir de 01/01/2016, incluindo natureza da receita, valor de previsão e valor arrecadado, data de arrecadação, com divulgação em tempo real (dia útil imediatamente anterior)? (Não aplicável às Câmaras Municipais)

Respostas	Total	Percentual
Sim	18	56,24%
Não	11	34,38%
Não se aplica	3	9,38%





Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

***Pesquisa – Questionário de Controle Interno
Período de aplicação: 14/07 a 12/08/16 (Comunicado GP nº 17/2016
– DOE 14/7/16)***

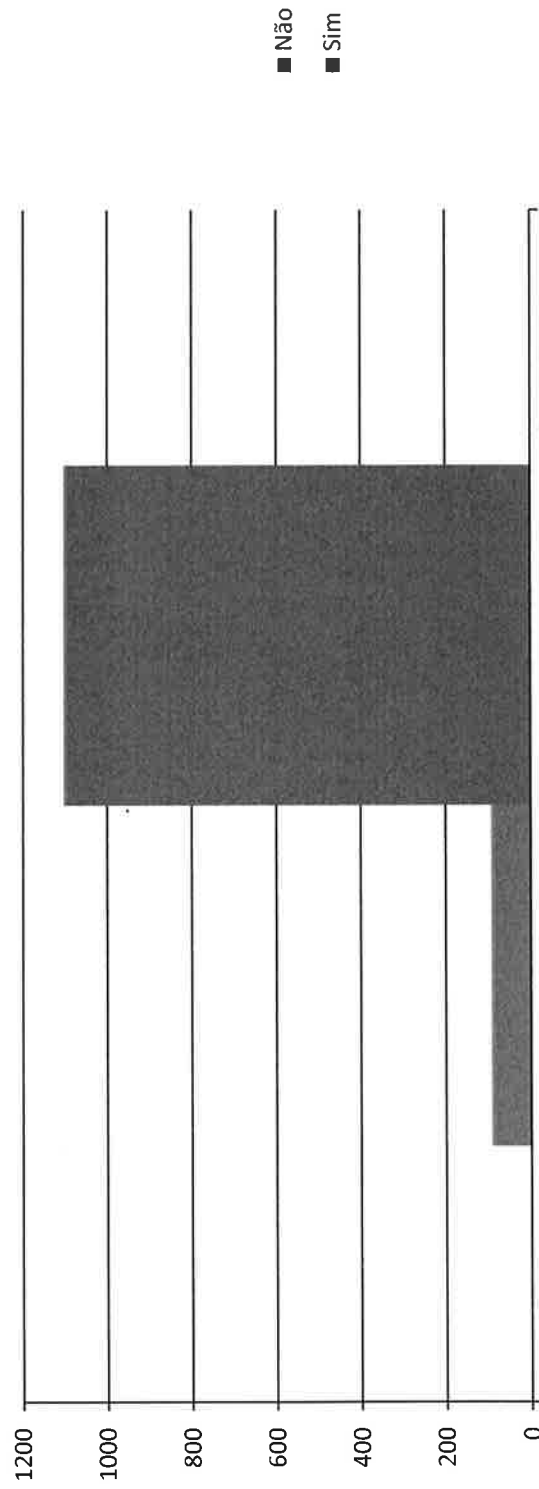
***7ª Ação – FOCCOSP
Fomentar a Criação, Estruturação e Capacitação dos Órgãos de
Controle Interno dos Municípios***



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 1: O controle interno encontra-se instituído na sua entidade

Rótulos de Linha	Não	Sim	Total Geral
	94	1105	1199



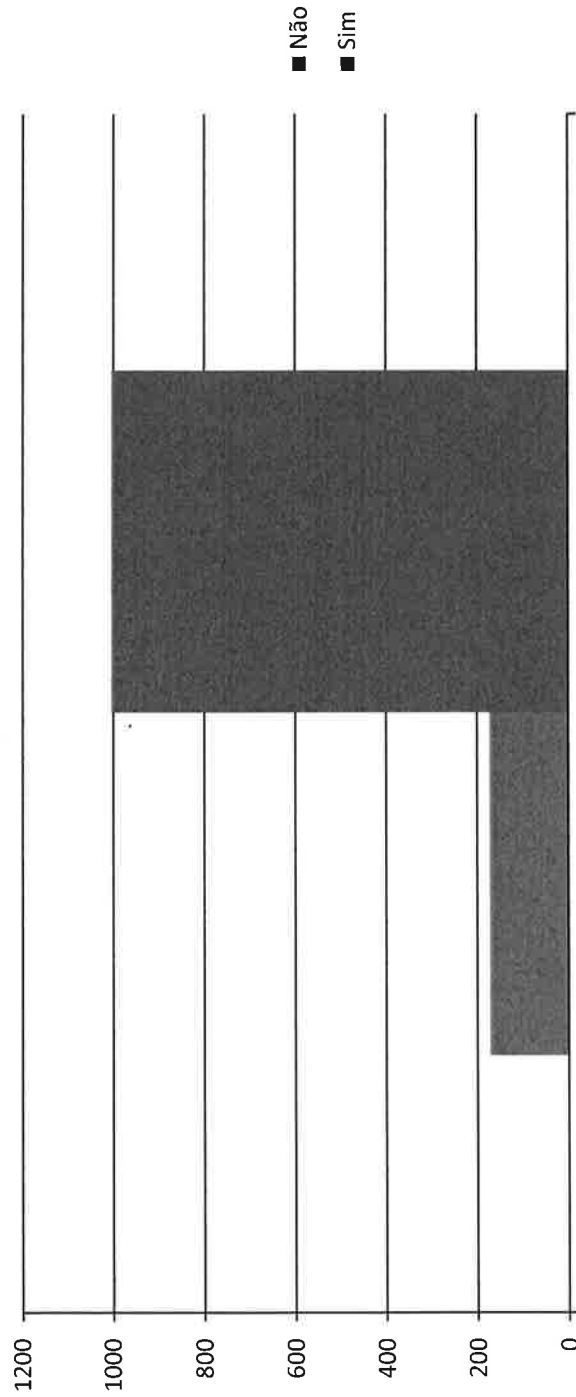
O controle interno encontra-se instituído na sua entidade?



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 2: O controle interno foi formalizado por meio de instrumento normativo?

Rótulos de Linha	Não	Sim	Total Geral
	174	1005	1179



O controle interno foi formalizado por meio de instrumento normativo?



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

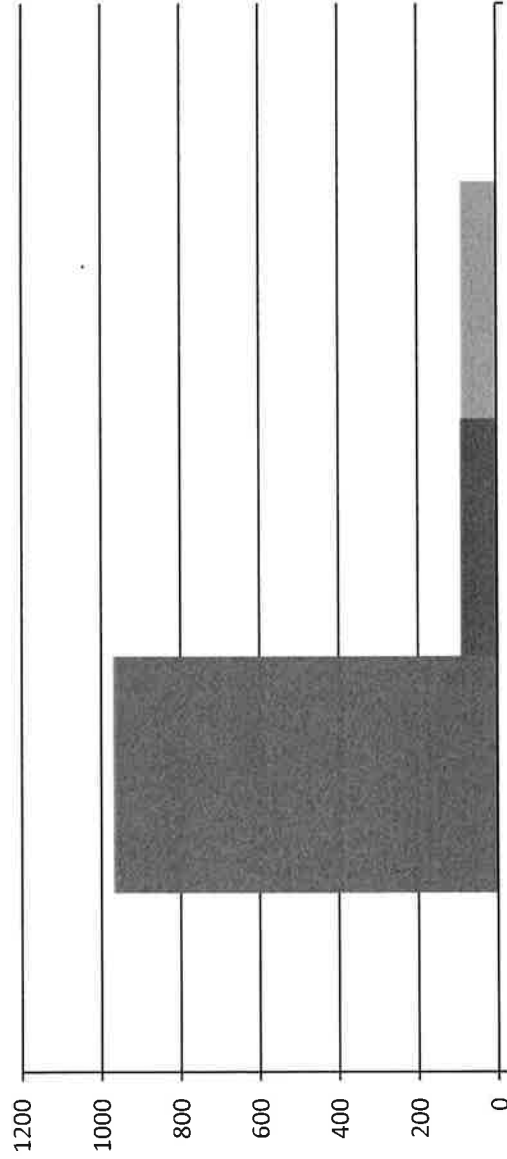


Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

MS OCE 2536

Numero 4: O controle interno está subordinado diretamente:

Rótulos de Linha	À autoridade máxima da entidade	À Secretaria da Pasta a qual está inserido o controle interno ou Setor equivalente ao primeiro escalão	não se aplica	Total Geral
	971	93	91	1155



O controle interno está subordinado diretamente:

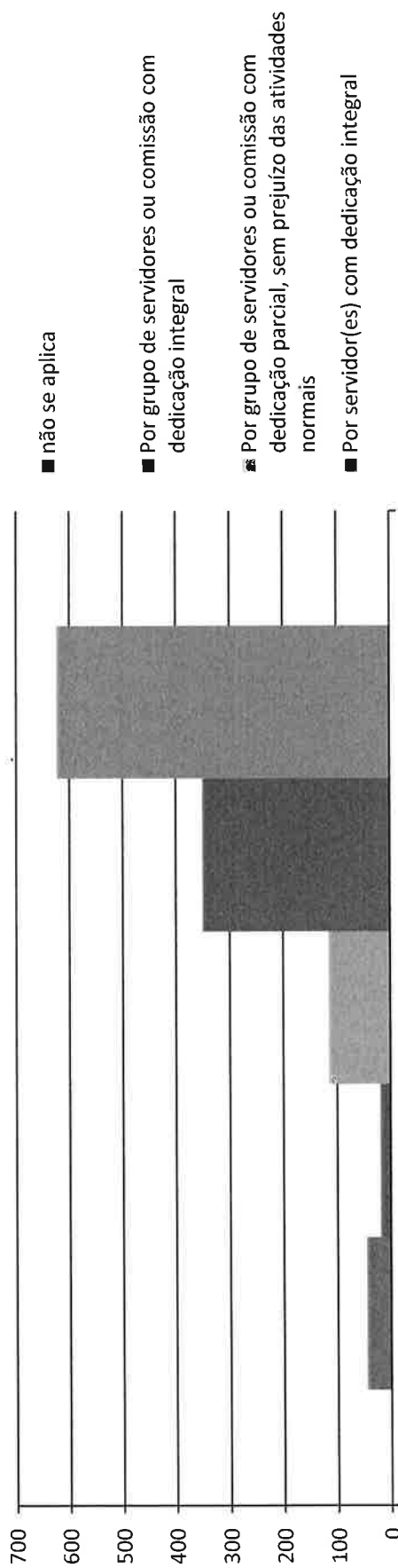


Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

OGE
PLS 2537

Numero 5: As atividades de controle interno são exercidas

Rótulos de Linha	não se aplica	Por grupo de servidores ou comissão com dedicação integral	Por grupo de servidores ou comissão com dedicação parcial, sem prejuízo das atividades normais	Por servidor(es) com dedicação integral	Por servidor(es) com dedicação parcial	Total Geral
	46	20	116	351	624	1157



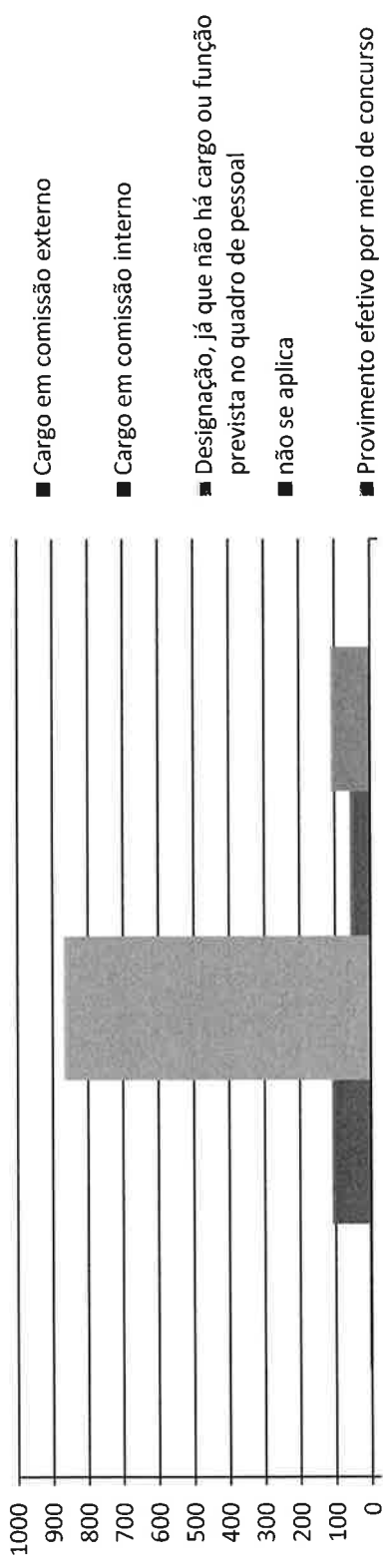
As atividades de controle interno são exercidas:



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 6: Qual a previsão da forma de provimento ou designação do controle interno

Rótulos de Linha	Cargo em comissão externo	Cargo em comissão interno	Designação, já que não há cargo ou função prevista no quadro de pessoal	não se aplica	Provimento efetivo por meio de concurso público	Total Geral
	7	111	870	58	111	1157



Qual a previsão da forma de provimento ou designação do controle interno?

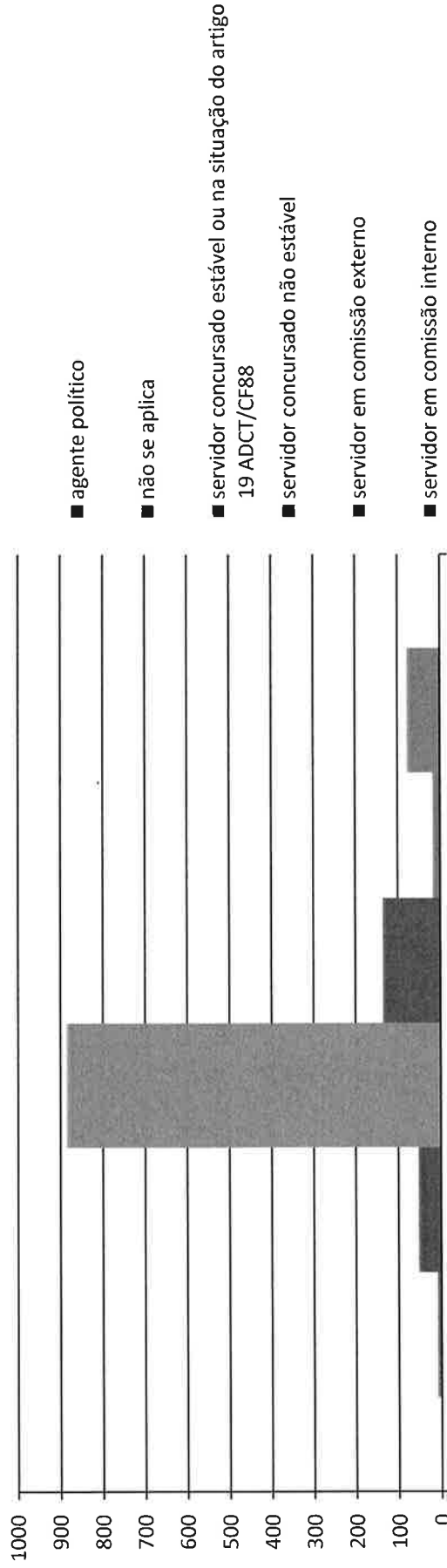
CCE
 2538



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 8: Atualmente o(s) cargo(s), funções ou atividades do controle interno estão sendo desempenhados por?

agente político	não se aplica	servidor concursado estável ou na situação do artigo 19 ADCT/CF88	servidor concursado não estável	servidor em comissão externo	servidor em comissão interno
9	53	886	136	17	78



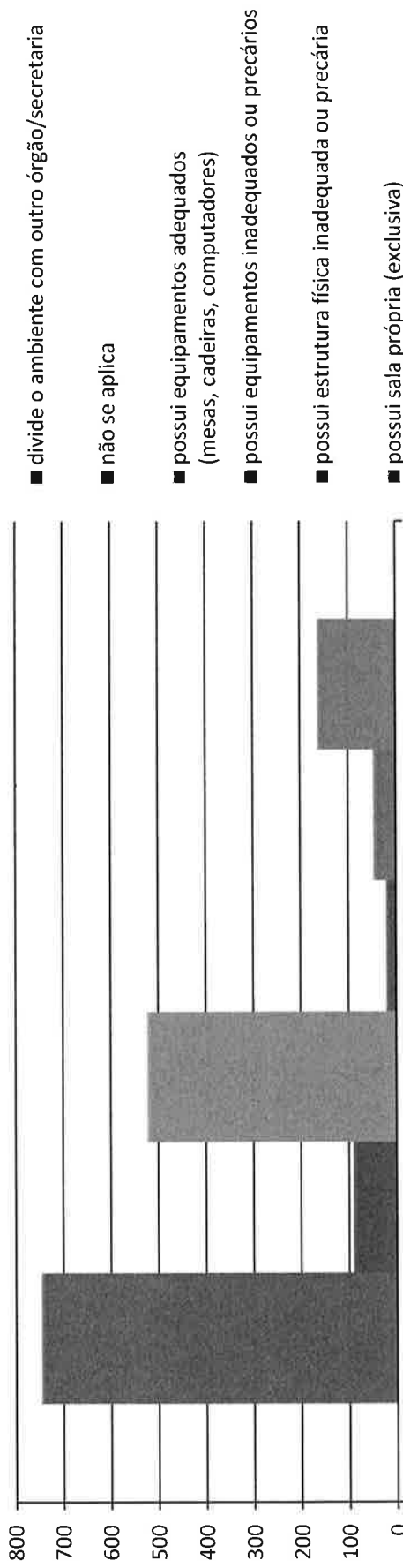
Atualmente o(s) cargo(s), funções ou atividades do controle interno estão sendo desempenhados por?



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 9: O Controle Interno, quanto a sua estrutura física?

divide o ambiente com outro órgão/secretaria	não se aplica	possui equipamentos adequados (mesas, cadeiras, computadores)	possui equipamentos inadequados ou precários	possui estrutura física inadequada ou precária	possui sala própria (exclusiva)	Total Geral
747	91	523	21	47	164	1593



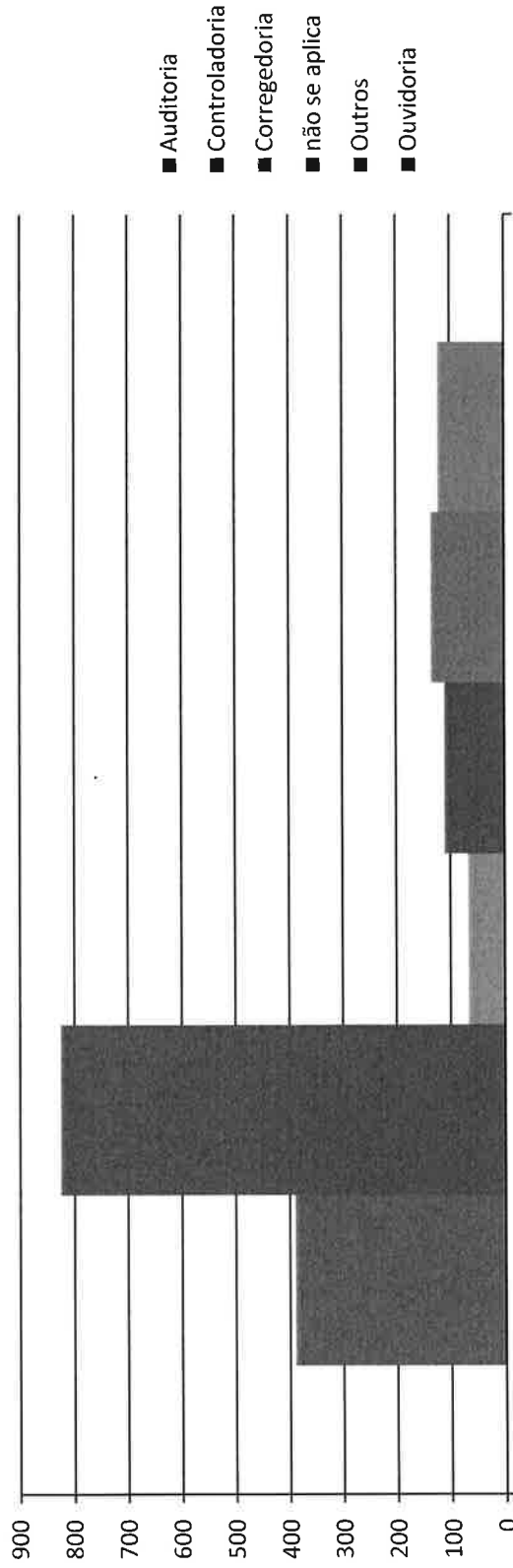
O Controle Interno, quanto a sua estrutura física?



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 10: A estrutura ou sistema de controle interno abrange quais áreas de atuação

Auditoria	Controladoria	Corregedoria	não se aplica	Outros	Ouvidoria	Total Geral
390	825	68	111	135	122	1651

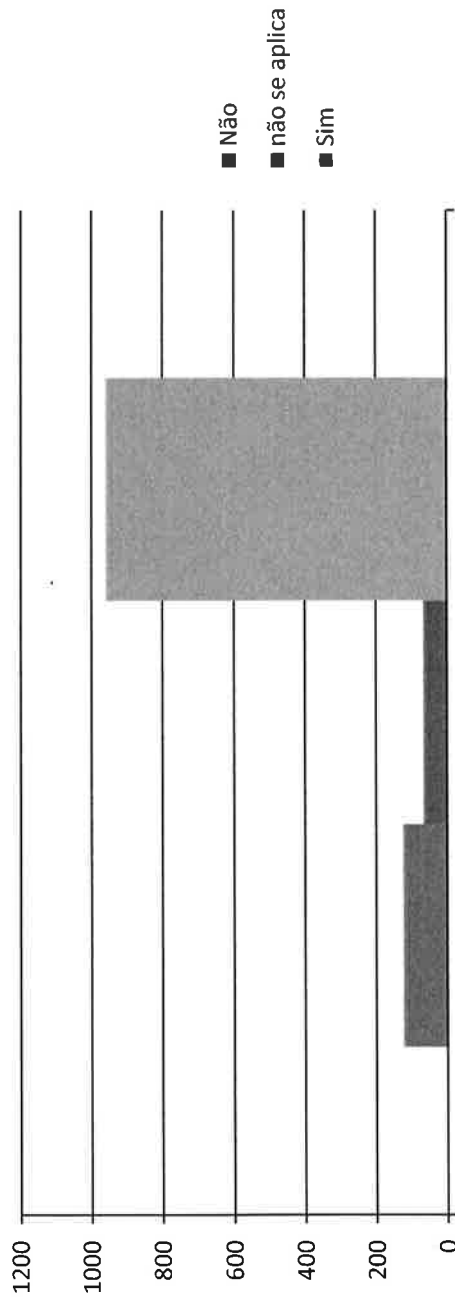


A estrutura ou sistema de controle interno abrange quais áreas de atuação ?



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 11: O controle interno avalia regularmente e participa diretamente em algum tipo de processo ou prestação de contas?		
Não	não se aplica	Sim
124	67	961
		Total Geral
		1152



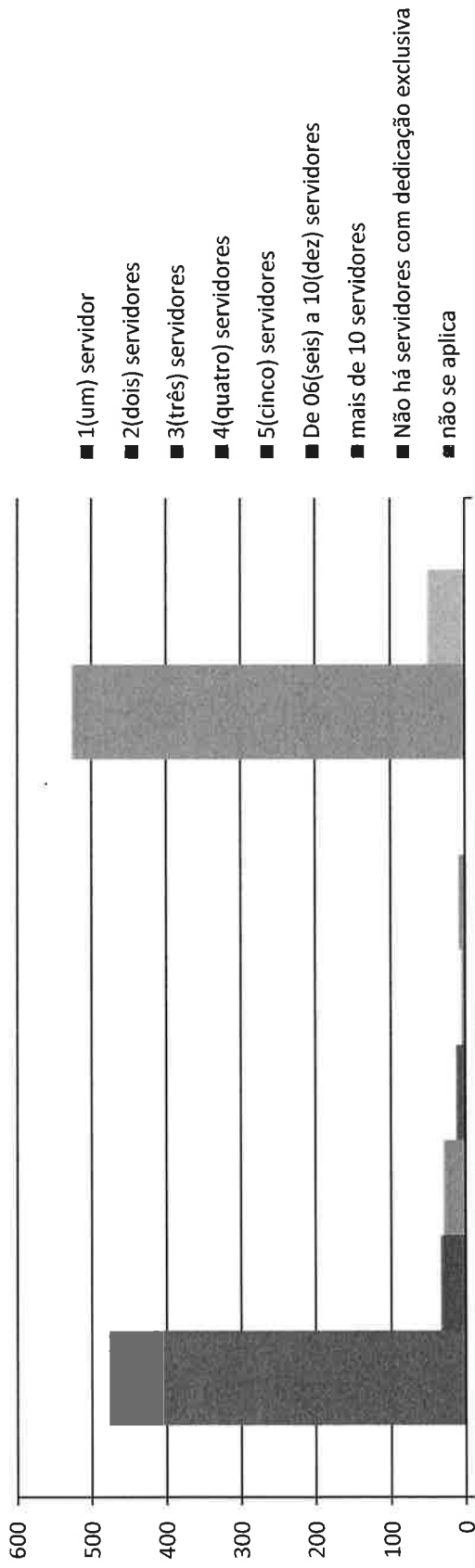
O controle interno avalia regularmente e participa diretamente em algum tipo de processo ou prestação de contas?



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 13: Qual a quantidade de servidores nas atividades de controle interno com dedicação exclusiva?

	1	2	3	4	5	De 06(seis) a 10(dez)	>10	Não há	não se aplica	Total Geral
477	34	30	13	5	5	9	2	527	51	1148



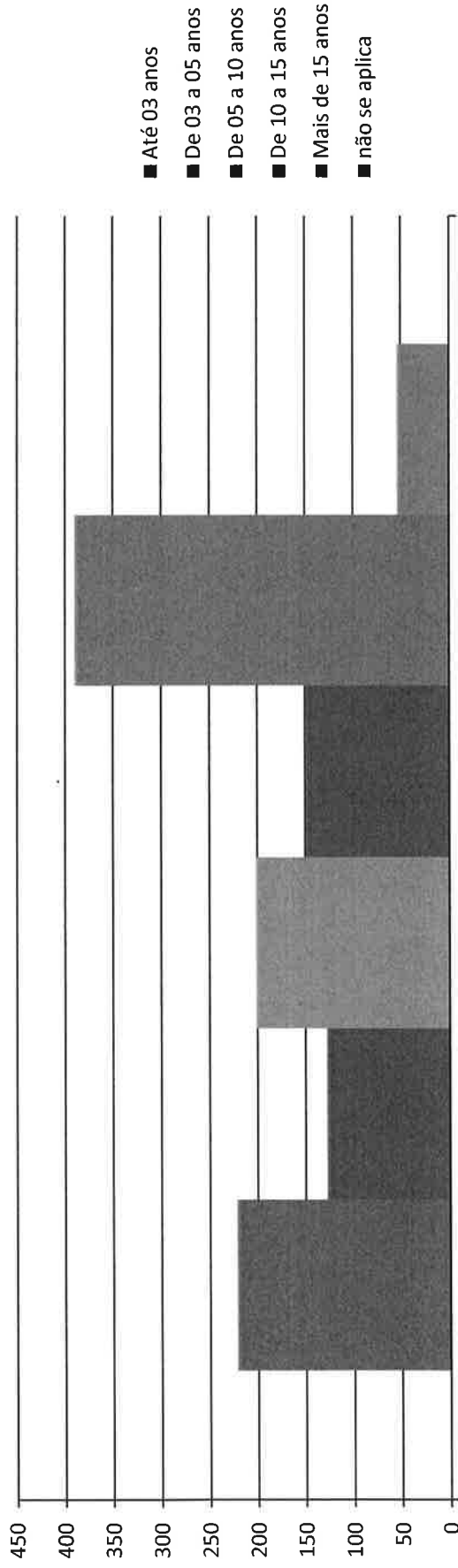
Qual a quantidade de servidores nas atividades de controle interno com dedicação exclusiva?



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 14: Quanto tempo de atividade profissional na entidade o servidor responsável pelo controle interno possui?

Até 03 anos	De 03 a 05 anos	De 05 a 10 anos	De 10 a 15 anos	Mais de 15 anos	não se aplica	Total Geral
222	128	202	150	390	54	1146



Quanto tempo de atividade profissional na entidade o servidor responsável pelo controle interno possui?

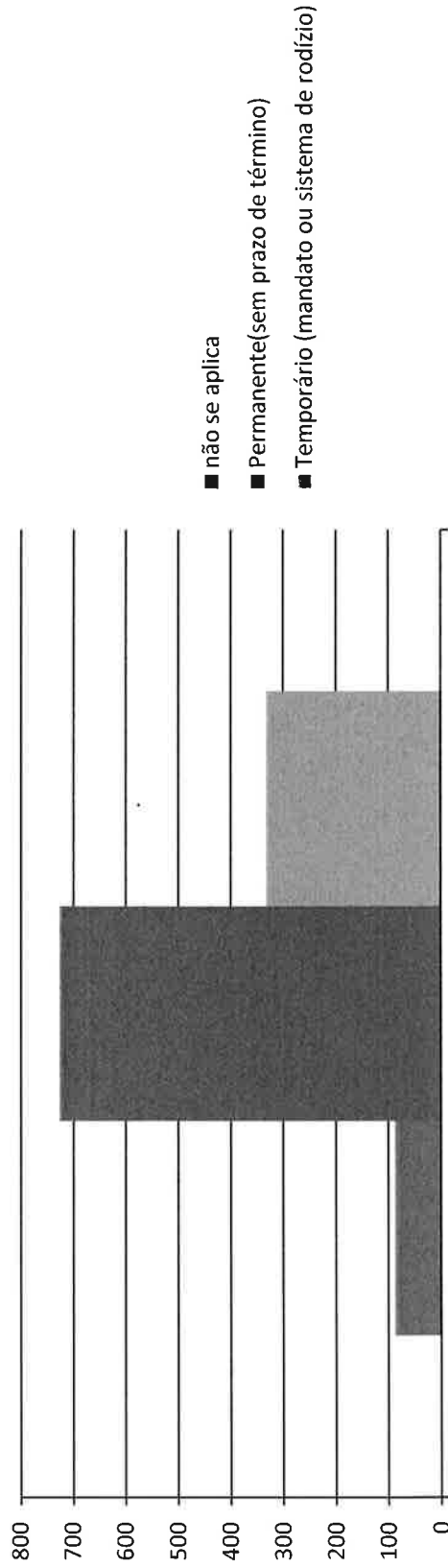


Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

OGE
2545

Numero 15: O tempo de atuação dos servidores no controle interno é:

não se aplica	Permanente(sem prazo de término)	Temporário (mandato ou sistema de rodízio)	Total Geral
88	727	333	1148



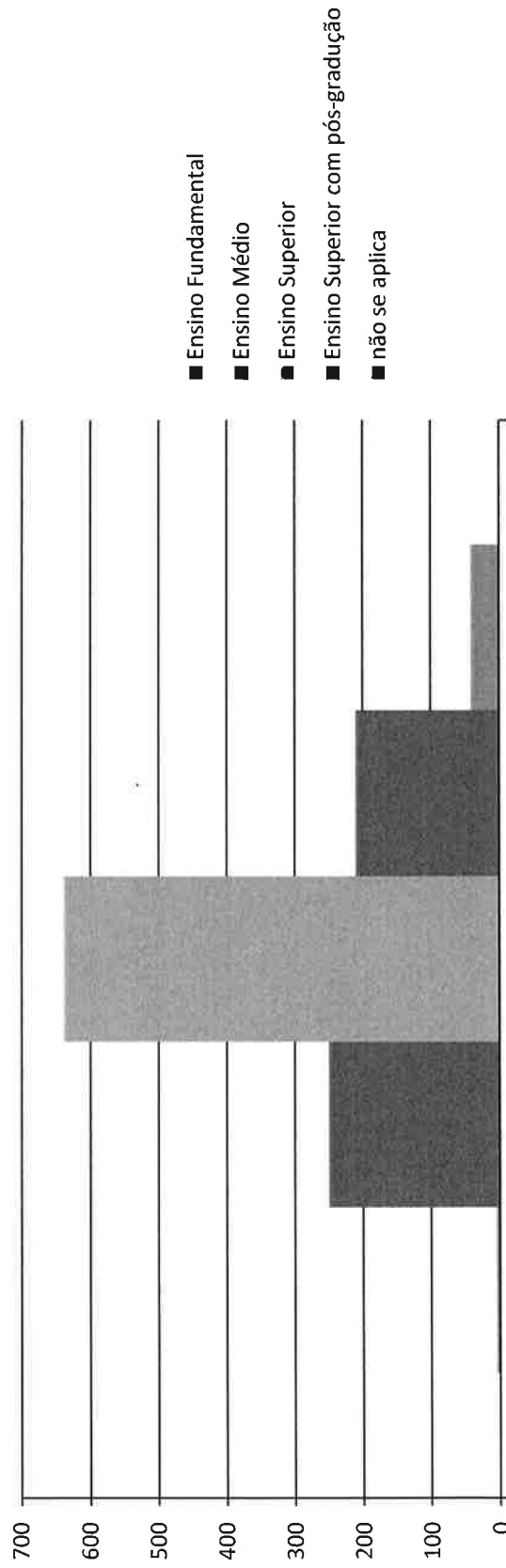
O tempo de atuação dos servidores no controle interno é:



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 16: Qual o nível de escolaridade do servidor que exerce a atividade, função ou cargo de controle interno?

Ensino Fundamental	Ensino Médio	Ensino Superior	Ensino Superior com pós-graduação	não se aplica	Total Geral
5	251	639	211	42	1148



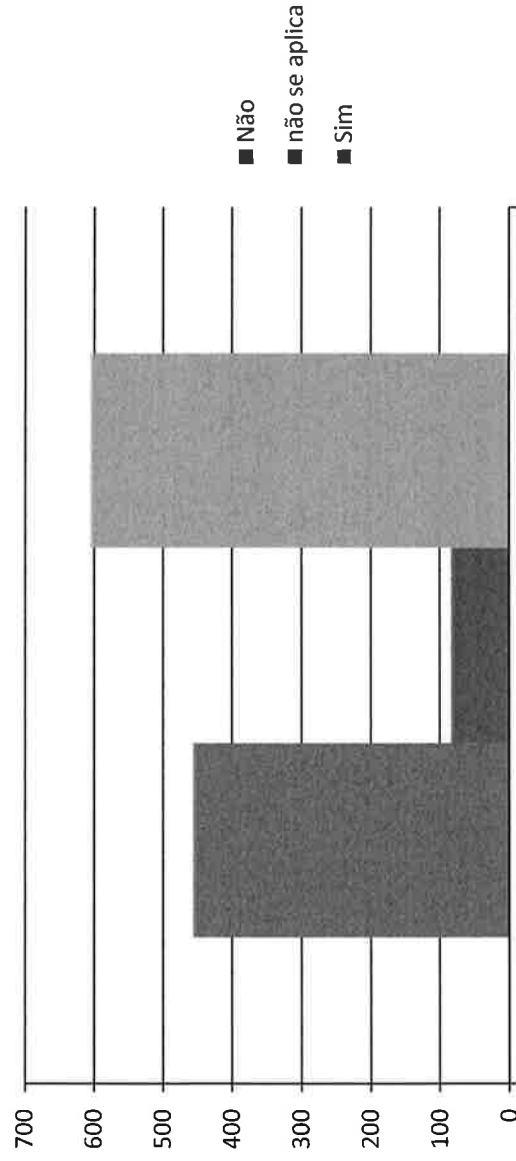
Qual o nível de escolaridade do servidor que exerce a atividade, função ou cargo de controle interno?



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 17: Os servidores que atuam no controle interno recebem capacitação?

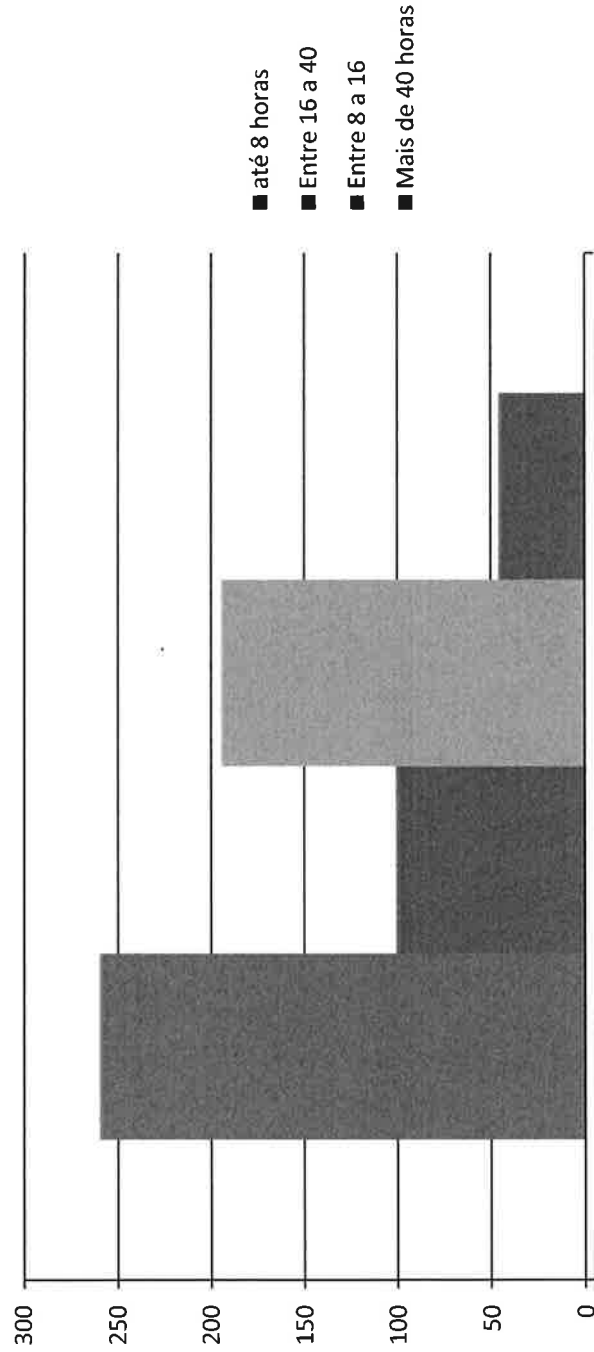
Não	não se aplica	Sim	Total Geral
457	84	606	1147





Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

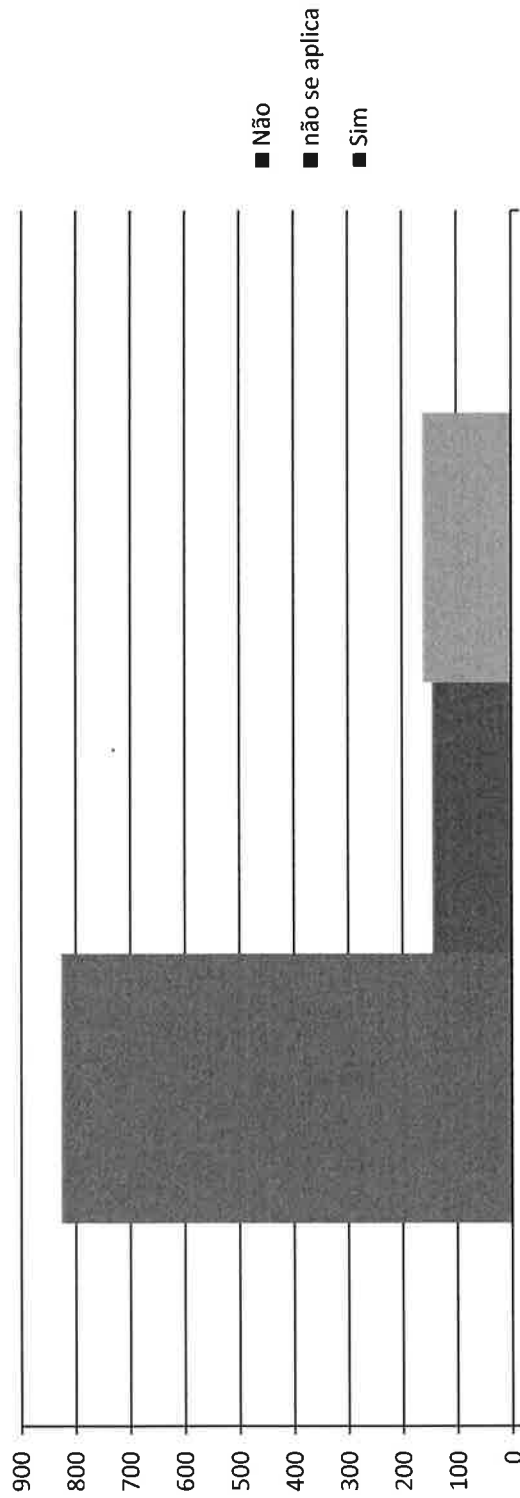
Numero 17.1: Se sim, qual a carga horária anual?			
até 8 horas	Entre 16 a 40	Entre 8 a 16	Mais de 40 horas
260	101	195	46
			Total Geral
			602





Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 19: A atuação do controle interno é previsto e formalizado antecipadamente por meio de plano de ação anual, plano operativo anual ou instrumento congênere de atuação anual?			
Não	não se aplica	Sim	Total Geral
827	145	163	1135



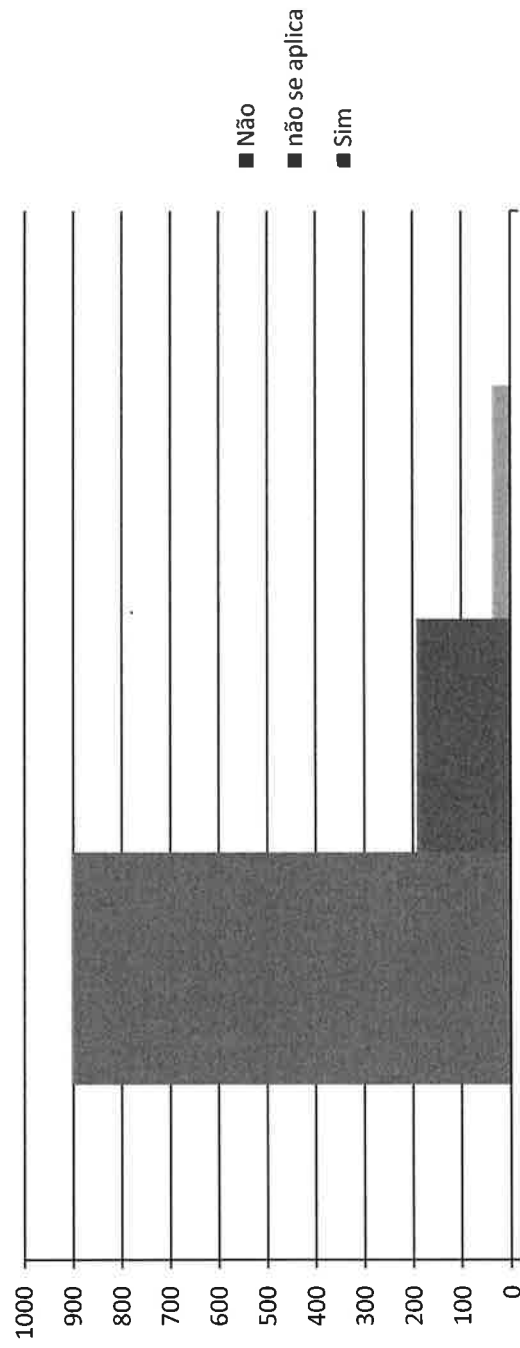
A atuação do controle interno é previsto e formalizado antecipadamente por meio de plano de ação anual, plano operativo anual ou instrumento congênere de atuação anual?



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 20: Há planos de atuação com período superior a 1(um) ano?

Não	não se aplica	Sim	Total Geral
904	192	38	1134

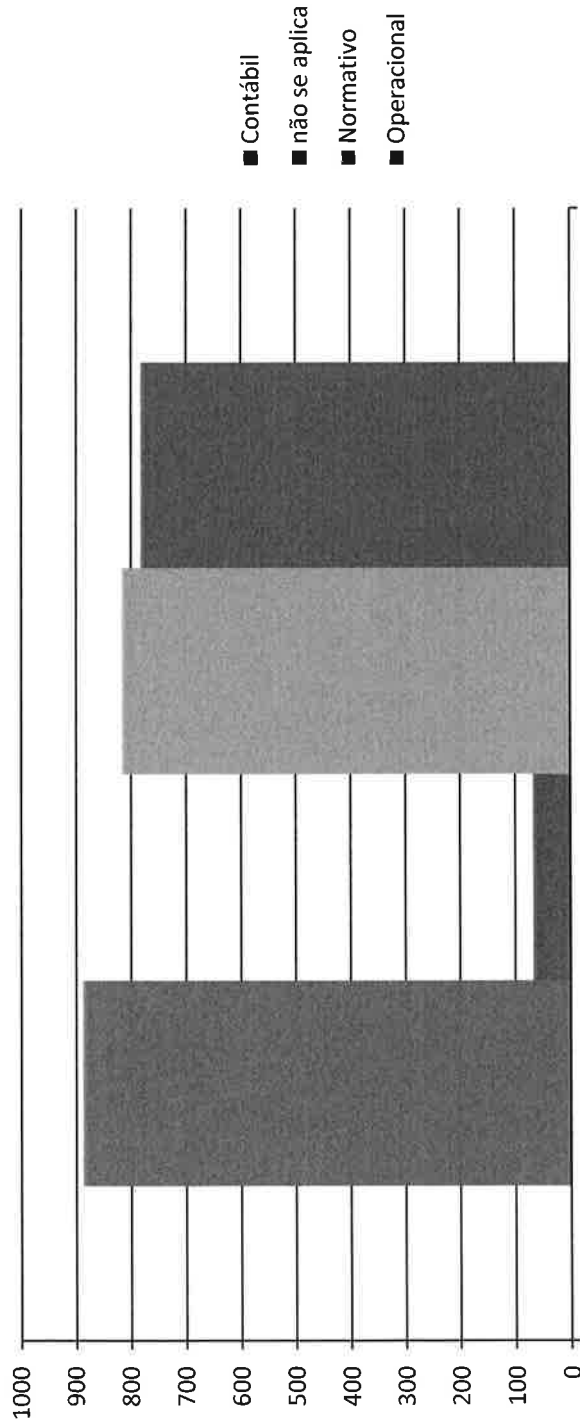




Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 23: A atuação do controle interno avalia quais aspectos da gestão?

Contável	não se aplica	Normativo	Operacional	Total Geral
888	68	817	783	2556



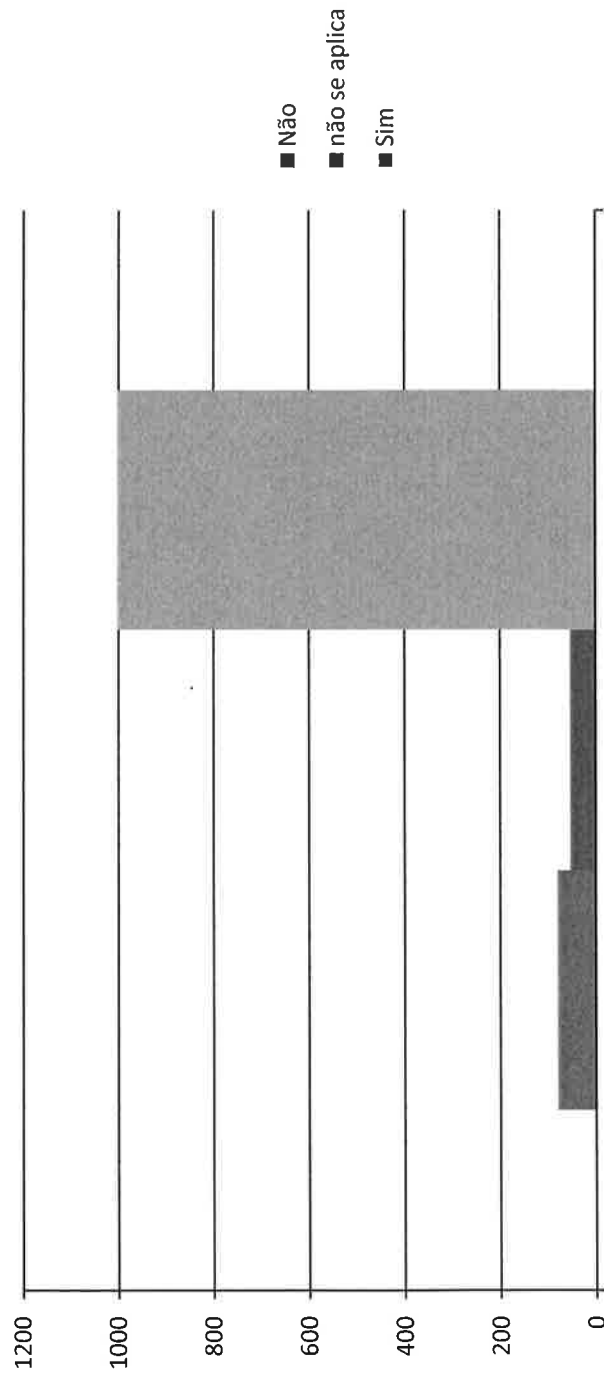
A atuação do controle interno avalia quais aspectos da gestão?



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 25: Do acompanhamento efetuado pelo controle interno, são formalizados relatórios?

Não	não se aplica	Sim	Total Geral
81	54	1004	1139



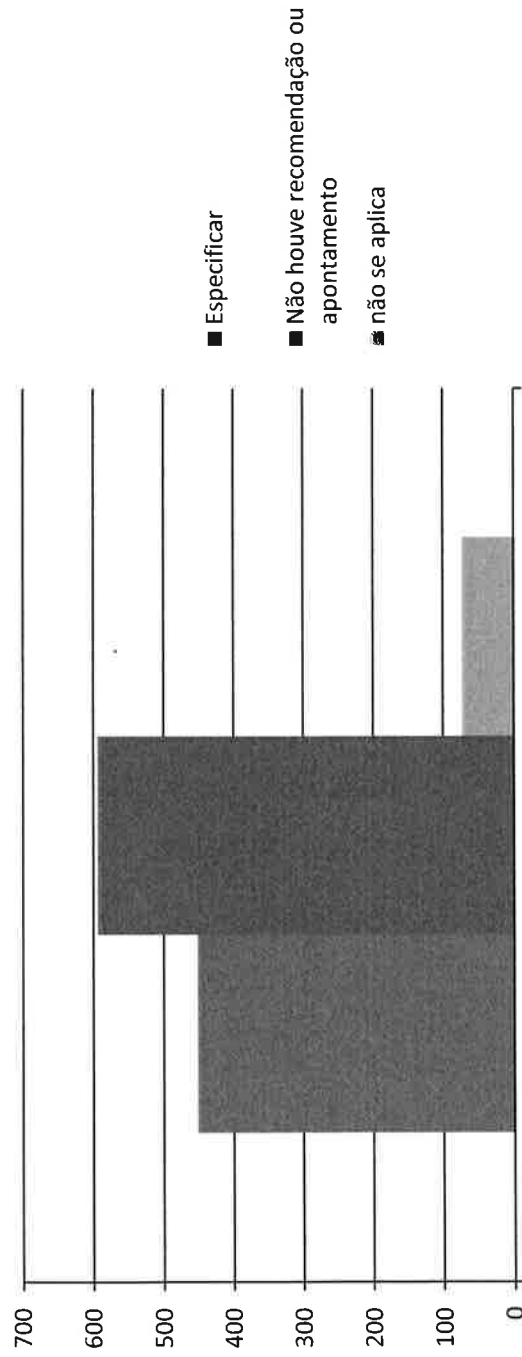
MS C.O.E.
2552



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 28: Qual foi a última recomendação ou apontamento efetuado pelo Tribunal de contas relativo ao controle interno nos últimos dois exercícios encerrados:

Especificar	Não houve recomendação ou apontamento	não se aplica	Total Geral
452	594	74	1120



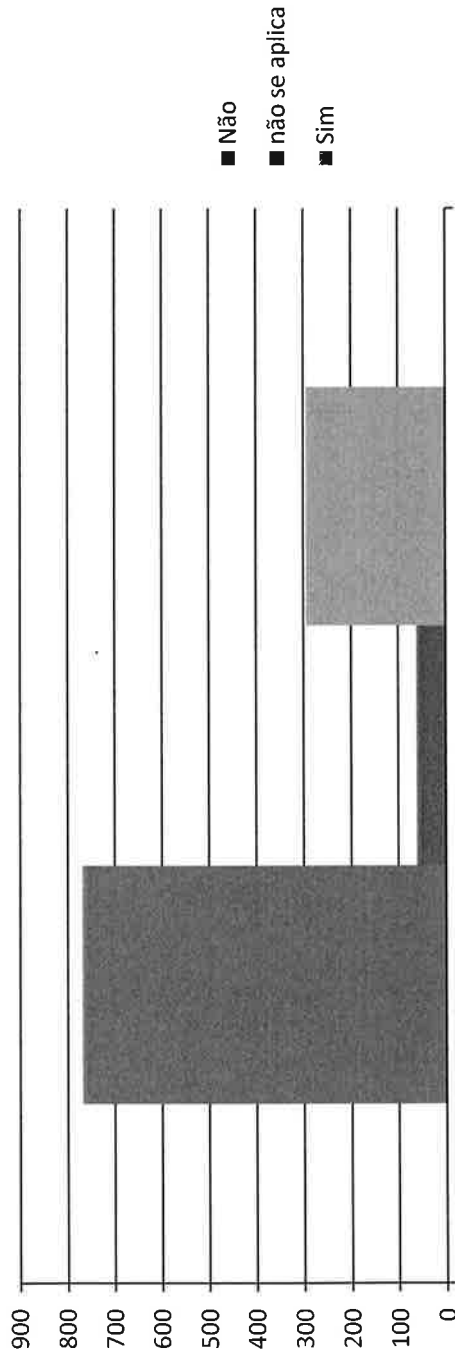
Qual foi a última recomendação ou apontamento efetuado pelo Tribunal de contas relativo ao controle interno nos últimos dois exercícios encerrados:



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 30: O controle interno encaminhou algum relatório de acompanhamento ao Tribunal de Contas nos últimos 2 anos?

Não	não se aplica	Sim	Total Geral
770	62	295	1127



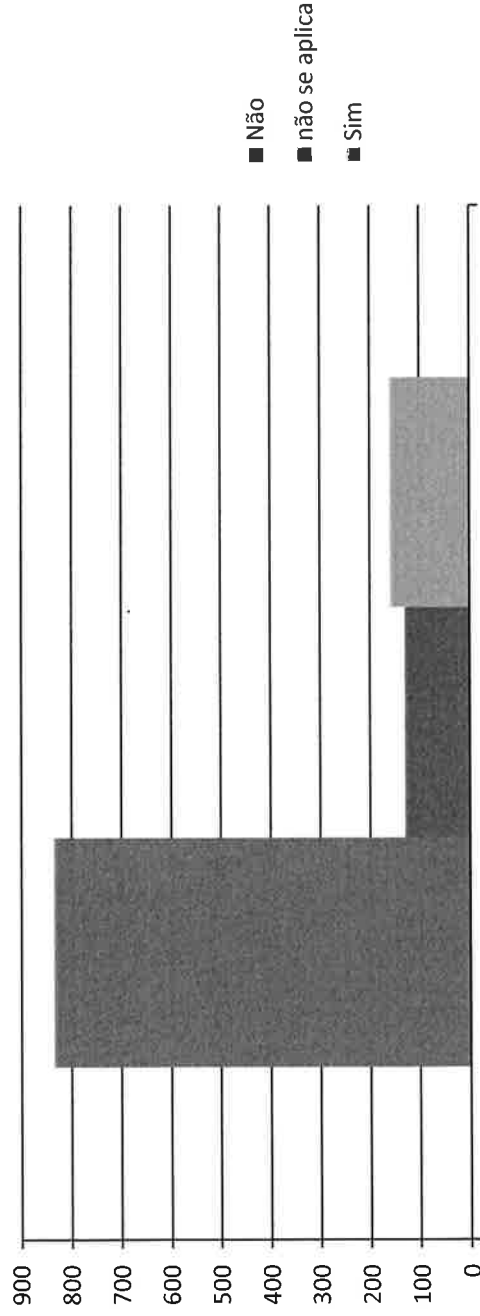
O controle interno encaminhou algum relatório de acompanhamento ao Tribunal de Contas nos últimos 2 anos?



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 32: O controle interno possui / desenvolve suas ações baseadas em uma matriz de riscos, que permita comparar a possibilidade de ocorrência de um evento em relação ao valor que o evento possa trazer de impacto?

Não	não se aplica	Sim	Total Geral
835	130	160	1125



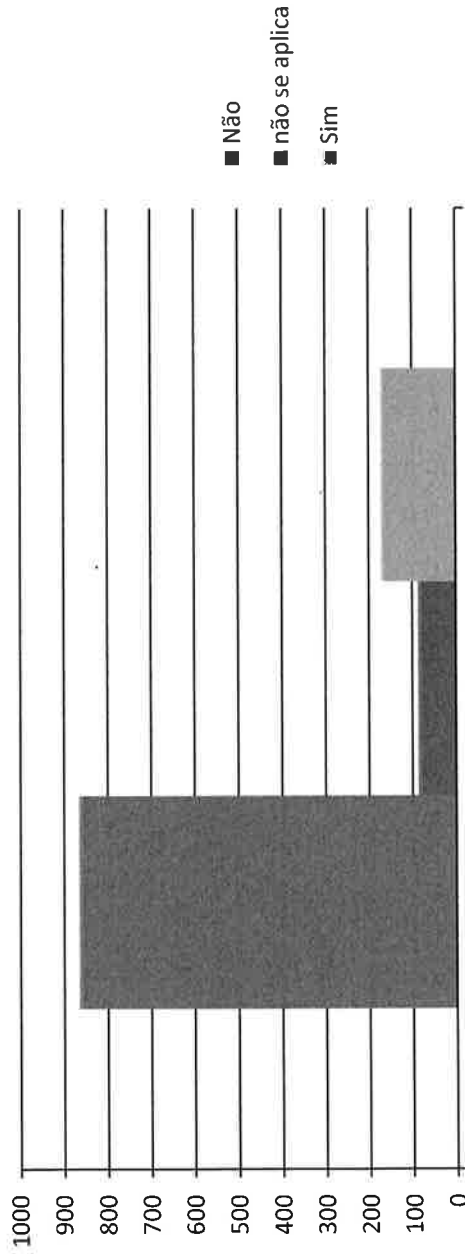
O controle interno possui / desenvolve suas ações baseadas em uma matriz de riscos, que permita comparar a possibilidade de ocorrência de um evento em relação ao valor que o evento possa trazer de impacto?



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 33: O controle interno emitiu algum alerta para o gestor do órgão referente ao artigo 9º da LRF que trata sobre o contingenciamento de despesas, nos últimos 2 anos?

Não	não se aplica	Sim	Total Geral
867	87	172	1126



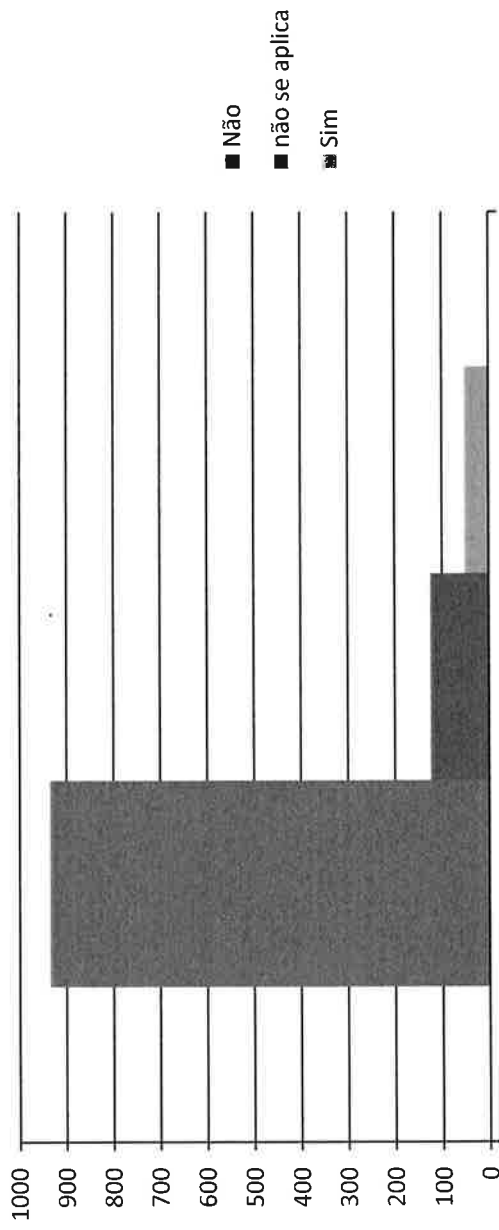
O controle interno emitiu algum alerta para o gestor do órgão referente ao artigo 9º da LRF que trata sobre o contingenciamento de despesas, nos últimos 2 anos?



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Numero 36: O Município regulamentou a Lei Federal nº 12.846/2013?

Não	não se aplica	Sim	Total Geral
936	125	52	1113



O Município regulamentou a Lei Federal nº 12.846/2013?