

Órgão/Entidade: Companhia Pernambucana de Gás
Data da avaliação: 17/08/2020 e 18/08/2020
Nome da Autoridade de Monitoramento:
Lucas Gomes Costa

**Avaliação da Página de Acesso à
Informação**

Seções e itens de observação	Pontuação atribuída	Atende ao critério estabelecido?	Pontuação alcançada	Observações
1. INSTITUCIONAL	3,00	-	1,75	
1.1 Identidade organizacional	Subtotal 2,0	-	1,75	
1.1.1 Apresenta breve histórico do órgão/entidade?	0,50	SIM	0,50	
1.1.2 Informa como se encontra na atual estrutura do poder executivo?	0,25	NÃO	0,00	Não há informação expressa sobre fazer parte da administração indireta, conforme o disposto no item 1.1 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020.
1.1.3 Informa a quem está vinculado atualmente?	0,25	SIM	0,25	
1.1.4 Informa a visão, missão e valores do órgão/entidade?	1,00	SIM	1,00	
1.2 Entidades e fundos públicos vinculados	Subtotal 1,0		0,00	
1.2.1 Apresenta informações atualizadas sobre entidades vinculadas?	0,50	NÃO	0,00	Não há informações expressas sobre entidades vinculadas. Disponibilizar a informação conforme o disposto nos itens 1.2 e 1.2.1 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020.
1.2.2 Apresenta informações atualizadas sobre fundos vinculados?	0,50	NÃO	0,00	Não há informações expressas sobre fundos vinculados. Disponibilizar a informação conforme o disposto nos itens 1.2 e 1.2.2 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020.
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	2,00	-	2,00	
2.1 Apresenta organograma atualizado, em formato de imagem e igual ao que consta no site institucional?	1,00	SIM	1,00	Não foi localizado organograma no site institucional da COPERGÁS.
2.2 As siglas apresentadas possuem os respectivos significados?	0,50	SIM	0,50	
2.3 Apresenta imagem e fontes legíveis?	0,50	SIM	0,50	
3. COMPETÊNCIAS	2,00	-	2,00	
3.1 Apresenta resumo das competências e atribuições com referência normativa (regimento interno, regulamento, manual de serviço ou norma específica)?	1,00	SIM	1,00	
3.2 Permite o download ou acesso ao link dos normativos?	1,00	SIM	1,00	Disponibilizar os demais normativos e legislações aplicáveis à COPERGÁS nessa seção, conforme disposto no item 3 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020.
4. QUEM É QUEM	6,00	-	4,00	
4.1 Disponibiliza a lista dos principais cargos e seus ocupantes?	1,00	SIM	1,00	
4.2 Disponibiliza os contatos (e-mail e telefone) dos ocupantes dos principais cargos?	1,00	SIM	1,00	
4.3 Disponibiliza a lista dos cargos em comissão e das funções gratificadas com os respectivos nomes, lotação e símbolos, referentes ao último mês, na extensão .xls ou .ods?	2,00	SIM	2,00	Disponibilizar as informações sobre os cargos de "Diretor técnico comercial" e de "Diretor administrativo financeiro".
4.4 Informa a quantidade de cargos preenchidos e vagos, referentes ao último mês, na extensão .xls ou .ods?	2,00	NÃO	0,00	Não consta informação sobre a quantidade de cargos preenchidos e vagos. Disponibilizar as informações conforme o disposto nos itens 4 e 4.4 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020. Atentar para o modelo utilizado pela SCGE.
5. HORÁRIO DE ATENDIMENTO	2,00	-	2,00	
5.1 Apresenta horário de funcionamento e de atendimento ao público?	1,00	SIM	1,00	
5.2 Apresenta endereço da sede e, caso possua, das unidades descentralizadas?	1,00	SIM	1,00	
6. AÇÕES E PROGRAMAS	10,00	-	8,00	
6.1 Apresenta informações de todos os seus programas e ações, ambos com códigos de identificação e descrição, conforme a LOA vigente, diretamente no publicador de texto?	2,00	SIM	2,00	Atualizar o ano no texto "Orçamento Investimento das Empresas 2019".
6.2 Disponibiliza as páginas da LOA vigente com as ações e programas do respectivo órgão ou entidade em extensão .pdf?	2,00	SIM	2,00	
6.3 Disponibiliza o demonstrativo trimestral (mapa de obras) do ano vigente e o consolidado de obras e serviços de engenharia do ano anterior?*	2,00	NÃO	0,00	Informação ausente. Disponibilizar as informações conforme o disposto no item 6.3 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020.
6.4 Disponibiliza relatório de desempenho da gestão do ano anterior?*	2,00	SIM	2,00	
6.5 Apresenta série histórica dos relatórios de desempenho da gestão dos 05 (cinco) últimos anos?*	2,00	SIM	2,00	
7. AUDITORIAS	7,00	-	3,00	
7.1 Apresenta informações sobre as auditorias realizadas no órgão por parte do TCE e/ou da SCGE?	1,00	NÃO	0,00	Não apresenta informação expressa sobre as auditorias realizadas pela SCGE, conforme determina o item 7 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020.
7.2 Apresenta passo a passo atualizado sobre como realizar a consulta no portal do TCE, com a imagem ilustrativa da tela de pesquisa até o ano vigente?	3,00	NÃO	0,00	Não disponibiliza a imagem ilustrativa da tela de pesquisa da página do TCE.

7.3 Direciona corretamente para a consulta de processos no portal do TCE e/ou para consulta do resultado das auditorias realizadas pelo controle interno no portal da transparência?	3,00	SIM	3,00	Não apresenta link para consulta das auditorias no portal da transparência. No entanto, não consta AIR referente à COPERGÁS no aliudido portal. Informar expressamente que não possui auditorias realizadas pela SCGE e disponibilizar o link para a seção "Resultados de Auditoria de Implementação de Recomendação - AIR", no Portal da Transparência de Pernambuco. Atentar para o disposto no item 7 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020.
8. CONVÉNIOS	10,00	-	0,00	
8.1 Disponibiliza mapa atualizado de convênios de despesa na extensão .xls ou .ods?	2,50	NÃO	0,00	Não há informação expressa sobre convênios de repasses ou transferências de recursos financeiros. Disponibilizar as informações conforme o disposto nos itens 8 e 8.1 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020. Atentar para o modelo utilizado pela SCGE.
8.2 Disponibiliza mapa atualizado de convênios de receita na extensão .xls ou .ods?	2,50	NÃO	0,00	Não há informação expressa sobre convênios de repasses ou transferências de recursos financeiros. Disponibilizar as informações conforme o disposto nos itens 8 e 8.2 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020. Atentar para o modelo utilizado pela SCGE.
8.3 Disponibiliza mapa atualizado de convênios de cooperação técnica na extensão .xls ou .ods?	2,00	NÃO	0,00	Não consta arquivo referente aos meses de janeiro/2020, março/2020, abril/2020 e junho/2020. Observar o modelo utilizado pela SCGE. Disponibilizar as informações conforme o disposto nos itens 8 e 8.3 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020. Atentar para o modelo utilizado pela SCGE.
8.4 Apresenta série histórica dos convênios dos 05 (cinco) últimos anos?*	3,00	NÃO	0,00	Série histórica incompleta. Disponibilizar os mapas de Convênios referentes aos últimos 05 anos (2015 a 2019), observando o disposto no item 8 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020. Atentar para o modelo utilizado pela SCGE.
9. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	10,00	-	7,00	
9.1 Disponibiliza informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira?	4,00	SIM	4,00	
9.2 Apresenta informações sobre diárias?	3,00	NÃO	0,00	Mapa de diárias, refente ao mês de junho/2020, em branco. Caso não tenha ocorrido diárias no referido mês, informar expressamente, conforme o disposto no item 9.2 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020.
9.3 Apresenta informações sobre contratos de terceirizados?	3,00	SIM	3,00	
10. LICITAÇÕES	10,00	-	10,00	
10.1 Direciona corretamente para consulta nos painéis?	5,00	SIM	5,00	
10.2 Demonstra nos painéis os processos licitatórios do órgão ou entidade?	5,00	SIM	5,00	
11. CONTRATOS	10,00	-	2,00	
11.1 Disponibiliza o mapa de contratos atualizado?	5,00	NÃO	0,00	Não consta arquivo referente aos meses de janeiro/2020, março/2020, abril/2020 e junho/2020. Observar o modelo utilizado pela SCGE. Disponibilizar as informações conforme o disposto nos itens 11 e 11.1 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020. Atentar para o modelo utilizado pela SCGE.
11.2 Apresenta link que direciona para a seção de contratos do Portal da Transparência?	2,00	SIM	2,00	
11.3 Apresenta série histórica dos contratos dos 05 (cinco) últimos anos?*	3,00	NÃO	0,00	Série histórica incompleta. Disponibilizar os mapas de contratos referentes aos últimos 05 anos (2015 a 2019), observando o disposto no item 11 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020. Atentar para o modelo utilizado pela SCGE.
12. SERVIDORES	10,00	-	7,00	
12.1 Exibe informações da remuneração dos servidores?	5,00	SIM	5,00	
12.2 Disponibiliza planilha na extensão .xls ou .ods com o quantitativo de servidores referente ao mês anterior?	3,00	NÃO	0,00	Não consta informação sobre o quantitativo de servidores, conforme determina o item 12.2 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020.
12.3 Informa plano de cargos e carreira dos servidores efetivos?	2,00	SIM	2,00	
13. PERGUNTAS FREQUENTES	5,00	-	5,00	
13.1 Apresenta a quantidade mínima de perguntas?	5,00	SIM	5,00	
14. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	5,00	-	5,00	
14.1 Informa os contatos (nome, e-mail e telefone) da Ouvidoria do órgão ou entidade, caso ainda Sim haja unidade de Ouvidoria instalada, informa o contato da Ouvidoria-Geral do Estado?	2,00	SIM	2,00	Disponibilizar também os contatos da Ouvidoria-Geral do Estado.
14.2 Apresenta os contatos das autoridades designadas para o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, ou seja, autoridades de monitoramento, administrativa, classificadora delegada e hierarquicamente superior?	3,00	SIM	3,00	Alterar "autoridade classificadora" para "autoridade classificadora delegada", no texto.

15. INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS	5,00	-	5,00	
15.1 A informação está atualizada?	5,00	SIM	5,00	
16. SOBRE A LAI	1,00	-	1,00	
16.1 A sessão "Sobre a Lei de Acesso à Informação" está atualizada?	1,00	SIM	1,00	
17. APRESENTAÇÃO	2,00	-	2,00	
17.1 Acompanha o layout original da página?	1,00	SIM	1,00	
17.2 Consta o Banner da LAI no site institucional?	1,00	SIM	1,00	
Pontuação Total:	100,00		66,75	

*Para unidades novas esta pontuação será computada, desde que a unidade tenha a informação do ano corrente.