

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   |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|---|
| <b>1. INSTITUCIONAL</b>   | <b>3,00</b>         | -                                | <b>1,75</b>         |   |
| <b>1.1 Identidade organizacional</b>  | <b>Subtotal 2,0</b> | -                                | <b>1,75</b>         |   |
| 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                |   |
| <b>1.2 Entidades e fundos públicos vinculados</b>   | <b>Subtotal 1,0</b> |                                  | <b>0,00</b>         |   |
| 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.  |
| <b>2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL</b>  | <b>2,00</b>         | -                                | <b>2,00</b>         |   |
| 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                |   |
| <b>3. COMPETÊNCIAS</b>  | <b>2,00</b>         | -                                | <b>2,00</b>         |   |
| 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.   |
| <b>4. QUEM É QUEM</b>   | <b>6,00</b>         | -                                | <b>4,00</b>         |   |
| 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. |
| <b>5. HORÁRIO DE ATENDIMENTO</b>  | <b>2,00</b>         | -                                | <b>2,00</b>         |   |
| 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                |   |
| <b>6. AÇÕES E PROGRAMAS</b>   | <b>10,00</b>        | -                                | <b>8,00</b>         |   |
| 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                |   |
| <b>7. AUDITORIAS</b>  | <b>7,00</b>         | -                                | <b>3,00</b>         |   |
| 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 aludido portal.<br>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.<br>Atentar para o disposto no item 7 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020. |
| <b>8. CONVÊNIOS</b>   | <b>10,00</b> | <b>-</b> | <b>0,00</b>  |  |
| 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.<br>Disponibilizar as informações conforme o disposto nos itens 8 e 8.1 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020.<br>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.<br>Disponibilizar as informações conforme o disposto nos itens 8 e 8.2 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020.<br>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.<br>Disponibilizar as informações conforme o disposto nos itens 8 e 8.3 do anexo único da Portaria SCGE nº 012/2020.<br>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.<br>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.  |
| <b>9. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA</b>  | <b>10,00</b> | <b>-</b> | <b>7,00</b>  |  |
| 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, referente 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         |  |
| <b>10. LICITAÇÕES</b>   | <b>10,00</b> | <b>-</b> | <b>10,00</b> |  |
| 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         |  |
| <b>11. CONTRATOS</b>  | <b>10,00</b> | <b>-</b> | <b>2,00</b>  |  |
| 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.<br>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.<br>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.   |
| <b>12. SERVIDORES</b>   | <b>10,00</b> | <b>-</b> | <b>7,00</b>  |  |
| 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         |  |
| <b>13. PERGUNTAS FREQUENTES</b>   | <b>5,00</b>  | <b>-</b> | <b>5,00</b>  |  |
| 13.1 Apresenta a quantidade mínima de perguntas?  | 5,00         | SIM      | 5,00         |  |
| <b>14. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO</b>   | <b>5,00</b>  | <b>-</b> | <b>5,00</b>  |  |
| 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.   |

|  |               |            |              |  |
|--|---------------|------------|--------------|--|
| <b>15. INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS</b>   | <b>5,00</b>   | <b>-</b>   | <b>5,00</b>  |  |
| 15.1 A informação está atualizada?   | 5,00          | <b>SIM</b> | 5,00         |  |
| <b>16. SOBRE A LAI</b>   | <b>1,00</b>   | <b>-</b>   | <b>1,00</b>  |  |
| 16.1 A sessão "Sobre a Lei de Acesso à Informação" está atualizada?  | 1,00          | <b>SIM</b> | 1,00         |  |
| <b>17. APRESENTAÇÃO</b>  | <b>2,00</b>   | <b>-</b>   | <b>2,00</b>  |  |
| 17.1 Acompanha o layout original da página?  | 1,00          | <b>SIM</b> | 1,00         |  |
| 17.2 Consta o Banner da LAI no site institucional?   | 1,00          | <b>SIM</b> | 1,00         |  |
| <b>Pontuação Total:</b>  | <b>100,00</b> |            | <b>66,75</b> |  |
| <b>*Para unidades novas esta pontuação será computada, desde que a unidade tenha a informação do ano corrente.</b> |               |            |              |  |