

ANEXO II - FORMULÁRIO DE AUDITORIA (CHECKLIST)						
Item 1 – O Município possibilita o envio/protocolo de pedidos de acesso à informação de forma física (SIC)?						
Quesito	PE	Sim	Não	Não se Aplica	Achados Possíveis	Observações
É possível a solicitação de pedido de acesso à informação de forma física?	PE1.1				AC01	É possível que a solicitação seja realizada de forma física, entretanto não existe um modelo pré-estabelecido
Item 2 – O formulário padronizado para pedido de acesso à informação por meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) é simples?						
Quesito	PE	Sim	Não	Não se Aplica	Achados Possíveis	Observações
O formulário solicita apenas as informações necessárias para atendimento do pedido, evitando exigências excessivas ou que não sejam pertinentes?	PE2.1				AC02	O sistema oferece duas opções de preenchimento, uma completa e uma sem identificação
Item 3 - O requerimento de acesso à informação é recebido sem que haja necessidade de explicitação de motivos ou razões de interesse do pedido por parte do requerente?						
Quesito	PE	Sim	Não	Não se Aplica	Achados Possíveis	Observações
O pedido pode ser formulado sem que haja necessidade de explicitação de motivos ou razões de interesse pelo requerente?	PE3.1				AC02	Não há nenhum campo que exija essa informação
Item 4 - Os pedidos de acesso à informação são gratuitos?						
Quesito	PE	Sim	Não	Não se Aplica	Achados Possíveis	Observações
Os pedidos de acesso à informação são gratuitos?	PE4.1				AC02	Sim, dentro dos limites da lei
Item 5 - Há possibilidade de envio de pedidos de acesso à informação de forma eletrônica?						
Quesito	PE	Sim	Não	Não se Aplica	Achados Possíveis	Observações
Há disponibilidade para realização do pedido de acesso à informação de forma eletrônica?	PE5.1				AC03	Sim, existe o campo disponível dentro do site institucional
Item 6 – É gerado e disponibilizado o número de protocolo para possibilitar ao cidadão o acompanhamento de seu pedido de acesso à informação feito eletronicamente ou de modo presencial?						
Quesito	PE	Sim	Não	Não se Aplica	Achados Possíveis	Observações
É gerado e disponibilizado número de protocolo para possibilitar o acompanhamento do pedido de acesso à informação pelo cidadão?	PE6.1 PE6.2				AC03	Sim, quando ocorre o cadastro on-line ele automaticamente gera um código que é encaminhado para o cidadão

Quesito	PE	Sim	Não	Não se Aplica	Achados Possíveis	Observações
Foi comprovada a capacitação do(s) responsável(eis) para o exercício da função por meio de envio de certificados datados dos últimos três anos?	PE13.1				AC04	Não há nenhuma comprovação de capacitação pelo responsável pelo SIC
Item 14 – Quando não é concedido o atendimento imediato ao requerimento de acesso à informação, o Município respeita o prazo de concessão de resposta de 20 dias?						
Quesito	PE	Sim	Não	Não se Aplica	Achados Possíveis	Observações
Foi verificado o cumprimento do prazo de vinte dias para o atendimento do pedido?	PE14.1				AC05	Sim, todas as demandas criadas foram respondidas dentro do prazo estabelecido por lei
Item 15 – As explicitações de motivos de indeferimento de pedidos de acesso à informação possuem fundamentação legal?						
Quesito	PE	Sim	Não	Não se aplica	Achados Possíveis	Observações
Houve fundamentação legal na explicitação dos motivos que levaram ao indeferimento do pedido?	PE15.1				AC06	Até o momento o município não teve nenhum indeferimento de pedidos
Item 16 – O Município produz relatórios anuais com informações estatísticas sobre a quantidade mensal de pedidos de acesso a informações recebidos, atendidos, indeferidos, publicando o relatório consolidado anual relativo ao ano anterior no site institucional?						
Quesito	PE	Sim	Não	Não se Aplica	Achados Possíveis	Observações
Existe relatório anual com estatísticas sobre a quantidade mensal de pedidos de acesso a informações recebidos, atendidos e indeferidos?	PE16.1				AC07	Não é realizado qualquer tipo de relatório vinculado ao SIC
O relatório com tal informação é disponibilizado no site institucional?	PE16.2				AC07	Não há relatório para ser publicado em site institucional
Item 17 – O Município produz relatórios anuais com informações estatísticas sobre o tempo médio de atendimento dos pedidos de acesso à informação, publicando o relatório consolidado anual relativo ao ano anterior no site institucional?						
Quesito	PE	Sim	Não	Não se Aplica	Achados Possíveis	Observações
Existe relatório anual com informações estatísticas sobre o tempo médio de atendimento dos pedidos de acesso à informação?	PE17.1				AC08	Não é realizado qualquer tipo de relatório vinculado ao SIC
O relatório com tal informação é disponibilizado no site institucional?	PE17.2				AC08	Não há relatório para ser publicado em site institucional
Item 18 – O Município produz relatórios anuais com informações genéricas sobre os solicitantes dos pedidos de acesso à informação, publicando o relatório consolidado anual relativo ao ano anterior no site institucional?						
Quesito	PE	Sim	Não	Não se Aplica	Achados Possíveis	Observações
Existe relatório anual com informações genéricas sobre os solicitantes dos pedidos de acesso à informação?	PE18.1				AC09	Não é realizado qualquer tipo de relatório vinculado ao SIC
O relatório com tal informação é disponibilizado no site institucional?	PE18.2				AC09	Não há relatório para ser publicado em site institucional
Item 19 – O Município produz relatórios anuais com informações estatísticas sobre os assuntos dos pedidos de acesso à informação e análise de pontos recorrentes, publicando o relatório consolidado anual relativo ao ano anterior no site institucional?						
Quesito	PE	Sim	Não	Não se Aplica	Achados Possíveis	Observações

Existe relatório anual com informações estatísticas sobre os assuntos dos pedidos de acesso à informação e análise de pontos recorrentes?	PE19.1				AC10	Não é realizado qualquer tipo de relatório vinculado ao SIC
O relatório com tal informação é disponibilizado no site institucional?	PE19.2				AC10	Não há relatório para ser publicado em site institucional
Finalizado em: 04/08/2025						
Assinatura:						