

ACHADOS DE AUDITORIA		
Nº	ACHADO	RECOMENDAÇÕES
AC01	Ausência de possibilidade de elaboração de um pedido de acesso à informação de forma física.	Estruturar um setor/unidade/responsável para recebimento de pedidos de acesso à informação formulados presencialmente.
AC02	Restrição ao exercício do direito de acesso à informação pelo cidadão.	Adequar o procedimento referente ao pedido de acesso à informação para eliminar: a) Exigência de informações pessoais desnecessárias ou qualquer procedimento que dificulte a elaboração do pedido; b) Necessidade de explicitação de motivos ou razões pelo requerente; c) Condicionamento da resposta à realização de pagamento por parte do interessado.
AC03	Ausência de um sistema informatizado capaz de gerenciar de forma adequada os pedidos de acesso à informação efetuados eletronicamente.	Instituir ou adequar um sistema que possibilite o envio de pedidos de acesso à informação de forma eletrônica, que contemple ao menos: a) Geração de número de protocolo para que o cidadão consiga acompanhar o pedido; b) Gerenciamento de todo o procedimento por parte do ente municipal; c) Divulgação da informação solicitada ao requerente de forma eletrônica; d) Permitir que o interessado interponha recurso, de forma eletrônica, bem como acompanhe o seu andamento.
AC04	Ausência de designação formal de responsável(eis) capacitado(s) para trabalhar(em) no Serviço de Informação ao Cidadão.	Designar formalmente pessoa(s) capacitada(s) (com treinamento para a função de atendimento realizado nos últimos três anos) para o exercício de funções no SIC.
AC05	Não observância do prazo máximo de vinte dias, prorrogável de forma justificada por mais dez dias, para concessão do acesso à informação, conforme estipulado pelo art. 11, §§1º e 2º da Lei nº 12.527/2011.	Estabelecer no ato normativo local o prazo máximo de vinte dias, prorrogável de forma justificada por mais dez dias, para concessão do acesso à informação, conforme estipulado pelo art. 11, §§1º e 2º da Lei nº 12.527/2011, e fiscalizar o seu efetivo cumprimento.
AC06	Indeferimento do pedido de acesso à informação sem a apresentação da justificativa legal pertinente	Estabelecer a necessidade de que todo indeferimento seja acompanhado da respectiva fundamentação legal que motivou tal decisão, nos termos do art. 11, §1º, incisos II e III da Lei nº 12.527/2011.

AC07	Ausência de elaboração e publicação de relatório anual abrangendo o quantitativo mensal de pedidos de acesso a informações recebidos, atendidos e indeferidos.	Elaborar e publicar no sítio institucional relatório anual referente ao SIC abrangendo o quantitativo mensal de pedidos de acesso a informações recebidos, atendidos e indeferidos, a fim de propiciar transparência dos dados de atendimento do SIC.
AC08	Ausência de elaboração e publicação de relatório anual abrangendo informações estatísticas sobre o tempo médio de atendimento dos pedidos.	Elaborar e publicar no sítio institucional relatório anual referente ao SIC abrangendo informações estatísticas sobre o tempo médio de atendimento dos pedidos, a fim de que seja possível verificar que os prazos estabelecidos na lei vêm sendo cumpridos.
AC09	Ausência de elaboração e publicação de relatório anual abrangendo informações genéricas sobre os solicitantes dos pedidos de acesso à informação.	Elaborar e publicar no sítio institucional relatório anual referente ao SIC abrangendo informações genéricas sobre os solicitantes dos pedidos de acesso à informação, a fim de atender o disposto no art. 30, inciso III da Lei nº 12.527/11.
AC10	Ausência de elaboração e publicação de relatório anual abrangendo informações estatísticas sobre os assuntos dos pedidos de acesso à informação e análise de pontos recorrentes	Elaborar e publicar no sítio institucional relatório anual referente ao SIC abrangendo informações estatísticas sobre os assuntos dos pedidos de acesso à informação e análise de pontos recorrentes, a fim de que sejam identificados os principais itens solicitados e analisada a viabilidade de disponibilização de tais informações no portal da transparência (transparência ativa).