

RELATÓRIO FINAL DE CONSISTÊNCIA DE DADOS (RFCD)

1. IDENTIFICAÇÃO

- **Município:** Cantagalo - PR
- **Órgão executor:** Unidade Central do Controle Interno
- **Período de execução:** 07/08/2025 a 08/08/2025
- **Equipe de execução:**

Nome	Matrícula
Matheus Henrick de Oliveria	83352-5

2. SOBRE OS TRABALHOS

Considerando o processo de análise da consistência de dados das prestações de contas dos prefeitos municipais estabelecidos pela Nota Técnica n.º 24/2024 – CGF/TCEPR, os trabalhos tiveram por objetivo a aferição da veracidade e da fidedignidade das informações prestadas pelos interlocutores participantes do processo de prestação de contas dos prefeitos municipais, nos termos do artigo 9º da IN 172/2022.

Os aspectos compreendidos pelo trabalho fazem parte do Item de Verificação 3456 – Processo de Operacionalização do SIC, da Matriz de Avaliação da área de Transparência e Relacionamento com o Cidadão instituída no Anexo III da Nota Técnica n.º 23/2023 – CGF/TCEPR.

O processo de trabalho aplicado foi estruturado de modo a atender às Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP) aplicáveis.

Os procedimentos utilizados foram baseados no Roteiro de Consistência de Dados (RCD) 03040506 – Processo de Operacionalização do SIC, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCEPR).

As conclusões resultantes deste trabalho estão respaldadas pelos documentos e informações indicados na coluna “evidências” da tabela contida no item 3, os quais estão sendo apresentados em conjunto com este relatório.

3. RESULTADO DA ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DE DADOS

Item	Questão Auxiliar	Tipo do Interlocutor	Entidade	Resultado da análise (sim, não ou não se aplica)	Evidências	Comentários
1	O Município possibilita o envio/protocolo de pedidos de acesso à informação de forma física (SIC)?	Ouvidor	Ouvidoria	Sim	É possível que a solicitação seja realizada de forma física, entretanto não existe um modelo pré-estabelecido	-
2	O formulário padronizado para pedido de acesso à informação por meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) é simples?	Ouvidor	Ouvidoria	Sim	O sistema oferece duas opções de preenchimento, uma completa e uma sem identificação	Independente do formato utilizado o fluxo do procedimento segue o mesmo.
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?	Ouvidor	Ouvidoria	Sim	Não há nenhum campo que exija essa informação	-
4	Os pedidos de acesso à informação são gratuitos?	Ouvidor	Ouvidoria	Sim	Sim, dentro dos limites da lei	Salvo nas hipóteses de reprodução de documentos, situações em que poderá ser cobrado somente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados."
5	Há possibilidade de envio de pedidos de acesso à informação de forma eletrônica?	Ouvidor	Ouvidoria	Sim	Existe o campo disponível dentro do site institucional	-
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?	Ouvidor	Ouvidoria	Sim	Quando ocorre o cadastro on-line ele automaticamente gera um código que é encaminhado para o cidadão	Em casos no qual o cidadão realiza o pedido de acesso a informação de forma presencial, o responsável pelo SIC, cria sua demanda digital e repassa o código para acompanhamento.
7	O Município dispõe de sistema informatizado que gerencie de forma eletrônica o processo dos pedidos de acesso à informação, contemplando todo o fluxo do procedimento?	Ouvidor	Ouvidoria	Sim	O sistema eletrônico utilizado realiza todo o fluxo do procedimento	-
8	O Município disponibiliza ferramenta de acompanhamento posterior da tramitação do pedido de acesso à informação?	Ouvidor	Ouvidoria	Sim	O sistema permite que o cidadão acompanhe o andamento da sua solicitação	-
9	A resposta ao pedido de acesso à informação é disponibilizada preferencialmente de forma eletrônica?	Ouvidor	Ouvidoria	Sim	Como todo processo acaba em algum momento sendo registrado de forma digital, a resposta preferencialmente também é eletrônica	Salvo casos no qual o cidadão não tem acesso ou apresenta dificuldade com a utilização de tecnologias.
10	Há possibilidade de interposição de recursos pelo cidadão em relação às respostas aos pedidos de	Ouvidor	Ouvidoria	Não	Dentro de um mesmo fluxo de procedimento, o sistema não integra o	-

	acesso à informação, de forma eletrônica?				recurso ao pedido original	
11	O Município disponibiliza ferramenta de acompanhamento da tramitação dos recursos interpostos em relação às respostas aos pedidos de acesso à informação negados ou respondidos de forma parcial, a qualquer momento, por meio eletrônico?	Ouvidor	Ouvidoria	Não	O sistema não oferece nenhum tipo de acompanhamento com relação aos recursos solicitados	-
12	Há designação formal de recursos humanos pelo Município para exercerem atividades junto ao SIC de modo a executarem os processos de trabalho de recebimento e tratamento dos requerimentos de acesso à informação?	Ouvidor	Ouvidoria	Não	Formalmente não há designação de nenhum servidor responsável pelo SIC	-
13	Os recursos humanos designados foram capacitados para o exercício da função de atendimento do SIC? (Prazo máximo de 3 anos, contado do último dia do exercício em análise)	Ouvidor	Ouvidoria	Não	Não há nenhuma comprovação de capacitação pelo responsável pelo SIC	-
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?	Ouvidor	Ouvidoria	Sim	Todas as demandas criadas foram respondidas dentro do prazo estabelecido por lei	-
15	As explicitações de motivos de indeferimento de pedidos de acesso à informação possuem fundamentação legal?	Ouvidor	Ouvidoria	Não se aplica	Até o momento o município não teve nenhum indeferimento de pedidos	-
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?	Ouvidor	Ouvidoria	Não	Não é realizado qualquer tipo de relatório vinculado ao SIC	-
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?	Ouvidor	Ouvidoria	Não	Não é realizado qualquer tipo de relatório vinculado ao SIC	-
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?	Ouvidor	Ouvidoria	Não	Não é realizado qualquer tipo de relatório vinculado ao SIC	-

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?	Ouvidor	Ouvidoria	Não	Não é realizado qualquer tipo de relatório vinculado ao SIC	-
----	--	---------	-----------	-----	---	---

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além da ausência de regulamentação formal da Lei de Acesso à Informação no âmbito municipal, observou-se que o sistema eletrônico atualmente utilizado para operacionalização do SIC apresenta limitações quanto à tramitação dos recursos interpostos pelos cidadãos, especialmente pela inexistência de integração entre a resposta inicial e o processo recursal, bem como pela falta de ferramenta específica para acompanhamento desses recursos.

Outro ponto de atenção refere-se à ausência de designação formal de servidor responsável pelo SIC, como também foi verificada a inexistência de comprovação de capacitação técnica do responsável pelo atendimento ao cidadão, elemento essencial para garantir a qualidade das respostas e o cumprimento das normativas vigentes.

Adicionalmente, o Município não elabora relatórios estatísticos anuais relacionados ao SIC, como previsto pela legislação e exigido pelo TCE-PR. Tais relatórios são fundamentais para subsidiar a gestão pública com informações sobre a efetividade do serviço, além de promover maior transparência ativa e accountability junto à sociedade.

5. RECOMENDAÇÕES GERAIS

Em concordância com as exigências previstas no Roteiro de Consistência de Dados – Regulamentação do SIC, recomenda-se ao Município de Cantagalo a adoção das seguintes providências:

- a. **Elaboração e publicação de decreto municipal e/ou demais normativas** que regulamentem a aplicação da Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011) em âmbito local, conforme os parâmetros definidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Esse decreto deve contemplar, no mínimo:
 - Os critérios citados na RFCD – Regulamentação do SIC
 - A designação formal do responsável pelo Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
 - A exigência de capacitação periódica do servidor responsável, com definição de periodicidade ou validade dos cursos;
 - A obrigatoriedade de elaboração de relatórios estatísticos anuais sobre os pedidos de acesso à informação, contendo dados consolidados sobre volume, prazos, perfis e temas, com publicação no site institucional.
- b. Verificação técnica junto ao fornecedor do sistema eletrônico utilizado para operacionalização do SIC, a fim de avaliar a viabilidade de implementação ou adaptação de funcionalidades que permitam a **formalização de recursos** interpostos pelo cidadão e o encadeamento com o fluxo do pedido original, bem como a possibilidade de acompanhamento da tramitação desses recursos pelo solicitante.