



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



CONTROLADORIA INTERNA - PODER EXECUTIVO	
04 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO - PNTP CICLO 2024	
Unidade Avaliada:	Município de Paranaíta-MT - Poder Executivo.
Gestor da Unidade:	Exmo. Sr. Osmar Antônio Moreira – Prefeito Municipal
Avaliador:	Francis Régis Leon Miron
Equipe Executora:	Francis Régis Leon Miron Luiz Jacob de Lima Junior
Objeto de Avaliação:	- Atender ao Programa Nacional de Transparência Pública – PNPT 2024, acerca da Avaliação do Portal da Transparência e do Portal Oficial da Prefeitura Municipal de Paranaíta-MT. - Demonstrar ao Gestor, as inconsistências e providências necessárias para o aprimoramento da transparência dos portais da Organização, bem como os itens atendidos.
Objetivo do Projeto:	O objeto do levantamento é a transparência ativa – isto é, aquela por meio da qual se disponibilizam dados de forma espontânea, independentemente de solicitação – materializada nos portais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como dos Tribunais de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, abrangendo a União, o Distrito Federal, os Estados e os <u>Municípios do Brasil</u> . A partir de 2023, iniciaram as avaliações dos portais transparência das empresas estatais federais.
Portais avaliados:	URL do Portal da Transparência Novo: https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita URL do Portal da Transparência Antigo: https://portal.prefparanaita-mt.agilicloud.com.br/ URL do Portal Oficial da Prefeitura: https://www.paranaita.mt.gov.br/
Local/Data:	Paranaíta/MT, 27 de junho de 2024.

1 – Introdução

Em atendimento ao Tribunal de Contas de Mato Grosso – TCE-MT, esta Controladoria Interna vem apresentar as novas funcionalidades, botões de acesso, documentos e relatórios, criados no Portal da Transparência e Portal Oficial do Município, para atender aos critérios e exigências do Programa Nacional de Transparência Pública – PNTP 2024.

O PNTP consiste em uma iniciativa da Atricon, do TCE-MT e do TCU, com o objetivo de padronizar, orientar, estimular, induzir e fiscalizar a transparência das informações produzidas e/ou custeadas pelo Poder Público em todo o país. Sua implementação decorre do Acordo Plurilateral de



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



Cooperação Técnica nº 03/2022, que prevê a realização de ações nacionais coordenadas envolvendo os Tribunais de Contas, o IRB, a Abracom, o CNPTC, o Conaci, além da Atricon.

O PNTP é composto de **03 projetos**:

Projeto 1. Institucionalização do “Mês da Transparência Pública Nacional”: A Atricon instituiu o “18 de novembro”, como o dia da Transparência pública no âmbito dos Tribunais de Contas, onde serão realizados eventos sobre o tema;

Projeto 2. Levantamento Nacional de Transparência Pública: Consiste na Avaliação realizada pelos Controladores Internos, Sistema “Avalia”, PNTP-2024;

Projeto 3. Radar da Transparência Pública: É uma ferramenta eletrônica acessível, pela internet, que divulga os índices de transparência ativa de Poderes e órgãos públicos de todo o país. Divulga os critérios de transparência, que são (ou não) atendidos em cada portal. Por fim, serve para apuração do nível de maturidade de transparência, por área, por exemplo: “Licitação Pública”, sobre o referido critério, os interessados podem acessar o Radar, e verificar o link, servindo de evidência, onde refere-se a resposta sobre critério, apurado pelo Controlador Interno e validado pelo TCE-MT, podendo ter status de Sim, ou Não, sobre dos quesitos e seus pesos: Disponibilidade (peso 30%), Atualidade (peso 30%), Série Histórica (20%), Gravação de Relatórios (10%) e Filtro de Pesquisa (10%).

A função da Controlador Interno é Realizar a Avaliação dos Portais da transparência e Site Oficial, sobretudo, recomendar melhorias ao Gestor, e na sequência, realizar o monitoramento da implementação nos respectivos portais, no entanto, o Controlador Interno optou por implantar/regularizar situações pendentes, na intenção de contribuir com a Gestão, sobretudo, para que futuramente, os responsáveis por cada sistema administrativo e/ou Secretaria, consiga manter atualizado, o que foi instituído.

A Escola Superior de Contas do TCE-MT, realizou treinamento com os Controladores Internos, em 01/04/2024, para realização da avaliação relativa ao Ciclo PNTP 2024.

A avaliação é realizada pelo sistema online “Avalia”, e nas respostas, foram demonstrados os links, bem como, anexadas imagens e comentários pelo Controlador Interno, para comprovação que a funcionalidade realmente existe, dentro dos critérios exigidos pela Cartilha PNTP 2024.

2 - Itens de Avaliação

Os quesitos (atualidade, série histórica, gravação de relatórios e filtro de pesquisa), são critérios exigidos, na maioria das respostas, para que o item seja considerado atendido:

- **Atualidade:** *Considera-se que as informações estão atualizadas quando as mais recentes datarem de, no máximo 30 dias da data em que for realizada a consulta.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



- **Série histórica:** *Considera-se que existe histórico de informações quando os dados disponibilizados referirem-se, pelo menos, a 3 anos que antecedem ao da pesquisa.*
- **Gravação de relatórios:** *Possibilidade de download das pautas em pelo menos um formato editável (em extensões do tipo txt, csv, odt, calc, rtf, json e outros).*
- **Filtro de pesquisa:** *Instrumento que permite inserir ou escolher texto, filtrando ou direcionando as opções de dados dentro do conjunto específico de informações aqui identificadas.*

3 - Critérios

Os critérios são divididos em **essenciais**, **obrigatórios** e **recomendados**.

Classificados como “**essenciais**” são aqueles referentes a informações da execução orçamentária e financeira que se a Poder ou órgão deixar de dar transparência fica impedida de receber transferências voluntárias e contratar operações de crédito, de acordo com os arts. 48 e 48-A c/c o art. 51 da Lei Complementar nº 101/2000.

Os critérios classificados como “**obrigatórios**” são aqueles cuja divulgação na internet está explicitamente prevista em leis e atos normativos.

Já os “**recomendados**” são informações importantes para o público em geral, que, apesar de não constarem expressamente como exigíveis na legislação, são boas práticas que devem ser estimuladas.

É necessário compreender que os critérios da avaliação serão aferidos por meio de itens de verificação explicitados abaixo. Conforme já referido, cada um desses itens corresponde a um percentual da pontuação atribuída ao critério:

- **Disponibilidade (30%):** será sempre o primeiro item a ser verificado. Avalia-se se a informação está no portal conforme a descrição do critério.

- **Atualidade (30%):** para este item, avalia-se se as informações são atuais. De modo geral, considera-se que as informações estão atualizadas quando as mais recentes datarem de, no máximo 30 dias da data em que for realizada a consulta. Não obstante, essa regra varia de acordo com o critério examinado, sendo necessário observar a indicação registrada em cada um deles. Ainda, é necessário



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



indicar a data da última atualização das informações disponibilizadas quando isso não puder ser inferido a partir de seu conteúdo (incluir na página uma anotação de que a informação está atualizada até a data XX-XX-20XX).

- **Série Histórica (20%):** aqui avalia-se se existe a divulgação do histórico de informações dos últimos 3 anos que antecedem à pesquisa. Busca-se neste quesito conferir se a organização mantém o repositório de informações disponibilizadas ao longo do tempo.

- **Gravação de Relatórios (10%):** trata-se da possibilidade de gravar um conjunto de informações em pelo menos um formato editável (em extensões do tipo txt, csv, odt, calc, rtf, json e outros). A divulgação nesse formato vem ao encontro da política de Dados Abertos, possibilitando que qualquer pessoa acesse, utilize, modifique e compartilhe livremente os dados públicos (saiba mais em <http://dados.gov.br/paginas/dados-abertos>). Para alguns critérios, também se sugere a possibilidade de acesso automatizado por sistemas externos em formatos estruturados e legíveis por máquina. Essa situação está devidamente identificada nesta cartilha, mas não constitui elemento obrigatório para este ciclo de avaliação. Em relação à divulgação de documentos cuja versão oficial é assinada de forma física ou eletrônica, a disponibilização de arquivo editável deverá ocorrer conjuntamente com a versão oficial, sem, todavia, conter as assinaturas.

- **Ferramenta de Pesquisa (10%):** é o instrumento que permite inserir ou escolher texto, filtrando ou direcionando as opções de dados dentro dos conjuntos específicos de informações, previstos em cada critério. Não se confunde com a ferramenta de pesquisa geral do portal (avaliada em separado em um critério autônomo). Há ferramenta de pesquisa específica quando, dentro do critério, for possível aplicar filtros e realizar pesquisas. Para alguns critérios, é estabelecido detalhamento adicional, devendo ser observado quando da avaliação dos portais. Por fim, é de se registrar que não é necessária a disponibilização de ferramenta de pesquisa específica quando, em relação a determinado critério, o número de dados disponibilizados for pequeno. Essa situação é caracterizada quando as informações possam ser todas hospedadas em uma única página da internet, de forma que o dado seja facilmente encontrado por meio das ferramentas de busca dos navegadores (ex.: ctrl + f). Nesses casos, entende-se que o subitem está atendido.

4 – Níveis de Transparência



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



Faixa de Transparência	Nível mínimo de Transparência	Requisito adicional
Diamante	Entre 95% e 100%	100% dos critérios essenciais
Ouro	Entre 85% e 94%	100% dos critérios essenciais
Prata	Entre 75% e 84%	100% dos critérios essenciais
Elevado	Entre 75% e 100%	Menos de 100% dos critérios essenciais
Intermediário	Entre 50% e 74%	-
Básico	Entre 30% e 49%	-
Inicial	Entre 1% e 29%	-
Inexistente	0%	-

Tabela 01: Fonte: Cartilha PNTTP 2024

Para o município que atender aos Critérios exigidos pela Cartilha PNTTP 2024, receberá o Selo de Qualidade de Transparência Pública, podendo ser **Prata, Ouro ou Diamante**.

Logo, por meio da referida avaliação, apresenta-se a seguir as melhorias realizadas pela Controladoria Interna, sobre os critérios do PNTTP 2024:

5 - Fundamentação legal / Referências normativas

Para a realização do levantamento, são consideradas as seguintes referências normativas:

a. Constituição da República; Leis Complementares nº 101/2000, 131/2009 e 156/2016; Leis Federais nº 5.172/1966, 12.527/2011, 13.460/2017, 13.709/2018, 14.129/2021, 14.133/2021, entre outras;

b. Resolução Atricon nº 01/2023;

c. Acordo Plurilateral de Cooperação Técnica nº 03/2022 (Atricon, IRB, CNPTC, Abracom, TCE-MT, TCs e Conaci);

d. Cartilha Acesso à Informação na Prática – 2ª edição; e. Matriz de critérios de avaliação da transparência pública.

A seguir passo a detalhar cada item avaliado:

6 – Avaliação PNTTP - Ciclo 2024 – Detalhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



Avaliação PNTP 2024 - Prefeitura Municipal de Paranaíta - Controladoria Interna

Item Avaliado	Link - Evidência	Disponibilidade	Atualidade	Série Histórica	Gravação de Relatórios	Filtros de Pesquisa
1.1 Possui sítio oficial próprio na internet? (Essencial)	https://www.paranaita.mt.gov.br/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
1.2 Possui portal da transparência próprio ou compartilhado na internet? (Essencial)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
1.3 O acesso ao portal transparência está visível na capa do site? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
1.4 O site e o portal de transparência contêm ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação? (Obrigatório)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Informações Institucionais						
2.1 Divulga a sua estrutura organizacional? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Administracao/Estrutura-Organizacional/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
2.2 Divulga competências e/ou atribuições? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Administracao/Competencias-Jurisdicao-e-Atribuicoes/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
2.3 Identifica o nome dos atuais responsáveis pela gestão do Poder/Órgão? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Administracao/Conheca-Nosso-Prefeito/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
2.4 Divulga os endereços e telefones atuais do Poder ou órgão e e-mails institucionais? (Obrigatório)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
	https://www.paranaita.mt.gov.br/					
2.5 Divulga o horário de atendimento? (Obrigatório)	http://portal.prefparanaitamt.agilicloud.com.br/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
	https://www.paranaita.mt.gov.br/					
2.6 Divulga os atos normativos próprios? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Administracao/Unidade-de-Control-Interno/Instrucoes-normativas/	Atende	Atende	Atende	Não se aplica	Atende
2.7 Divulga as perguntas e respostas mais frequentes relacionadas às atividades	https://www.paranaita.mt.gov.br/Fale-Comosco/Faq/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



desenvolvidas pelo Poder/Órgão? (Obrigatório)						
2.8 Participa em redes sociais e apresenta, no seu sítio institucional, link de acesso ao seu perfil? (Recomendado)	https://www.facebook.com/prefeituramunicipalparanaita https://www.instagram.com/prefeitura-deparanaita2021/ https://www.youtube.com/@prefeitura-deparanaita6339	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
2.9 Inclui botão do Radar da Transparência Pública no site institucional ou portal transparência? (Recomendado)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita https://www.paranaita.mt.gov.br/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Receita						
3.1 Divulga as receitas do Poder ou órgão, evidenciando sua previsão e realização? (Essencial)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
3.2 Divulga a classificação orçamentária por natureza da receita (categoria econômica, origem, espécie)? (Essencial)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
3.3 Divulga a lista dos inscritos em dívida ativa, contendo, no mínimo, dados referentes ao nome do inscrito e o valor total da dívida? (Obrigatório)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita/arrecadacao/divida-ativa	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
Despesa						
4.1 Divulga as despesas do Poder ou órgão, detalhando sua execução (empenho, liquidação e pagamento) e identificando sua classificação orçamentária (unidade orçamentária, a função, a subfunção, categoria econômica, grupo de despesa, elemento de despesa e a fonte dos recursos)? (Essencial)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
4.2 Divulga informações pormenorizadas das despesas do Poder ou órgão, detalhando o beneficiário do pagamento,	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



o bem fornecido ou serviço prestado e o procedimento licitatório originário? (Essencial)						
Convênios e Transferências						
5.1 Identifica as transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto, da origem (órgão repassador/concedente) e data do repasse? (Obrigatório)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita/transferencias/transferenci-as-terceiros	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
5.2 Identifica as transferências realizadas a partir da celebração de convênios/acordos/ajustes, com indicação, no mínimo, do beneficiário, do objeto, do valor total previsto para repasse, do valor concedido e a data do repasse? (Obrigatório)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita/transferencias/transferenci-as-terceiros	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
5.3 Identifica os acordos firmados que não envolvam transferência de recursos financeiros, identificando as partes, o objeto e as obrigações ajustadas? (Obrigatório)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita/transferencias/transferenci-as-terceiros	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
Recursos Humanos						
6.1 Divulga a relação nominal dos servidores/autoridades/membros, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária semanal do cargo/função ocupada/desempenhada? (Obrigatório)	https://portal.prefparanaitamt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaServidores.aspx https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
6.2 Identifica a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro e a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções? (Obrigatório)	https://portal.prefparanaitamt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaServidores.aspx https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



6.3 Divulga a lista de seus estagiários? (Recomendado)	https://portal.prefparanaitamt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaServidores.aspx https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
6.4 Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgão, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora? (Recomendado)	https://www.paranaita.mt.gov.br/fotos_documentos_downloads/1236.pdf	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
6.5 Divulga a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Poder ou órgão para provimento de cargos e empregos públicos? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Publicacoes/Concurso-publico/ https://www.paranaita.mt.gov.br/Publicacoes/Processo-seletivo/	Atende	Atende	Atende	Não se aplica	Atende
6.6 Divulga informações sobre os demais atos dos concursos públicos e processos seletivos do Poder ou órgão: vagas efetivamente preenchidas, lista de aprovados com as classificações, fila de espera/cadastro reserva e validade? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Publicacoes/Processo-seletivo/ https://www.paranaita.mt.gov.br/Publicacoes/Concurso-publico/	Atende	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Atende
Diárias						
7.1 Divulga o nome e o cargo/função do beneficiário, além do valor total recebido, número de diárias usufruídas por afastamento, período de afastamento, motivo do afastamento e local de destino? (Obrigatório)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita/despesas/despesasdiarias	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
7.2 Divulga tabela ou relação que explicita os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local? (Obrigatório)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita/publicacoes/2	Atende	Atende	Atende	Não se aplica	Atende
Licitações						
8.1 Divulga a relação das licitações em ordem sequencial, informando o número	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita/licitacoes/licitacao	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



e modalidade licitatória, o objeto, valor estimado/homologado e a situação? (Obrigatório)						
8.2 Divulga a íntegra dos editais de licitação? (Obrigatório)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita/licitacoes/licitacao https://www.paranaita.mt.gov.br/Licitacoes/	Atende	Atende	Atende	Não se aplica	Atende
8.3 Divulga a íntegra dos demais documentos das fases interna e externa das licitações? (Obrigatório)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita/licitacoes/licitacao	Atende	Atende	Atende	Não se aplica	Atende
8.4 Divulga a íntegra dos principais documentos dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação? (Obrigatório)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita/licitacoes/licitacao https://www.paranaita.mt.gov.br/Licitacoes/Dispensa-de-licitacao/ https://www.paranaita.mt.gov.br/Licitacoes/Inexigibilidade-de-licitacao/	Atende	Atende	Atende	Não se aplica	Atende
8.5 Divulga a íntegra das Atas de Adesão – SRP? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Licitacoes/Inexigibilidade-de-licitacao/	Atende	Atende	Atende	Não se aplica	Atende
8.6 Divulga o plano de contratações anual (art. 12, VII, da Lei n. 14.133)? (Recomendado)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita/publicacoes/3	Atende	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
8.7 Divulga a relação dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Poder ou órgão? (Recomendado)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita/licitacoes/paginacaoSimple?s=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
Contratos						
9.1 Divulga a relação dos contratos celebrados em ordem sequencial, com o seu respectivo resumo, contendo, no mínimo, indicação do contratado (a), do valor, do objeto e da vigência, bem como dos aditivos deles decorrentes? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Publicacoes/Contratosadministrativos/ https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita/licitacoes/contrato	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
9.2 Divulga o inteiro teor dos contratos e dos respectivos termos aditivos? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Publicacoes/Aditivos--apostilamentos/ https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita	Atende	Atende	Atende	Não se aplica	Atende



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



9.3 Divulga a relação/lista dos fiscais de cada contrato vigente e encerrado? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/fotos_documentos_downloads/1237.pdf https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
9.4 Divulga a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentaram a eventual alteração dessa ordem? (Obrigatório)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita/despesas/ordemcronologica-exigibilidades	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
Obras						
10.1 Divulga informações sobre obras: data de início, etapas, percentual concluído, status e previsão de conclusão? (Recomendado)	https://www.paranaita.mt.gov.br/ https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita https://www.tce.mt.gov.br/geo-obras/486	Atende	Atende	Não se aplica	Atende	Atende
10.2 Divulga os quantitativos, e os preços unitários e totais contratados? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/ https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita https://www.tce.mt.gov.br/geo-obras/486	Atende	Atende	Não se aplica	Atende	Atende
10.3 Divulga os quantitativos executados e os preços praticados? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/ https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita https://www.tce.mt.gov.br/geo-obras/486	Atende	Atende	Não se aplica	Atende	Atende
10.4 Divulga relação das obras paralisadas contendo o motivo, o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/ https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita	Atende	Atende	Não se aplica	Atende	Atende
Planejamento e Prestação de Contas						
11.1 Publica a Prestação de Contas do Ano Anterior (Balanço Geral)?	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita https://portal.prefparanaitamt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaPublicacoes.aspx https://www.paranaita.mt.gov.br/Contabilidade/Contas-Publicas/	Atende	Atende	Atende	Não se aplica	Atende



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



11.2 Divulga o Relatório de Gestão ou Atividades? (Obrigatório)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita	Atende	Atende	Atende	Não se aplica	Atende
	https://www.paranaita.mt.gov.br/Administracao/Unidade-de-Control-Interno/Downloads/953/					
11.3 Divulga o resultado da apreciação e/ou julgamento das contas pelo Tribunal de Contas? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Administracao/Unidade-de-Control-Interno/Parecer-previo-tce-mtcontas-governo-do-executivo/905/	Atende	Atende	Atende	Não se aplica	Não se aplica
	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita					
11.4 Divulga o resultado do julgamento das Contas do Chefe do Poder Executivo pelo Poder Legislativo? (Obrigatório)	https://paranaita.mt.leg.br/#/publicacoes/105/contas-anuais-degoverno---poder-executivo	Atende	Atende	Atende	Não se aplica	Não se aplica
	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita					
11.5 Divulga o Relatório de Gestão Fiscal (RGF)? (Essencial)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Contabilidade/Rgf/	Atende	Atende	Atende	Não se aplica	Atende
	https://portal.prefparanaita-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaPublicacoes.aspx					
	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita					
11.5 Divulga o Relatório de Gestão Fiscal (RGF)? (Essencial)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Contabilidade/Rgf/	Atende	Atende	Atende	Não se aplica	Atende
	https://portal.prefparanaitamt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaPublicacoes.aspx					
	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita					
11.6 Divulga o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)? (Essencial)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Contabilidade/Rreo/	Atende	Atende	Atende	Não se aplica	Atende
	https://portal.prefparanaita-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaPublicacoes.aspx					
	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



11.7 Divulga os objetivos estratégicos do Poder ou órgão e os indicadores definidos para mensurar o alcance desses objetivos (plano estratégico institucional ou instrumento equivalente)? (Recomendado)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita https://www.paranaita.mt.gov.br/fotos_documentos_downloads/1238.pdf	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
11.8 Divulga a Lei do Plano Plurianual (PPA) e seus anexos? (Essencial)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Contabilidade/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
11.9 Divulga a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos? (Essencial)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Contabilidade/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
11.10 Divulga a Lei Orçamentária (LOA) e seus anexos? (Essencial)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Contabilidade/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
SIC						
12.1 Indica a unidade/setor responsável pelo SIC? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Fale-Conosco/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
12.2 Indica o endereço físico, o telefone e o e-mail da unidade responsável pelo SIC, além do horário de funcionamento? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Fale-Conosco/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
12.3 Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC)? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Fale-Conosco/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
12.4 A solicitação por meio de e-Sic é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Fale-Conosco/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
12.5 Divulga nesta seção, instrumento normativo local que regulamente a Lei nº 12.527/2011 – LAI? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Publicacoes/Lai---lei-de-acesso-ainformacao/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



12.6 Divulga, na seção relativa ao e-SIC, os prazos de resposta ao cidadão, incluindo o recursal, e as autoridades competentes para o exame dos pedidos, além do procedimento referente à realização do pedido e de eventual recurso? (Recomendado)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Fale-Conosco/Faq/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
12.7 Divulga relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Secretarias/Ouvidoria-geral-domunicipio/Downloads/	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
12.8 Divulga lista de documentos classificados em cada grau de sigilo, contendo pelo menos o assunto sobre o qual versa a informação, a categoria na qual ela se encontra, o dispositivo legal que fundamenta a classificação e o respectivo prazo? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Secretarias/Ouvidoria-geral-domunicipio/Downloads/	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
12.9 Divulga lista das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Secretarias/Ouvidoria-geral-domunicipio/Downloads/	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
13.1 O site oficial e o portal de transparência contêm símbolo de acessibilidade em destaque? (Obrigatório)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita https://www.paranaita.mt.gov.br/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
13.2 O site e o portal de transparência contêm exibição do “caminho” de páginas percorridas pelo usuário? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Mapa-Site/ https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
13.3 O site e o portal de transparência contêm opção de alto contraste? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/ https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
13.4 O site e o portal de transparência contêm ferramenta de redimensionamento de texto? (Obrigatório)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita https://www.paranaita.mt.gov.br/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



13.5 Contém mapa do site institucional? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Mapa-Site/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Ouvidoria						
14.1 Há informações sobre o atendimento presencial pela Ouvidoria (Indicação de endereço físico, telefone e e-mail da unidade responsável, além do horário de funcionamento)? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Secretarias/Ouvidoria-geral-domunicipio	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
14.2 Divulga Carta de Serviços ao Usuário? (Obrigatório)	https://cartadeservicos.paranaita.mt.gov.br/Carta-Servicos	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
14.3 Há canal eletrônico de acesso/interação com o Poder ou órgão (Ouvidoria e/ou Fale Conosco)? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Fale-Conosco/ https://www.paranaita.mt.gov.br/Secretarias/Ouvidoria-geral-domunicipio	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
LGPD e Governo Digital						
15.1 Identifica o encarregado/responsável pelo tratamento de dados pessoais e disponibiliza Canal de Comunicação (telefone e/ou email)? (Obrigatório)	https://lgpd.paranaita.mt.gov.br/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
15.2 Publica a sua Política de Privacidade e Proteção de Dados? (Obrigatório)	https://lgpd.paranaita.mt.gov.br/Politica-de-Privacidade/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
15.3 Possibilita a demanda e o acesso a serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial? (Obrigatório)	https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta-l/paranaita#/	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
15.4 Possibilita o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina? (Obrigatório)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
15.5 Regulamenta a Lei Federal nº 14.129/2021 e divulga a normativa em seu portal? (Recomendado)	Não atende	Não Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
15.6 Realiza e divulga resultados de pesquisas de satisfação?	Não atende	Não Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



Renúncia de Receita

16.1 Identifica as espécies de desonerações concedidas, informando, quando aplicável, sobre os requisitos necessários para acesso a cada uma delas e o procedimento previsto para as respectivas	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaíta/receitas/renuncia-fiscal	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
16.2 Divulga os dados quantitativos sobre as renúncias de receitas, indicando a espécie, a justificativa e fundamento legal, a previsão do montante a ser renunciado de acordo com as leis orçamentárias e o valor renunciado, além das medidas previstas no “caput” do artigo 14 da LRF? (Recomendado)	https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaíta/receitas/renuncia-fiscal	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
16.3 Divulga informações pormenorizadas das renúncias de receita, contendo, no mínimo, identificação dos beneficiários (nome e CNPJ), setor, espécie do benefício, produto (se aplicável), valor, contrapartida e/ou impacto obtido e/ou estimado (quando aplicável) e vigência? (Recomendado)	Não atende	Não atende	Não atende	Não atende	Não atende	Não atende
16.4 Divulga dados específicos sobre incentivos relacionados a projetos culturais (inclusive esportivos), identificando, no mínimo, nome do patrocinador/doador, beneficiário, data de captação e valor captado, andamento do projeto e prazo? (Recomendado)	Não atende	Não atende	Não atende	Não atende	Não atende	Não atende

Emendas Parlamentares

17.1 Identifica as emendas parlamentares, contendo informações sobre a autoria, o valor previsto e	https://portal.fiplan.mt.gov.br/despesa-por-credor https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/emendas-parlamentares-individuais-e-de-	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
--	--	--------	--------	--------	--------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



realizado, objeto, função de governo? (Recomendado)	bancada/resource/66d69917-a5d8-4500-b4b2-ef1f5d062430 https://www.paranaita.mt.gov.br/Contabilidade/Orcamentos/ https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita					
17.2 Demonstra detalhadamente a execução orçamentária e financeira oriundas de transferências disciplinadas pela EC nº 105 nos demonstrativos fiscais? (Recomendado)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Contabilidade/Orcamentos/ https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
18.1 Divulga o plano de saúde, a programação anual e o relatório de gestão? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Secretarias/Saude/Instrumentos-de-Gestao-do-SUS/Programacao-anual-de-saude https://www.paranaita.mt.gov.br/Secretarias/Saude/Instrumentos-de-Gestao-do-SUS/Relatorio-anual-de-gestao https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita https://www.paranaita.mt.gov.br/Secretarias/Saude/Instrumentos-de-Gestao-do-SUS/ https://www.paranaita.mt.gov.br/Secretarias/Saude/Instrumentos-de-Gestao-do-SUS/Plano-de-saude	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
18.2 Divulga informações relacionadas aos serviços de saúde, indicando os horários, os profissionais prestadores de serviços, as especialidades e local? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Secretarias/Saude/Estabelecimentos-de-Saude/ https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita	Atende	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Atende
18.3 Divulga lista dos medicamentos a serem fornecidos pelo SUS e informações de como obter medicamentos, incluindo os de alto custo? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/fotos_secretarias_downloads/795.pdf https://cartadeservicos.paranaita.mt.gov.br/Carta-Servicos/Servico/Centralmunicipal-de-abastecimentofarmaceutico-1172	Atende	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Atende



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



	https://www.paranaita.mt.gov.br/Secretarias/Saude/Downloads/ https://transparencia.agilicloud.com.br/paranaita					
Educação						
19.1 Divulga o plano de educação e o respectivo relatório de resultados? (Recomendado)	https://www.paranaita.mt.gov.br/Secretarias/Educacao-e-cultura/Downloads/	Atende	Atende	Atende	Não se aplica	Atende
19.2 Divulga a lista de espera em creches públicas e os critérios de priorização de acesso a elas? (Obrigatório)	https://www.paranaita.mt.gov.br/fotos_secretarias_downloads/1101.pdf	Atende	Atende	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

Atende / Não atende / Não se aplica.

Tabela 02 – Resultado detalhado por item, relativo a Avaliação PNTP 2024 realizado pela Controladoria Interna.

Esta Controladoria Interna acompanhou a implantação do Novo Portal da Transparência da Organização, e a seguir demonstraremos os “chamados” na empresa Ágili Brasil, realizados por esta Controladoria Interna, no intuito de obter novos botões de acesso, bem como, aprimoramento nos atalhos já existentes no Novo Portal da Transparência da Entidade.

Foram efetuados chamados de erros no portal da transparência, principalmente nos links de Recursos Humanos, como veremos a seguir.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



7 – Chamados ao Suporte Cliente Ágili Brasil

Chamados Realizados no Suporte ao Cliente do Software Ágili Brasil, pela Controladoria Interna, solicitando adequações nos Portais da Organização, para atender ao PNTP 2024:

- **Chamado nº 358627:** Foram relatadas inconsistências no Portal da Transparência, quando ocorre acesso por meio do Novo Portal, com link para o Antigo Portal, apuradas durante a avaliação do PNTP 2024.

RESPOSTAS da Ágili sobre o Chamado nº 358627, realizada pelo Sr. Leonardo Oliveira Rocha / Contato (66) 43 3771-7022:

Parte 1/2

“Fazendo Monitoramento do Servidor para ter uma assertividade melhor.

Primeiros Diagnósticos que pode ser:

- 1 – Servidor tendo muitas consultas e acaba derrubando o serviço do Portal;
- 2 – Serviços do Site pode estar derrubando o Portal;
- 3 – instabilidade de Internet.”

Parte 2/2

“Após 03 dias de varificações, não foi encontrado nada de diferente em nossos serviços, não obtivemos resposta sobre os primeiros diagnósticos por parte da Entidade.

Não conseguimos ter controle de internet, não podemos verificar a questão do site de vocês também, pois não somos nós que administramos, o erro acontece com vocês referente a rede e somente com a entidade em questão acontece essa situação, lembrando que o portal está atualizado com a última versão. Outra recomendação da nossa parte é ter um servidor dedicado. Desde já agradeço”.

Esta Controladoria Interna, informou o Responsável pela T.I. e pela Secretaria de Planejamento, através do Memorando nº 026/2024, sobre o resultado descrito acima, e solicitou providências, no entanto, **até o momento, não obtivemos resposta.**

- **Chamado nº 358149** – Orientações sobre estorno de Dividas pagas – Respondido – **Sanado.**
- **Chamado nº 358148** – Solicitação de liberação de acesso a relatórios – **Não atendido.**
- **Chamado nº 358772** - Relatório de Renuncia Fiscal. – Respondido - **Sanado.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



- **Chamado nº 358918** – Liberação de login de acesso a Agili Blue, para o novo colaborador da Controladoria, Sr. Luiz J de L. Junior, para auxiliar no processo de auditoria PNTP – Respondido - Atendido;
- **Chamado nº 358772** – Emissão de relatório de renúncia fiscal – Respondido – **Sanado**;
- **Chamado nº 358145** – Relatório de Dívida ativa, a Administração Municipal solicitou alteração do formato de apresentação, retirando os contribuintes que já quitaram suas dívidas, ficando apenas os devedores na lista, e os que tiveram as dívidas baixadas por extinção – **Não atendido, apenas apresentou informação**;
- **Chamado nº 357402** – Relatório de Dívida ativa, a Administração Municipal solicitou alteração do formato de apresentação, retirando os contribuintes que já quitaram suas dívidas, ficando apenas os devedores na lista, e os que tiveram as dívidas baixadas por extinção – Atendido, nesse chamado, foram apresentadas as aplicações foram alteradas. Segue a Descrição das alterações: **adicionado totalizador de dívidas inscritas, e alterada descrição da coluna da situação conforme solicitado pela Equipe de Gestão - Sanado**;

8 – Cronograma PNTP Ciclo 2024

Ação	Data		
(Atricon) Coleta de contribuições para aprimoramento da Cartilha e da Matriz para o PNTP 2024..	16 a 19-01	(Atricon) Exame amostral dos portais certificáveis por equipe designada pela Atricon – preferencialmente Poderes e órgãos estaduais – com encaminhamento das conclusões para ciência e, se houver interesse, manifestação dos TCs até prazo a ser determinado	12-08 a 04-10
(Atricon) Análise de respostas.	22 a 26-01	(Atricon) Preparação do Radar da Transparência Pública, consolidação e análise de resultados e elaboração de relatório pela Atricon	07-10 a 01-11
(Atricon) Ajustes na resolução, cartilha e ferramentas (metodologia, critérios etc.).	29-01 a - 29-02	(Atricon) Realização de evento de divulgação dos resultados (mês da transparência pública)	XX-11
(Atricon) Encontro dos TCs e ações de treinamento.	12 a 14-03	(TCs) Entrega dos certificados dos jurisdicionados.	novembro e dezembro
(Atricon) Publicação das versões finais da cartilha e da matriz, além da disponibilização da ferramenta de avaliação e do vídeo tutorial.	20-03		
(TCs) Treinamento dos Controladores Internos (sugestão).	21-03 a 05-04		
(Ugs) Implementação de melhorias nos portais	05-04 a 17-05		
(Ugs) Avaliação preliminar realizadas pelos Controladores Internos	29-04 a 17-05		
(TCs) Avaliação preliminar realizadas diretamente pelos TCs	20-05 a 09-08		
(TCs) Validação dos portais certificáveis pelos TCs (obrigatória), incluindo o feedback e a oportunidade de manifestação/esclarecimento às UGs (recomendado), especialmente quando houver redução no índice de transparência e/ou do nível de classificação e nos casos dos portais avaliados diretamente pelos TCs	20-05 a 09-08		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



- **Chamado nº 360724** – Realizado em 25/06/2024 pela Controladoria, a pedido da Equipe de T.I. por conta de **ainda estar ocorrendo inconsistências ao acessar o Menu Gestão de Pessoas**, e persistindo os erros citados no Chamado nº 358627, supramencionado. Nesse chamado foi informado que temos um link dedicado de 1GB, conforme repassado pela Equipe de T.I. **Aguarando resposta da Ágili, e esperando novos testes da equipe de T.I. da Prefeitura em conjunto com os técnicos da Ágili até a solução do problema.**

9 – Aprimoramentos nos Portais da Organização

A Controladoria Interna criou acessos a informações obrigatórias, essenciais e recomendadas, nos portais oficial e da transparência, para atender ao Programa Nacional de Transparência Pública, conforme passamos a descrever:

Considerando que o Controlador Interno, possui acesso de administrador, aos dois portais da organização, foram criados/adequados Menus de Acesso com links específicos pela Controladoria:

9.1 - Criação de Links de acesso – Site Oficial do Município: www.paranaita.mt.gov.br

- 1 - Atos Normativos próprios;
- 2 - Julgamento de Contas de Governo pelo TCE-MT;
- 3 - LAI;
- 4 - SIC – Alteração do E-mail para voltar ao funcionamento;
- 5 - Peças orçamentárias PPA, LDO, LOA e Prestação de Contas RGF e RREO – Lançamentos atualizados pela Controladoria junto ao Portal Oficial do Município;
- 6 - RADAR Transparência Pública;
- 7 – Contratados Sancionados Administrativamente;
- 8 – Terceirizados Prestadores de Serviços;
- 9 – Estoque de Remédios Farmácia Municipal;
- 10 – Valor Terra Nua – VTN;
- 11 – REMUME;
- 12 – RADAR Obras Paralisadas;
- 13 – Relação Fiscais de Contrato;
- 14 – Termos Aditivos/Apostilamentos;
- 15 – GPE – Gestão de Planejamento Estratégico;
- 16 – Balanço Geral – Anual;
- 17 – Julgamento Contas Governo pelo Legislativo;
- 18 – RADAR Controle Público;
- 19 - Plano Municipal de Educação 2015 – 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



- 20 – Lista de Espera Creches/CEIS;
- 21 – Plano de Contratação Anual – PAC;
- 22 – Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada;
- 23 – Emendas Parlamentares Estaduais;
- 24 – Emendas Parlamentares Orçamento Municipal;
- 25 – Transferências Emenda Constitucional nº 105;
- 26 – Relatório de Gestão/Atividades.

9.2 - Criação de Links de acesso - Novo Portal da Transparência do Município
<https://transparencia.agilicloud.com.br/paranita>

01 – Foi instituído o novo portal da transparência do Município, durante o Processo de avaliação PNTP 2024, com suporte direto da Controladoria Interna;

02 – Criação de Acessos de Gestão de Pessoas – Link com o Portal da Transparência Antigo, onde gerou inconsistências, já registradas junto à Ágili pela Controladoria. O Chamado da Controladoria teve resposta pela Ágili, que originou Mem. 26/2024/UCI, enviado ao responsável de T.I. e Planejamento, do Município, onde ficou constatado, a princípio, erros junto ao provedor do Município, mas até o momento não houve resposta ao memorando enviado, e os erros persistem. O Departamento de T.I. solicitou abertura de chamado em 25/06/2024, afirmando que o erro ainda persiste. É preciso que haja uma solução em conjunto, T.I. do Município e Ágili;

03 – Dentro do Menu de acesso Receitas, foi criado o link “Dívida Ativa Relação de Inscritos”;

04 – Criado o Menu, Operações Financeiras, Convênios e Repasses de Terceiros, onde foram criados links de acesso a Transferências de Emenda Parlamentar Estadual; de Terceiros; Individual e de Bancada; Municipal e Transferências relativas a Emenda Constitucional nº 105/2019;

05 – Dentro do Menu Licitações e Contratos, foi criado link específico para Termos Aditivos e Apostilamentos, Relação de Fiscais de Contratos e Sanções a Fornecedores;

06 – Criado o Menu Serviços, com emissão de guias, e extrato D. A., emissão de certidão e serviços ao portal do cidadão;

07 – Criado o menu Planejamento, contendo PPA, LDO, LOA e GPE;

08 – Criado o Menu Educação Esporte e Cultura, contendo os links para informações importantes como Lei Paulo Gustavo, Plano Municipal de Educação, Lei de Espera Creche/CEI, Secretaria de Educação e Parcerias/Incentivos/Projetos Culturais e Esportivos;

09 – A Controladoria criou os links de Escalas médicas, Gestão SUS, Relação Medicamentos em Estoque, Conselho Municipal de Saúde, Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde, Relatório Anual de Gestão de Saúde e Relação REMUME;

10 – Criados os links de Geo-Obras, Código de Obras do Município e RADAR de Obras Paralisadas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



11 – Criado link com Atos Normativos, com Decretos Municipais, Portarias, Leis Comp., Municipais, Leis Reeditadas e Instruções Normativas;

12 – Criado link de Publicações, apresentando os links de acesso à Publicações no Portal da Transparência Antigo, até 09/05/2024, Balanço Geral Anual, LRF, Julgamento Contas Gov. TCE-MT, PPA/LDO/LOA, Atos Normativos Próprios, Código de Ética, Cód. Tributário do Município, Julgamento Contas Gov. pelo Legislativo, LAI e Relatório de Gestão/Atividades;

13 – No Menu Fale Conosco, a Controladoria alterou através do acesso Adm. o e-mail do SIC e voltou a funcionar perfeitamente. Incluído nome do Responsável pela LGPD no Portal e inserido em Fale Conosco;

14 – Criado o Menu Links Externos/Úteis, contendo Câmara Municipal, Detran-MT, Governo-MT, TRE-MT, GPE-TCE-MT, PM, RFB, Procon-MT, Jucemat, Radar da Transparência Pública, PREVPAR e VTN.

15 – Foi mantido no novo Portal de Transparência, o mesmo link de acesso Portal do Saneamento do “DAE” – para emissão de 2ª via de guias pagamento;

16 – Atualizado o Endereço do Paço Municipal, com o número 300;

17 – Criado o Menu Publicações na barra superior do Portal, alimentado atualmente pelo Dep. Jurídico, contendo Leis Munic., Comp. e reeditadas, Portarias, Decretos, Extratos de Termos Convênio, Regulamentações da NLLC, Plano de Contratação Anual (PCA), audiências Públicas, PCCS Municipais e Estrutura Administrativa.

O Novo Portal da Transparência é mais ágil, apresenta leiaute dinâmico, intuitivo e agradável de navegar, no entanto, até o momento, a Ágile Blue ainda não concluiu o novo sistema de Gestão de Pessoas, pelo novo leiaute, necessitando fazer link com o portal antigo, o que ocasiona inconsistências recorrentes. Os sistemas de Patrimônio e Gestão Frotas ainda necessitam fazer link com o Portal da Transparência antigo, tal qual o Sistema de Gestão de Pessoas.

9.3 – Solicitações enviados pela Controladoria Interna aos responsáveis – PNTTP 2024

Abaixo, descrevo os Memorandos enviados pela Controladoria Interna, solicitando informações prévias aos responsáveis:

- Memorando nº 12/2024/UCI, destinado ao Prefeito – Inclusão de Inscritos em Dívida Ativa no novo Portal da Transparência – Atendido – Realizadas adequações, conforme chamado nº 357402, citado na pág. 20 deste relatório;

- Memorando nº 13/2024/UCI, destinado a Ouvidoria – Ouvidoria sem telefone – Atendido. Equipe de T.I. prontamente, providenciou um Tablet, e novo número com WhatsApp, e no mesmo dia foi sanado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



- Memorando nº 14/2024/UCI, destinado a Ouvidoria – Itens avaliados no PNTP 2024 nº 12.6, 12.7, 12.8 e 12.9. Respondido – Documento publicado contendo as justificativas do Ouvidor;
- Memorando nº 15/2024/UCI, destinado ao Prefeito, perguntado se há emenda parlamentar impositiva ao orçamento municipal – Respondido que não há;
- Memorando nº 16/2024/UCI, destinado a Sec. de Planejamento e Prefeito – Solicitando se divulga Relatório de Gestão ou Atividades – Respondido – Divulga;
- Memorando nº 17/2024/UCI, destinado ao Contador – Houve Emenda Constitucional nº 105/2019? – Respondido – não houve;
- Memorando nº 18/2024/UCI, destinado a Ouvidoria – Teste no SIC – Mensagem sem retorno – Corrigido pela UCI, senha de administrador do Portal Oficial, inserido e-mail da ouvidoria e voltou a funcionar;
- Memorando nº 20/2024/UCI, destinado ao Prefeito – Respondido parcialmente, em 24/06/2024 – o Item 15.5 avaliado no PNTP 2024, sobre regulamentação da Lei Federal nº 14.129/2021, foi respondido que é discricionário, entretanto, sobre o item 15.6, avaliado, que pergunta se realizou pesquisa de satisfação, não houve resposta até o momento;
- Memorando nº 21/2024/UCI, destinado a Secretária de Educação e Sec. de Administração – O Sec. de Administração respondeu que não havia local disponível para publicação do documento citado no item 16.4, acerca da divulgação de incentivos e projetos culturais, inclusive esportivos. Esclarecemos que há local disponível junto ao novo portal da transparência, menu “Educação, Esporte e Cultura”, e para este item, aguarda-se as publicações pelos responsáveis;
- Memorando nº 22/2024/UCI, destinado ao Dep. de Tributos e Prefeito – Respondeu acerca do Item 16.3 avaliado pelo PNTP 2024, que momentaneamente o município não dispõe do devido relatório. Alegou que o modelo atual de relatório violaria a LGPD, sendo indispensável tratar a informação. Para concluir esse quesito precisa atender o que o item exigido, o por isso, a avaliação dos quesitos 16.3 e 16.4, foi “não atendido”.
- Memorando nº 26/2024/UCI, destinado ao Departamento de T.I., Secretaria de Planejamento e Gabinete do Prefeito, solicitando providências para a correção das inconsistências citadas no chamado nº 358627 realizado pela Controladoria na empresa Ágili – Até o momento, o Departamento de T.I. solicitou auxílio da Controladoria em 25/06/2024, para abertura de um novo chamado de nº 360724, onde relatou que os erros persistem. Aguardando resultado do Chamado. Esclareço que a Ágili, finalizou o Chamado nº 358627, relatando que o erro ocorre no provedor do município. Até o momento sem solução.
- Memorando nº 27/2024/UCI, destinado à Secretaria Municipal de Educação, com cópia ao Gabinete do Prefeito – No referido memorando foi solicitado a inserção de informações nos links criados: Lei Paulo Gustavo e Parcerias/Incentivos/Projetos Culturais e Esportivos. Os links citados fazem parte do menu de acesso “Educação, Esporte e Cultura”, localizado no Novo Portal da Transparência da Organização.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



10 – Resultado Prévio da Avaliação PNTP Ciclo 2024

O Prazo final para envio do Questionário de avaliação, teve prorrogação para o dia 24/05/2024, conforme Ofício nº 008/2024/GAB-AJ, protocolado em 17/05/2024, e o envio da Avaliação final pelo Controlador Interno, ocorreu em 23/05/2024 às 11:04 horas.

O Questionário enviado nº 10493/2024, teve resultado prévio gerado no ato da entrega, atingindo o índice final de **97,97%** sobre as respostas, sendo que as “Essenciais” foram 100% respondidas satisfatoriamente. O percentual atingido alcança a classificação máxima “**Diamante**”, com base na avaliação realizada pelo Controlador Interno, **que ainda será conferida e referendada pelo TCE-MT e Atricon**, e ao final, gerará o índice oficial do Executivo de Paranaíta.

O cronograma para divulgação do índice oficial está definido para o mês de **novembro**, mês da transparência pública definido pelos Tribunais de Contas, sendo que, o evento de entrega de Certificados aos Gestores, ocorrerá entre os meses de **novembro de dezembro de 2024**.

11 – Recomendações

Esta Controladoria Interna, recomenda ao Gestor, o seguinte:

- a) Criação da Comissão de Avaliação da Transparência Pública Municipal;
- b) Acompanhamento do resultado do Chamado efetuado na Ágili nº 360724 e as devidas providências sobre erros no portal da transparência, citado na pág. 21 deste relatório;
- c) Requisitar do Departamento de T.I. do Município, que sejam solucionadas as inconsistências ocasionadas ao Acessar o menu Gestão de Pessoas, no Novo Portal da Transparência, relativos aos Chamados efetuados na Ágili, nº 358627 e 360724;
- d) Considerando as respostas não obtidas pela Controladoria, sobre os memorandos enviados, citados nesse relatório, é recomendado que a Gestão “monitore” se os aprimoramentos solicitados, serão de fato implementados;
- e) Por fim, pedimos que os itens “**não atendidos**”, bem como os demais itens da avaliação, sejam lidos e acompanhados por cada responsável, por área da Organização, a fim de que as informações contidas nos portais do Ente, sejam atualizados sempre que necessário, objetivando aumentar o nível de maturidade do Município relativo a



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



Transparência Pública Municipal, e, por conseguinte, elevar o nível da avaliação PNTP do Executivo, que ocorre anualmente, para o patamar máximo “Diamante”.

12 – Considerações Finais

A Avaliação do PNTP, é realizada anualmente pela Controladoria Interna, e por isso, torna-se crucial o acompanhamento da Gestão, acerca da manutenção de atualização periódica dos Atalhos Criados no Portal Oficial e no Portal da Transparência, objetivando a obtenção da nota máxima “Diamante” sobre os itens avaliados.

Um Controle relevante que alguns municípios têm colocado em prática, é a Criação de uma Comissão da Transparencia Pública Municipal, para possibilitar, que cada área avaliada, tenha um responsável pela Manutenção e aprimoramento da Transparencia Pública. A Comissão deverá buscar amparo legal nas determinações da Cartilha Oficial do PNTP.

Esperamos que esse relatório contribua fortemente para atingirmos o patamar máximo de avaliação do PNTP, levando ao cidadão, a maior transparencia possível nos dias atuais.

É o Relatório.

Francis Régis Leon Miron
Controlador Interno
Prefeitura Municipal de Paranaíta-MT