

## Mapeamento: Implementação da LAI em 2017

Data de envio
09/05/2018 11:48:57

### IDENTIFICAÇÃO

<b>Órgão/entidade</b>
ENAP – Fundação Escola Nacional de Administração Pública [A95]
Nome da autoridade de monitoramento
João Paulo Silveira
<b>Cargo</b>
Auditor-Chefe
Telefone para contato
(61) 2020-3087
E-mail para contato
audin@enap.gov.br

### INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O SIC

1 - Sobre o funcionamento do SIC em seu órgão, é correto afirmar: [O SIC está previsto na estrutura organizacional (organograma)]
Sim [Y]
1 - Sobre o funcionamento do SIC em seu órgão, é correto afirmar: [O gestor SIC é servidor público efetivo]
Sim [Y]
1 - Sobre o funcionamento do SIC em seu órgão, é correto afirmar: [O gestor SIC recebe gratificação para exercer a função]
1 - Sobre o funcionamento do SIC em seu órgão, é correto afirmar: [Todos os funcionários do SIC são servidores públicos efetivos]
Sim [Y]
1 - Sobre o funcionamento do SIC em seu órgão, é correto afirmar: [A maioria dos funcionários do SIC é servidor público efetivo]
1 - Sobre o funcionamento do SIC em seu órgão, é correto afirmar: [A maioria dos funcionários do SIC é terceirizada]
1 - Sobre o funcionamento do SIC em seu órgão, é correto afirmar: [Nenhuma das opções]
2 - Selecione os itens que refletem a estrutura do órgão/entidade em 2017: [O SIC funciona em local de fácil acesso]
Sim [Y]
2 - Selecione os itens que refletem a estrutura do órgão/entidade em 2017: [A localização do SIC é acessível a pessoas com deficiência]
Sim [Y]
2 - Selecione os itens que refletem a estrutura do órgão/entidade em 2017: [Nenhuma das opções]

3 - O SIC disponibiliza quantos computadores para serem utilizados pelo cidadão para o atendimento presencial? [0]
Sim [Y]
3 - O SIC disponibiliza quantos computadores para serem utilizados pelo cidadão para o atendimento presencial? [1]
3 - O SIC disponibiliza quantos computadores para serem utilizados pelo cidadão para o atendimento presencial? [2]
3 - O SIC disponibiliza quantos computadores para serem utilizados pelo cidadão para o atendimento presencial? [3]
3 - O SIC disponibiliza quantos computadores para serem utilizados pelo cidadão para o atendimento presencial? [4 ou mais]
4 - Além do e-SIC, o órgão/entidade disponibiliza outros canais de atendimento a pedidos de informação? [Balcão]
Sim [Y]
4 - Além do e-SIC, o órgão/entidade disponibiliza outros canais de atendimento a pedidos de informação? [Telefone]
Sim [Y]
4 - Além do e-SIC, o órgão/entidade disponibiliza outros canais de atendimento a pedidos de informação? [E-mail]
Sim [Y]
4 - Além do e-SIC, o órgão/entidade disponibiliza outros canais de atendimento a pedidos de informação? [Protocolo]
4 - Além do e-SIC, o órgão/entidade disponibiliza outros canais de atendimento a pedidos de informação? [Ouvidoria]
4 - Além do e-SIC, o órgão/entidade disponibiliza outros canais de atendimento a pedidos de informação? [Não são disponibilizados outros canais]
4 - Além do e-SIC, o órgão/entidade disponibiliza outros canais de atendimento a pedidos de informação? [Outros]
5 - Quantos servidores em exercício no SIC trabalham <b>exclusivamente</b> nessa atividade? [0]
5 - Quantos servidores em exercício no SIC trabalham <b>exclusivamente</b> nessa atividade? [1]
Sim [Y]
5 - Quantos servidores em exercício no SIC trabalham <b>exclusivamente</b> nessa atividade? [2]
5 - Quantos servidores em exercício no SIC trabalham <b>exclusivamente</b> nessa atividade? [3]
5 - Quantos servidores em exercício no SIC trabalham <b>exclusivamente</b> nessa atividade? [4 ou mais]
6 - Quantos servidores do órgão/entidade participaram de capacitação sobre o direito ao acesso à informação em 2017? [Até 10 servidores]
Sim [Y]
6 - Quantos servidores do órgão/entidade participaram de capacitação sobre o direito ao acesso à informação em 2017? [De 11 a 30 servidores]
6 - Quantos servidores do órgão/entidade participaram de capacitação sobre o direito ao acesso à informação em 2017? [De 31 a 50 servidores]

6 - Quantos servidores do órgão/entidade participaram de capacitação sobre o direito ao acesso à informação em 2017? [De 51 a 100 servidores ]

6 - Quantos servidores do órgão/entidade participaram de capacitação sobre o direito ao acesso à informação em 2017? [Mais de 100 servidores]

7 - Os servidores do SIC têm necessidade de capacitação sobre algum dos assuntos apontados abaixo? [Informações básicas sobre a Lei nº 12.527 e Decreto nº 7.724]

7 - Os servidores do SIC têm necessidade de capacitação sobre algum dos assuntos apontados abaixo? [Boas práticas para atendimento a pedidos de informação (fluxo interno, entre outros assuntos)]

7 - Os servidores do SIC têm necessidade de capacitação sobre algum dos assuntos apontados abaixo? [Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)]

7 - Os servidores do SIC têm necessidade de capacitação sobre algum dos assuntos apontados abaixo? [Obrigações de transparência ativa]

Sim [Y]

7 - Os servidores do SIC têm necessidade de capacitação sobre algum dos assuntos apontados abaixo? [Gestão documental]

7 - Os servidores do SIC têm necessidade de capacitação sobre algum dos assuntos apontados abaixo? [Classificação de informações]

7 - Os servidores do SIC têm necessidade de capacitação sobre algum dos assuntos apontados abaixo? [Dados abertos]

Sim [Y]

7 - Os servidores do SIC têm necessidade de capacitação sobre algum dos assuntos apontados abaixo? [Outros]

## GESTÃO DOCUMENTAL

8 - Em 2017, houve aprimoramento na gestão documental do órgão/entidade em relação aos itens indicados abaixo? Selecione as opções que se apliquem: [Definição de fluxos para tramitação de processos]

8 - Em 2017, houve aprimoramento na gestão documental do órgão/entidade em relação aos itens indicados abaixo? Selecione as opções que se apliquem: [Criação de manuais de procedimentos ]

8 - Em 2017, houve aprimoramento na gestão documental do órgão/entidade em relação aos itens indicados abaixo? Selecione as opções que se apliquem: [Melhoria de sistemas]

Sim [Y]

8 - Em 2017, houve aprimoramento na gestão documental do órgão/entidade em relação aos itens indicados abaixo? Selecione as opções que se apliquem: [Estabelecimento de política de gestão de informação]

8 - Em 2017, houve aprimoramento na gestão documental do órgão/entidade em relação aos itens indicados abaixo? Selecione as opções que se apliquem: [Não houve aprimoramento na gestão documental]

8 - Em 2017, houve aprimoramento na gestão documental do órgão/entidade em relação aos itens indicados abaixo? Selecione as opções que se apliquem: [Outros]

## INFORMAÇÕES RESTRITAS

9 - Em 2017, o órgão/entidade utilizou procedimentos de Proteção e Controle de Informações Sigilosas? [Sim, foram utilizados procedimentos criados em 2017.]

9 - Em 2017, o órgão/entidade utilizou procedimentos de Proteção e Controle de Informações Sigilosas? [Sim, foram utilizados procedimentos já existentes antes de 2017.]

9 - Em 2017, o órgão/entidade utilizou procedimentos de Proteção e Controle de Informações Sigilosas? [Não.]

Sim [Y]

10 - O órgão/entidade instituiu Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos - CPADS? [Sim, em 2017]

10 - O órgão/entidade instituiu Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos - CPADS? [Sim, antes de 2017]

10 - O órgão/entidade instituiu Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos - CPADS? [Não]

Sim [Y]

11 - Em 2017, o órgão/entidade recebeu pedidos de desclassificação ou de revisão da classificação de informação? [Sim, pedido de revisão de classificação de informação, em 2017]

11 - Em 2017, o órgão/entidade recebeu pedidos de desclassificação ou de revisão da classificação de informação? [Sim, pedido de desclassificação de informação, em 2017]

11 - Em 2017, o órgão/entidade recebeu pedidos de desclassificação ou de revisão da classificação de informação? [Sim, pedido de revisão de classificação de informação, antes de 2017]

11 - Em 2017, o órgão/entidade recebeu pedidos de desclassificação ou de revisão da classificação de informação? [Sim, pedido de desclassificação de informação, antes de 2017]

11 - Em 2017, o órgão/entidade recebeu pedidos de desclassificação ou de revisão da classificação de informação? [Não]

Sim [Y]

12 - Em 2017, houve **modificação no entendimento** do órgão/entidade acerca de informações que antes eram consideradas sigilosas e que, a partir da LAI, passaram a ser divulgadas?

Não [A2]

## DADOS ABERTOS

13 - A equipe do SIC possui conhecimento sobre dados abertos? [Sim, conhecimento aprofundado]

13 - A equipe do SIC possui conhecimento sobre dados abertos? [Sim, noções básicas sobre o conceito]

Sim [Y]

13 - A equipe do SIC possui conhecimento sobre dados abertos? [Não]

14 - Foram publicadas novas bases de dados em transparência ativa em 2017? [Sim, com dados abertos]

14 - Foram publicadas novas bases de dados em transparência ativa em 2017? [Sim, mas não são bases com dados abertos]

14 - Foram publicadas novas bases de dados em transparência ativa em 2017? [Não]

Sim [Y]

15 - O órgão/entidade possui catálogo de seus dados? [Sim]

15 - O órgão/entidade possui catálogo de seus dados? [Não]

Sim [Y]

## TRANSPARÊNCIA ATIVA

16 - A divulgação das informações no site observa o **Modelo de Acessibilidade** do Governo Federal? [Sim]

Sim [Y]

16 - A divulgação das informações no site observa o **Modelo de Acessibilidade** do Governo Federal? [Não]

17 - O sítio eletrônico do órgão possui:

Selecione os itens que se aplicam [Ferramenta de pesquisa de conteúdo]

Sim [Y]

17 - O sítio eletrônico do órgão possui:

Selecione os itens que se aplicam [Possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto]

17 - O sítio eletrônico do órgão possui:

Selecione os itens que se aplicam [Possibilidade de acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina]

17 - O sítio eletrônico do órgão possui:

Selecione os itens que se aplicam [Divulgação detalhada dos formatos utilizados para estruturação da informação]

17 - O sítio eletrônico do órgão possui:

Selecione os itens que se aplicam [Garantia de autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso]

17 - O sítio eletrônico do órgão possui:

Selecione os itens que se aplicam [Mecanismo de atualização das informações]

17 - O sítio eletrônico do órgão possui:

Selecione os itens que se aplicam [Indicação de local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade]

Sim [Y]

17 - O sítio eletrônico do órgão possui:

Selecione os itens que se aplicam [Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência]

Sim [Y]

18 - O órgão/entidade possui rotina de atualização para os itens da seção de Acesso à Informação? Marque as opções que se aplicam: [Institucional]

18 - O órgão/entidade possui rotina de atualização para os itens da seção de Acesso à Informação? Marque as opções que se aplicam: [Ações e programas]

18 - O órgão/entidade possui rotina de atualização para os itens da seção de Acesso à Informação? Marque as opções que se aplicam: [Participação social]

18 - O órgão/entidade possui rotina de atualização para os itens da seção de Acesso à Informação? Marque as opções que se aplicam: [Auditorias]

18 - O órgão/entidade possui rotina de atualização para os itens da seção de Acesso à Informação? Marque as opções que se aplicam: [Convênios]

18 - O órgão/entidade possui rotina de atualização para os itens da seção de Acesso à Informação? Marque as opções que se aplicam: [Receitas e despesas]

18 - O órgão/entidade possui rotina de atualização para os itens da seção de Acesso à Informação? Marque as opções que se aplicam: [Licitações e contratos]

18 - O órgão/entidade possui rotina de atualização para os itens da seção de Acesso à Informação? Marque as opções que se aplicam: [Servidores]

18 - O órgão/entidade possui rotina de atualização para os itens da seção de Acesso à Informação? Marque as opções que se aplicam: [Informações classificadas]

18 - O órgão/entidade possui rotina de atualização para os itens da seção de Acesso à Informação? Marque as opções que se aplicam: [Perguntas Frequentes (item do cabeçalho do sítio eletrônico)]

18 - O órgão/entidade possui rotina de atualização para os itens da seção de Acesso à Informação? Marque as opções que se aplicam: [Nenhuma das opções]  
Sim [Y]

19 - Com base nos pedidos mais frequentes, o órgão/entidade incluiu, em 2017, informações na Seção de Acesso à Informação do site? [Sim]

19 - Com base nos pedidos mais frequentes, o órgão/entidade incluiu, em 2017, informações na Seção de Acesso à Informação do site? [Não]  
Sim [Y]

20 - O órgão/entidade fiscaliza se as **entidades sem fins lucrativos** (para as quais repassa recursos públicos) divulgam **as informações listadas no art. 63** do Decreto nº 7.724/2012?  
[Sim]

20 - O órgão/entidade fiscaliza se as **entidades sem fins lucrativos** (para as quais repassa recursos públicos) divulgam **as informações listadas no art. 63** do Decreto nº 7.724/2012?  
[Não]

20 - O órgão/entidade fiscaliza se as **entidades sem fins lucrativos** (para as quais repassa recursos públicos) divulgam **as informações listadas no art. 63** do Decreto nº 7.724/2012?  
[Não são destinados recursos a entidades sem fins lucrativos]  
Sim [Y]

## FLUXO INTERNO

21 - Sobre o fluxo interno do órgão é correto afirmar: [Há padronização de entendimentos para os recursos de primeira e segunda instância que são recorrentes e similares]

Sim [Y]

21 - Sobre o fluxo interno do órgão é correto afirmar: [Houve, em 2017, integração do e-SIC com outros sistemas do órgão/entidade (webservice)]

22 - Qual é a área responsável por indicar se o pedido de informação ou sua respectiva resposta contém informações restritas no e-SIC? [SIC]

Sim [Y]

22 - Qual é a área responsável por indicar se o pedido de informação ou sua respectiva resposta contém informações restritas no e-SIC? [Área técnica que elaborou a resposta]

22 - Qual é a área responsável por indicar se o pedido de informação ou sua respectiva resposta contém informações restritas no e-SIC? [Outros]

23 - As áreas técnicas responsáveis pela produção das respostas estão cientes das obrigações estabelecidas na Lei de Acesso à Informação e cumprem os prazos definidos internamente? [Sim, todas as áreas]

Sim [Y]

23 - As áreas técnicas responsáveis pela produção das respostas estão cientes das obrigações estabelecidas na Lei de Acesso à Informação e cumprem os prazos definidos internamente? [Parcialmente, algumas áreas]

23 - As áreas técnicas responsáveis pela produção das respostas estão cientes das obrigações estabelecidas na Lei de Acesso à Informação e cumprem os prazos definidos internamente? [Não, nenhuma área]

24 - A LAI é regulamentada internamente no órgão/entidade por ato formal, como portaria?

Sim, em 2017 [A2]

25 - Os pontos focais nas diversas áreas técnicas do órgão/entidade são designados por ato formal?

Sim [A1]

26 - O controle dos pedidos de acesso, no que se refere a prazos, distribuição interna, etc, é realizado pelo SIC por meio de:

Planilha ou outro tipo de documento [A2]

## MONITORAMENTO

27 - Sobre o monitoramento da Lei dentro do órgão/entidade é correto afirmar:

[Foram instaurados procedimentos ou processos administrativos disciplinares para apurar eventuais condutas ilícitas de servidor, previstas no art. 32 da LAI, em 2017]

27 - Sobre o monitoramento da Lei dentro do órgão/entidade é correto afirmar:

[Foram instaurados procedimentos ou processos administrativos disciplinares para apurar eventuais condutas ilícitas de servidor, previstas no art. 32 da LAI, antes de 2017]

27 - Sobre o monitoramento da Lei dentro do órgão/entidade é correto afirmar:

[Em 2017, a autoridade de monitoramento acompanhou e orientou ativamente as unidades no que se refere ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação]

Sim [Y]

27 - Sobre o monitoramento da Lei dentro do órgão/entidade é correto afirmar:

[Nos casos necessários, a autoridade de monitoramento recomendou medidas para adequar normas e procedimentos à correta aplicação da Lei de Acesso à Informação ]

## OUTROS

28 - Sobre a política de acesso à informação adotada pelo órgão, em 2017, é correto afirmar: [Foi feita sensibilização dos servidores do órgão quanto aos seus deveres frente ao direito de acesso à informação do cidadão]

Sim [Y]

28 - Sobre a política de acesso à informação adotada pelo órgão, em 2017, é correto afirmar: [Na realização de concurso/processo seletivo o edital previu a cobrança de conhecimentos sobre a LAI]

28 - Sobre a política de acesso à informação adotada pelo órgão, em 2017, é correto afirmar: [Foi destinado recurso orçamentário para implantação/melhoria da política de acesso à informação]

29 - Em 2017, quais foram os principais desafios/dificuldades enfrentados pelo órgão/entidade para implementação da Lei de Acesso à Informação? [Falta de capacitação para os servidores do SIC]

29 - Em 2017, quais foram os principais desafios/dificuldades enfrentados pelo órgão/entidade para implementação da Lei de Acesso à Informação? [Problemas de estrutura no SIC (falta de computadores, sala, entre outros)]

29 - Em 2017, quais foram os principais desafios/dificuldades enfrentados pelo órgão/entidade para implementação da Lei de Acesso à Informação? [Falta de funcionários no SIC para atender demandas]

29 - Em 2017, quais foram os principais desafios/dificuldades enfrentados pelo órgão/entidade para implementação da Lei de Acesso à Informação? [Falta de sensibilização das áreas técnicas respondentes quanto aos prazos e normas estabelecidos na Lei]

29 - Em 2017, quais foram os principais desafios/dificuldades enfrentados pelo órgão/entidade para implementação da Lei de Acesso à Informação? [Problemas de fluxo interno para tramitação de pedidos de informação]

29 - Em 2017, quais foram os principais desafios/dificuldades enfrentados pelo órgão/entidade para implementação da Lei de Acesso à Informação? [Falta de orçamento para implementação/melhoria da política de acesso à informação]

29 - Em 2017, quais foram os principais desafios/dificuldades enfrentados pelo órgão/entidade para implementação da Lei de Acesso à Informação? [Dificuldades relacionadas à gestão documental (problemas para localizar informações e documentos, inexistência de sistemas, entre outros)]

29 - Em 2017, quais foram os principais desafios/dificuldades enfrentados pelo órgão/entidade para implementação da Lei de Acesso à Informação? [Ausência de definição de procedimentos para tratar informações sigilosas]

29 - Em 2017, quais foram os principais desafios/dificuldades enfrentados pelo órgão/entidade para implementação da Lei de Acesso à Informação? [Dificuldade para atualização de informações em transparência ativa]

Sim [Y]

29 - Em 2017, quais foram os principais desafios/dificuldades enfrentados pelo órgão/entidade para implementação da Lei de Acesso à Informação? [Dificuldade de mudança na cultura dentro do órgão/entidade em relação ao acesso à informação]



29 - Em 2017, quais foram os principais desafios/dificuldades enfrentados pelo órgão/entidade para implementação da Lei de Acesso à Informação? [Outros]

30 - Campo aberto para comentários

Registra-se que a partir de 2018 a temática Transparência passou a ser tratada diretamente pela unidade de Auditoria Interna (Audin), em apoio à Presidência da Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Nesse sentido, foram traçadas ações para aperfeiçoar a transparência ativa e passiva da Escola. A primeira iniciativa tratou da designação do Auditor-Chefe da Enap como autoridade para assegurar o cumprimento e monitorar a implementação da Lei de Acesso à Informação (LAI). A segunda versou sobre a regulamentação do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), incluindo os procedimentos internos. Os normativos tratando destas questões já se encontram publicados e podem ser consultados na página do SIC da Enap:

- Portaria nº 85, de 12 de março de 2018. Designa a autoridade responsável por assegurar o cumprimento e monitorar a implementação da Lei de Acesso à Informação no âmbito da Enap. ([http://www.enap.gov.br/documents/586010/653296/Portaria\\_n\\_85\\_Joao\\_Paulo\\_Silveira.pdf/c871ee90-6602-4d0c-9b9a-3226bc492a58](http://www.enap.gov.br/documents/586010/653296/Portaria_n_85_Joao_Paulo_Silveira.pdf/c871ee90-6602-4d0c-9b9a-3226bc492a58))

- Portaria nº 93, de 15 de março de 2018. Regulamenta o Serviço de Informações ao Cidadão no âmbito da Fundação Escola Nacional de Administração Pública e dá outras providências. ([http://www.enap.gov.br/documents/586010/653296/Portaria\\_n\\_93\\_Regulamenta\\_o\\_SIC.pdf/4395c588-addb-4d6c-af2e-8fa9796808cd](http://www.enap.gov.br/documents/586010/653296/Portaria_n_93_Regulamenta_o_SIC.pdf/4395c588-addb-4d6c-af2e-8fa9796808cd))

- Fluxograma (anexo Portaria nº 93). Estabelece o fluxo operacional interno para o atendimento efetivo e tempestivo do pedido de acesso à informação. ([http://www.enap.gov.br/documents/586010/653296/Anexo\\_Portaria93\\_FluxogramaSIC\\_Enap.pdf/128e5f85-c780-4472-b3b9-714259cfd3](http://www.enap.gov.br/documents/586010/653296/Anexo_Portaria93_FluxogramaSIC_Enap.pdf/128e5f85-c780-4472-b3b9-714259cfd3))

A Audin também tem atuado para aprimorar as informações divulgadas pela Escola em termos de transparência ativa, como na temática da agenda de autoridades, inclusive com a emissão de Circular de Auditoria para as autoridades e seus substitutos, reforçando a necessidade de publicação dos compromissos públicos, bem como se promoveu o treinamento dos colaboradores diretamente responsáveis pela publicização das agendas. As próximas etapas no planejamento da Audin na temática Transparência são orientar tecnicamente a Enap para a elaboração e implementação do Plano de Dados Abertos e a continuidade no incremento da transparência ativa no site da Enap, conforme estabelecido na LAI e em normativos/publicações correlatas.

João Paulo Silveira  
Auditor-Chefe