

## Atualizações feitas (06/06/2020)

Item	Assunto	Data Atualizacao Anterior	Status	Situação	Data Última atualização	Links atualizados 2020 para melhoria da Transparência
O órgão ou entidade divulga suas competências até o 4º nível hierárquico?	INSTITUCIONAL	31/08/2018	Não Cumpre	O órgão não divulga suas competências até o 4º grau. No dia 07/06/19 verificou que o site <a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/competencias">http://www.cefet-rj.br/index.php/competencias</a> apresentava a mensagem "Em construção". Orienta-se que o órgão/entidade inclua, em 'Acesso à Informação' > 'Institucional', as competências de sua estrutura organizacional, até o 4º nível hierárquico (diretoria ou equivalentes). Orienta-se, ainda, que o órgão informe o link no STA.		As informações deveriam estar disponíveis no Regimento Interno da instituição, entretando o último Regimento válido foi aprovado pela Portaria/MEC nº 04, de 09/01/1984, que não condiz com a estrutura atual da instituição. Providência tomada: Encaminhamento do Ofício nº 057/2020/DIGES/DIREG, de 08/06/2020, à Direção-Geral a fim de informar a necessidade de atualização do Regimento Interno.
O órgão ou entidade divulga telefones, endereços e e-mails de contato dos ocupantes de seus principais cargos até o 5º nível hierárquico?	INSTITUCIONAL	31/08/2018	Não Cumpre	Verificou-se que a página que traria informações sobre os contatos dos ocupantes dos principais cargos da entidade apresentava a mensagem "Em construção" no dia 07/06/2019. Orienta-se que o órgão/entidade divulgue, em 'Acesso à Informação' > 'Institucional', os telefones, endereços e e-mails de contato dos ocupantes de seus principais cargos até o 5º nível hierárquico. Orienta-se, ainda, que o órgão informe o link no STA.	15/04/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/contato-dos-ocupantes-dos-principais-cargos">http://www.cefet-rj.br/index.php/contato-dos-ocupantes-dos-principais-cargos</a>
O órgão ou entidade divulga lista dos programas, projetos e ações executados?	AÇÕES E PROGRAMAS	31/08/2018	Não Cumpre	"O órgão não divulga a lista de seus programas, projetos e ações em ""Acesso à Informação"" > ""Ações e Programas"". O link disponibilizado no STA remete para a subseção 'Licitações e Contratos'. O órgão/entidade deve divulgar o conjunto mínimo de informações relativas a seus respectivos programas, projetos e ações. Orienta-se, ainda, que o órgão corrija o link informado no STA."	14/07/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/acoes-e-programas/">http://www.cefet-rj.br/index.php/acoes-e-programas/</a> <a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/relatorios-de-gestao/">http://www.cefet-rj.br/index.php/relatorios-de-gestao/</a> <a href="http://www.portaltransparencia.gov.br/">http://www.portaltransparencia.gov.br/</a>
O órgão ou entidade divulga a indicação da unidade responsável pelo desenvolvimento e implementação de seus programas, projetos e ações?	AÇÕES E PROGRAMAS	31/08/2018	Não Cumpre	O link disponibilizado no STA remete para a subseção 'Licitações e Contratos'. O órgão/entidade deve indicar, em 'Acesso à Informação' > 'Ações e Programas', a unidade responsável pelo desenvolvimento e implementação de cada um dos seus programas, projetos e ações. Orienta-se, ainda, que o órgão corrija o link informado no STA.	14/07/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/acoes-e-programas/">http://www.cefet-rj.br/index.php/acoes-e-programas/</a> <a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/relatorios-de-gestao/">http://www.cefet-rj.br/index.php/relatorios-de-gestao/</a> <a href="http://www.portaltransparencia.gov.br/">http://www.portaltransparencia.gov.br/</a>

O órgão ou entidade divulga as principais metas de seus programas, projetos e ações?	AÇÕES E PROGRAMAS	01/09/2018	Não Cumpre	O link disponibilizado no STA remete para a subseção 'Licitações e Contratos'. O órgão/entidade deve divulgar, em 'Acesso à Informação' > 'Ações e Programas', as principais metas dos programas, projetos e ações que desenvolve. Orienta-se, ainda, que o órgão corrija o link informado no STA.	14/04/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/acoes-e-programas/">http://www.cefet-rj.br/index.php/acoes-e-programas/</a> <a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/relatorios-de-gestao/">http://www.cefet-rj.br/index.php/relatorios-de-gestao/</a> <a href="http://www.portaltransparencia.gov.br/">http://www.portaltransparencia.gov.br/</a>
O órgão ou entidade divulga indicadores de resultado e impacto, quando existentes, relativos a seus programas, projetos e ações?	AÇÕES E PROGRAMAS	01/09/2018	Não Cumpre	O link disponibilizado no STA remete para a subseção 'Licitações e Contratos'. O órgão/entidade deve publicar, quando existentes, em 'Acesso à Informação' > 'Ações e Programas', os indicadores de resultado e impacto de seus programas, projetos e ações. Orienta-se, ainda, que o órgão corrija o link informado no STA.	14/04/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/acoes-e-programas/">http://www.cefet-rj.br/index.php/acoes-e-programas/</a> <a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/relatorios-de-gestao/">http://www.cefet-rj.br/index.php/relatorios-de-gestao/</a> <a href="http://www.portaltransparencia.gov.br/">http://www.portaltransparencia.gov.br/</a>
O órgão ou entidade divulga os principais resultados de seus programas, projetos e ações?	AÇÕES E PROGRAMAS	01/09/2018	Não Cumpre	O link disponibilizado no STA remete para a subseção 'Licitações e Contratos'. O órgão/entidade deve publicar, em 'Acesso à Informação' > 'Ações e Programas', os principais resultados dos programas, projetos e ações que desenvolve. Orienta-se, ainda, que o órgão corrija o link informado no STA.	14/04/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/acoes-e-programas/">http://www.cefet-rj.br/index.php/acoes-e-programas/</a> <a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/relatorios-de-gestao/">http://www.cefet-rj.br/index.php/relatorios-de-gestao/</a> <a href="http://www.portaltransparencia.gov.br/">http://www.portaltransparencia.gov.br/</a>
O órgão ou entidade divulga sua Carta de Serviço? ☒	AÇÕES E PROGRAMAS	01/09/2018	Não Cumpre	A Carta de Serviços foi localizada fora da seção apropriada. Recomenda-se que a Carta de Serviços seja disponibilizada na seção "Ações e Programas".	14/07/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/acoes-e-programas">http://www.cefet-rj.br/index.php/acoes-e-programas</a>
O órgão ou entidade divulga informações gerais sobre programas que resultem em renúncias de receitas?	AÇÕES E PROGRAMAS	01/09/2018	Não Cumpre	Não foram encontradas informações sobre programas que resultem em renúncia de receitas. Ainda que não desenvolva tais programas, é necessário mencionar na seção que não há conteúdo a ser publicado.	14/07/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/acoes-e-programas/">http://www.cefet-rj.br/index.php/acoes-e-programas/</a> <a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/relatorios-de-gestao/">http://www.cefet-rj.br/index.php/relatorios-de-gestao/</a> <a href="http://www.portaltransparencia.gov.br/">http://www.portaltransparencia.gov.br/</a>

O órgão ou entidade divulga informações sobre as instâncias e mecanismos de participação social que disponibiliza?	PARTICIPAÇÃO SOCIAL	01/09/2018	Não Cumpre	O órgão deve atualizar o link informado e atualizar a seção "Participação Social". Nela deve constar o conjunto mínimo de informações relativas às instâncias de participação social previstas pelo órgão/entidade. O subitem I deve trazer informações sobre os canais mantidos pela Ouvidoria do órgão/entidade para a apresentação de denúncias, solicitações, sugestões, reclamações e elogios referentes a seus serviços e agentes. O subitem II deve relacionar: a) as audiências ou consultas públicas previstas - incluindo aviso publicado no DOU; data, local, horário, documentos em discussão, programação, bem como o objetivo, pauta e forma de cadastramento e participação. b) as audiências ou consultas públicas realizadas - incluindo os documentos indicados na alínea "a", acrescidos da lista de participantes e dos principais resultados e desdobramentos. O subitem III deve indicar quais são os conselhos e órgãos colegiados mantidos pelos órgãos/entidades, incluindo informações sobre a estrutura; legislação; composição; data, horário e local das reuniões; contatos; deliberações, resoluções e atas. O subitem IV deve disponibilizar: a) as conferências previstas - incluindo convocação publicada no DOU; agenda (com data, horário e local de realização); regimento geral; membros da comissão organizadora; orientações; documentos de referência e forma de credenciamento. b) As conferências realizadas - incluindo as informações indicadas na alínea "a", acrescidas da lista de participantes e dos principais resultados e desdobramentos. No subitem V, o órgão/entidade poderá acrescentar informações sobre outras iniciativas de participação social realizadas, como comissões de políticas públicas, mesas de diálogo, fórum interconselhos, consultas públicas em ambiente virtual de participação social, dentre outras. Sugere-se que sejam	05/05/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/participacao-social">http://www.cefet-rj.br/index.php/participacao-social</a>
O órgão ou entidade divulga informações detalhadas sobre suas despesas com diárias e passagens?	RECEITAS E DESPESAS	01/09/2018	Não Cumpre	"O link disponibilizado no STA remete para a seção 'Licitações e Contratos'. O órgão deve corrigir o link informado no STA. O órgão/entidade deve disponibilizar link para a área que disponibiliza informações sobre diárias e passagens no Portal da Transparência. Deve, ainda, ser incluído passo-a-passo sobre como acessar as informações."	30/04/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/receitas-e-despesas/">http://www.cefet-rj.br/index.php/receitas-e-despesas/</a>

O órgão ou entidade divulga informações sobre suas licitações?	LICITAÇÕES E CONTRATOS	01/09/2018	Não Cumpre	O órgão divulga apenas o edital de suas licitações e deve acrescentar outras informações, como, por exemplo, a situação de cada uma.	30/04/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/licitacoes-e-contratos">http://www.cefet-rj.br/index.php/licitacoes-e-contratos</a>
O órgão ou entidade divulga informações sobre os contratos firmados em seu âmbito?	LICITAÇÕES E CONTRATOS	01/09/2018	Não Cumpre	O endereço <a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/contratos">http://www.cefet-rj.br/index.php/contratos</a> ainda está em construção e não disponibiliza informações sobre os contratos. A entidade deve divulgar as informações referentes a todos os contratos celebrados na seção. Orienta-se que seja disponibilizado link remetendo para a área específica do Portal da Transparência, juntamente com um passo a passo que auxilie o usuário a encontrar a informação desejada.	30/04/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/licitacoes-e-contratos">http://www.cefet-rj.br/index.php/licitacoes-e-contratos</a>
O órgão ou entidade divulga a relação completa de empregados terceirizados?	SERVIDORES	01/09/2018	Não Cumpre	O órgão não divulga a relação completa de seus empregados terceirizados na seção "Servidores". A Lei nº 13.408/2016, em seu art. 133, determina que os órgãos/entidades federais deverão divulgar relação de empregados terceirizados contendo nome completo, CPF descaracterizado, cargo ou atividade exercida, lotação e local de exercício. Destaca-se ainda a necessidade de atualização quadrimestral dessas informações, conforme determinação legal, portanto orienta-se que a tabela traga a data da última atualização.	20/04/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/servidores">http://www.cefet-rj.br/index.php/servidores</a> / <a href="http://www.cefet-rj.br/attachments/article/13/Listagem%20de%20Terceirizados%20ABRIL-2020.pdf">http://www.cefet-rj.br/attachments/article/13/Listagem%20de%20Terceirizados%20ABRIL-2020.pdf</a>
O órgão ou entidade publica em seu sítio eletrônico banner para o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC)?	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)	01/09/2018	Não Cumpre	Orienta-se que o órgão/entidade acrescente banner ou link para o e-SIC a fim de facilitar a visualização do caminho para o sistema. O banner está disponível no site da LAI, na seção "SIC: Apoio e Orientações".	30/04/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php">http://www.cefet-rj.br/index.php</a>
O órgão ou entidade divulga em seus sítios eletrônicos as respostas a perguntas mais frequentes da sociedade? Informe no campo 'observação' a data da última atualização.	PERGUNTAS FREQUENTES	01/09/2018	Não Cumpre	O link disponibilizado na seção específica informa apenas "Em construção" (verificado em 07/06/2019). É necessário consertar o link da seção "Perguntas Frequentes" dentro do menu "Acesso à Informação".	14/05/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/perguntas-frequentes-acesso-a-informacao">http://www.cefet-rj.br/index.php/perguntas-frequentes-acesso-a-informacao</a>

O órgão ou entidade divulga informações sobre programas financiados pelo Fundo de Amparo ao trabalhador – FAT?	AÇÕES E PROGRAMAS	01/09/2018	Não Cumpre	"Não foram encontradas informações sobre programas financiados pelo FAT. Ainda que não desenvolva tais programas, é necessário mencionar que não há conteúdo a ser publicado."	30/04/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/acoes-e-programas">http://www.cefet-rj.br/index.php/acoes-e-programas</a>
O site do órgão ou entidade possibilita gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários (tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações)?	DADOS ABERTOS	01/09/2018	Não Cumpre	Orienta-se que, ao disponibilizar documentos de texto ou planilhas, o órgão/entidade os divulgue em formatos abertos e não-proprietários.		Necessidade de atuação da área de Tecnologia da Informação. Providência tomada: Encaminhamento do Ofício nº 063/2020/DIGES/DIREG, de 08/6/2020, à área técnica, ou seja, ao Departamento de Tecnologia da Informação a fim de repassar a necessidade.
O órgão ou entidade disponibiliza o formulário de pedido de desclassificação e recurso referente a pedido de desclassificação?	INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS	01/09/2018	Não Cumpre	O órgão/entidade deve disponibilizar modelo de formulário de solicitação de informação para apresentação de pedido em meio físico (papel) junto ao SIC.	30/04/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic">http://www.cefet-rj.br/index.php/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic</a> / <a href="http://www.cefet-rj.br/attachments/article/15/form-pedido-desclassificacao_pn.pdf">http://www.cefet-rj.br/attachments/article/15/form-pedido-desclassificacao_pn.pdf</a> / <a href="http://www.cefet-rj.br/attachments/article/15/form-recurso-desclassificacao_pn.pdf">http://www.cefet-rj.br/attachments/article/15/form-recurso-desclassificacao_pn.pdf</a>
O órgão ou entidade divulga a base jurídica de sua estrutura organizacional e competências até o 4º nível hierárquico?	INSTITUCIONAL	31/08/2018	Cumpre Parcialmente	O órgão publica seu estatuto, mas não informa as competências até o 4º nível hierárquico. Orienta-se que o órgão/entidade inclua, em 'Acesso à Informação' > 'Institucional', a base jurídica de sua estrutura organizacional e competências, até o 4º nível hierárquico.		As informações deveriam estar disponíveis no Regimento Interno da instituição, entretando o último Regimento válido foi aprovado pela Portaria/MEC nº 04, de 09/01/1984, que não condiz com a estrutura atual da instituição. Providência tomada: Encaminhamento do Ofício nº 057/2020/DIGES/DIREG, de 08/06/2020, à Direção-Geral a fim de informar a necessidade de atualização do Regimento Interno.

O órgão ou entidade divulga a agenda de autoridades até o 4º nível hierárquico?	INSTITUCIONAL	31/08/2018	Cumpre Parcialmente	O órgão disponibiliza a agenda de autoridades, mas ela não apresenta as informações necessárias. A agenda de todas as autoridades do órgão/entidade até o 4º nível hierárquico (Diretoria ou equivalentes) deve ser atualizada diariamente e permanecer registrada para consultas posteriores na seção 'Acesso à Informação' > 'Institucional'. A publicação da agenda de autoridades é uma determinação da Lei nº 12.813/2013 - Lei sobre Conflito de Interesses. Como essa lei ainda não foi regulamentada, alguns critérios ainda não foram estabelecidos. No entanto, sugere-se, com base nos princípios da máxima divulgação, que a divulgação das agendas contenha no mínimo: a) Registro de eventos públicos de que participe o agente; b) informação sobre audiências e reuniões (com agentes públicos ou privados), indicando objetivo e lista com nome dos participantes; c) para as reuniões e despachos internos da autoridade com agentes públicos do próprio órgão ou entidade, dispensa-se a indicação de participantes e objetivos; d) agenda de viagens a serviço, inclusive internacionais; e) participação das autoridades em eventos externos, com informações sobre condições de sua participação, inclusive remuneração, se for o caso; f) audiências concedidas, com informações sobre seus objetivos, participantes e resultados, as quais deverão ser registradas por servidor do órgão ou entidade designado para acompanhar a reunião; e g) eventos político-eleitorais, informando as condições logísticas e financeiras da sua participação. Em caso de férias ou ausência do titular do cargo, é necessário publicar a agenda de quem o está substituindo. Caso o substituto já possua agenda publicada, basta colocar referência para ela. Também deverá ser alterado o conteúdo da agenda sempre que houver mudança na programação, como <u>cancelamento de eventos ou inclusão de novos</u>		Necessidade de alteração nas configurações do site por parte da área técnica. Providências tomadas: como as alterações são de cunho técnico e relativos as configurações de sistema, são abertas chamadas que seguem diretamente para a área técnica responsável, aguardando atendimento.
O órgão ou entidade divulga seus relatórios de gestão?	AUDITORIAS	01/09/2018	Cumpre Parcialmente	O link disponibilizado no STA remete para a seção 'Licitações e Contratos'. Orienta-se que o órgão corrija o link informado no STA.	29/04/2020	<a href="http://www.cefet-ri.br/index.php/auditorias">http://www.cefet-ri.br/index.php/auditorias</a>

O órgão ou entidade divulga informações sobre os repasses e transferências de recursos financeiros?	CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS	01/09/2018	Cumprimento Parcialmente	"O link disponibilizado no STA remete para a seção 'Licitações e Contratos'. O órgão deve corrigir o link informado no STA. A entidade deve incluir passo-a-passo que facilite a localização da informação desejada pelo cidadão."	25/04/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/convenios-e-transferencias">http://www.cefet-rj.br/index.php/convenios-e-transferencias</a>
O órgão ou entidade divulga informações sobre sua receita pública?	RECEITAS E DESPESAS	01/09/2018	Cumprimento Parcialmente	"O link disponibilizado no STA remete para a seção 'Licitações e Contratos'. O órgão deve corrigir o link informado no STA. A entidade deve incluir passo-a-passo que facilite a localização da informação desejada pelo cidadão."	29/04/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/receitas-e-despesas">http://www.cefet-rj.br/index.php/receitas-e-despesas</a>
O órgão ou entidade divulga informações detalhadas sobre a execução orçamentária de suas despesas (por unidade orçamentária)?	RECEITAS E DESPESAS	01/09/2018	Cumprimento Parcialmente	"O link disponibilizado no STA remete para página do Portal da Transparência que apresenta erro. O órgão deve corrigir o link informado no STA. A entidade deve incluir passo-a-passo que facilite a localização da informação desejada pelo cidadão."	29/04/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/receitas-e-despesas">http://www.cefet-rj.br/index.php/receitas-e-despesas</a>
O órgão ou entidade divulga informações detalhadas sobre a execução financeira de suas despesas?	RECEITAS E DESPESAS	01/09/2018	Cumprimento Parcialmente	"O link disponibilizado no STA remete para página do Portal da Transparência que apresenta erro. O órgão deve corrigir o link informado no STA. A entidade deve incluir passo-a-passo que facilite a localização da informação desejada pelo cidadão."	29/04/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/receitas-e-despesas">http://www.cefet-rj.br/index.php/receitas-e-despesas</a>
O órgão ou entidade divulga informações sobre seus servidores? ☑	SERVIDORES	01/09/2018	Cumprimento Parcialmente	O órgão divulga link para o Portal da Transparência, mas falta adicionar passo a passo que auxilie o usuário a localizar a informação desejada.	20/04/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/servidores/">http://www.cefet-rj.br/index.php/servidores/</a> <a href="http://www.cefet-rj.br/home/portal_cefet/public_html/attachments/article/13/Como%20consultar%20Servidores.pdf">http://www.cefet-rj.br/home/portal_cefet/public_html/attachments/article/13/Como%20consultar%20Servidores.pdf</a>
O órgão ou entidade divulga informações sobre o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)? [Localização; horário de funcionamento; nome dos servidores; telefone e e-mails específicos para orientação e esclarecimentos de dúvidas; nome e cargo da autoridade de monitoramento da LAI]	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)	01/09/2018	Cumprimento Parcialmente	O órgão divulga informações sobre o SIC, porém faltou informar o telefone do SIC e o cargo da Autoridade de Monitoramento.	15/04/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic">http://www.cefet-rj.br/index.php/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic</a>

O órgão ou entidade publica os currículos de todos os ocupantes de cargos de direção e assessoramento superior?	INSTITUCIONAL	31/08/2018	Cumpre Parcialmente	"O órgão divulga o currículo de alguns ocupantes de cargos de direção. O Decreto nº 9.727/2019 e a Manifestação nº 2, de 10 de dezembro de 2015, do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, recomendam que todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal publiquem em suas páginas oficiais na Internet os currículos de todos os ocupantes de cargos de direção e assessoramento superior, no mínimo, de nível DAS 4 ou equivalentes."	20/04/2020	<a href="http://www.cefet-rj.br/index.php/quem-e-quem">http://www.cefet-rj.br/index.php/quem-e-quem</a>
---	---------------	------------	---------------------	---	------------	---