

Avaliação do atendimento à Lei de Acesso à Informação (LAI) pelo Ministério da Fazenda
Relatório de monitoramento e correções
 Setembro/2017

Transparência Passiva

Item	Constatação (CGU)	Orientação (CGU)	Providências (MF)	Unidade Responsável	Prazo	Resultado
1. Área produtora da resposta e destinação do recurso	Verificou-se, em muitos casos, que o julgamento do recurso de segunda instância não está sendo realizado pela autoridade máxima da instituição	1.1. Garantir que o responsável por decidir o recurso de segunda instância seja a autoridade máxima do Ministério da Fazenda.	- solicitar a CMKI, a avaliação e julgamento do pedido do Ministério da Fazenda em considerar os titulares dos órgãos singulares e colegiados responsáveis pela análise dos recursos de 2ª instância, com base no Parecer PGFN Nº 2506/2017	Autoridade de Monitoramento do MF	a definir	
	Verificou-se caso em o órgão não preencheu os campos "responsável pela resposta" e "destinatário do recurso" de forma adequada.	1.2. Preencher de forma adequada os campos "Responsável pela Resposta" e "Destinatário do Recurso".	- produzir informativo aos pontos focais	SIC/MF	out/17	
	Verificou-se caso em o órgão tem preenchido o campo "responsável pela resposta" com Sigla da área responsável.	1.3. Evitar o uso de siglas no preenchimento dos campos.	- realizar reunião com a equipe do Serviço de Informação para ajustar o procedimento	SIC/MF	set/17	Concluído
			- propor modelo de formulário (usuários do SEI)	SIC/MF	dez/17	
		- promover reunião com o grupo de monitoramento para ajustar o procedimento	SIC/MF	out/17		
		- produzir informativo aos pontos focais	SIC/MF	out/17		
		- realizar reunião com a equipe do Serviço de Informação para ajustar o procedimento	SIC/MF	set/17	Concluído	
		- promover reunião com o grupo de monitoramento para ajustar o procedimento	SIC/MF	out/17		
		- propor modelo de formulário (usuários do SEI)	SIC/MF	dez/17		
2. Tipo de Resposta	Nesse item foi verificado se a marcação do campo "Tipo de Resposta" do e-SIC foi feita corretamente. O campo "Tipo de Resposta" do e-SIC é preenchido pelos órgãos ao responderem um pedido de informação.	2.1, 2.2. e 2.3 Fazer a marcação do "Tipo de Resposta" baseado na resposta fornecida ao solicitante.	- realizar reunião com a equipe do Serviço de Informação para ajustar o procedimento	SIC/MF	set/17	Concluído
	Abordado em reunião com a CGU	2.4. Responder ao solicitante nos casos em que o requerimento é feito para área que faz parte da estrutura administrativa do órgão.	- realizar reunião com a equipe do Serviço de Informação para ajustar o procedimento	SIC/MF	set/17	Concluído
			- promover reunião com o grupo de monitoramento para ajustar o procedimento	SIC/MF	out/17	
		- produzir informativo aos pontos focais	SIC/MF	out/17		
3. Justificativa Legal para Negativa	Verificou-se alguns casos em que o Ministério da Fazenda justifica o motivo da negativa de acesso, mas não faz citação legal	3.1. Indicar as razões de negativa e o embasamento legal que fundamenta a negativa de acesso à informação, total ou parcial.	- realizar reunião com a equipe do Serviço de Informação para ajustar o procedimento	SIC/MF	set/17	Concluído
			- produzir informativo aos pontos focais	SIC/MF	out/17	
4. Restrição de Conteúdo	Constata-se casos em que o órgão está fazendo a marcação errada no campo sobre restrição de conteúdo.	4.1, 4.2 e 4.3. Revisar a marcação no campo sobre restrição de conteúdo e adequar a restrição, sempre que for necessário.	- realizar reunião com a equipe do Serviço de Informação para ajustar o procedimento	SIC/MF	set/17	Concluído
			- produzir informativo aos pontos focais	SIC/MF	out/17	
5. Prorrogação de Prazo	Não há	Não há	- Revisar resposta de prorrogação padrão	SIC/MF	out/17	
			- Estimular o envio da justificativa pelas áreas respondentes	SIC/MF	out/17	
6. Nome do solicitante na Resposta	Identificou-se, na amostra avaliada, vários casos em que constava o primeiro nome ou o nome completo do requerente na resposta (principalmente nos casos em	6.1. Não inserir os nomes dos solicitantes de pessoas físicas e jurídicas nas respostas e anexos, a não ser	- promover reunião com o grupo de monitoramento para ajustar o procedimento	SIC/MF	out/17	
			- produzir informativo aos pontos focais	SIC/MF	out/17	

	requerente na resposta (principalmente nos casos em que a resposta está em documento anexo).	quando estritamente necessário.	- propor modelo de formulário (usuários do SEI)	SIC/MF	dez/17	
7. Outros (arquivos PDF)	O órgão apresenta, na maioria dos casos, linguagem clara e adequada. No entanto, encontrou-se vários casos em que a resposta dada ao solicitante não precisava estar em documento anexado	7.1. Incluir, sempre que possível, a resposta no campo de texto do sistema, evitando somente sua inclusão no anexo.	- promover reunião com o grupo de monitoramento para ajustar o procedimento	SIC/MF	out/17	
			- produzir informativo aos pontos focais	SIC/MF	out/17	
			- realizar reunião com a equipe do Serviço de Informação para ajustar o procedimento	SIC/MF	set/17	Concluído
8. Omissões	No dia 10/08/2017, conforme competência atribuída por meio do art. 68, VI do Decreto nº 7.724/2012, verificou-se o cumprimento dos prazos estabelecidos na LAI pelo Ministério da Fazenda – MF. Na ocasião, constatou-se que havia 16 pedidos e 6 recursos em tramitação fora do prazo legal de resposta	8.1. Responder a todos os pedidos e recursos em aberto, inclusive os referentes aos anos anteriores.	- propor modelo de formulário (usuários do SEI)	SIC/MF	dez/17	
			- promover reunião com o grupo de monitoramento para ajustar o procedimento	SIC/MF	out/17	
			- Notificar às áreas responsáveis	SIC/MF	contínuo	
			- elaborar relatório com a situação de cada órgão	SIC/MF	dez/17	
			- desenvolver relatório de pesquisa de satisfação	SIC/MF	nov/17	

Transparência Ativa

Item	Constatação (CGU)	Orientação (CGU)	Providências (MF)	Unidade Responsável		Resultado
9. Institucional	O órgão não apresenta as informações requeridas até o 4º nível hierárquico. Além disso, o link para a estrutura organizacional, fornecido no STA, direciona para uma página que inexistente na data da avaliação:	9.1. Orienta-se que o órgão divulgue sua estrutura organizacional até o nível hierárquico equivalente às Diretorias (4º nível), bem como corrija o link fornecido no STA.	- Corrigir link no STA	SIC/MF	set/17	Concluído
		9.5. Divulgar telefones, endereços e e-mails de contato dos ocupantes de seus principais cargos até o 5º nível hierárquico em todas as Secretarias e corrija o link no STA.	- realizar reunião com a(s) áreas responsável(is)	SIC/MF	out/17	
		9.8. Publicar os currículos de todos os ocupantes de cargos de direção e assessoramento superior, no mínimo, de nível DAS 4 ou equivalentes.	- Inserir os dados na página do Ministério da Fazenda (institucional)	GMF	out/17	
			- Corrigir link no STA	SIC/MF	set/17	Concluído
10. Ações e Programas	O órgão divulga lista de alguns programas, projetos e ações executados.	10.1. Divulgar a lista de todos os programas, projetos e ações executados.	- realizar reunião com a(s) áreas responsável(is)	SIC/MF	out/17	
	O órgão divulga parcialmente as unidades responsáveis pelos programas, projetos e ações que desenvolve. Em muitos casos, porém, não são publicadas as áreas responsáveis pelo desenvolvimento e implementação de programas, projetos e ações, sendo mencionado o Ministério da Fazenda genericamente.	10.2. Indicar a área responsável pelo desenvolvimento e implementação de cada programa, projeto e ação desenvolvido.	- Inserir os dados na página do Ministério da Fazenda	SIC/MF	dez/17	
	Não foram encontradas, em 'Acesso à Informação' > 'Ações e Programas', informações sobre principais metas dos programas, projetos e ações.	10.3. Divulgar as principais metas dos programas, projetos e ações. Caso já divulgue, disponibilizar link remetendo para onde as informações estão disponíveis.	- realizar reunião com a(s) áreas responsável(is)	SIC/MF	out/17	
	Foram encontrados, em 'Acesso à Informação' > 'Ações e Programas', alguns indicadores de resultado e impacto de programas, projetos e ações desenvolvidos.	10.4. Divulgar, quando existir, os indicadores de resultado e impacto relativos aos programas, projetos e ações desenvolvidos.	- Inserir os dados na página do Ministério da Fazenda	SIC/MF	dez/17	
	Foram encontradas, em 'Acesso à Informação' > 'Ações e Programas', algumas informações sobre os principais resultados dos programas, projetos e ações.	10.5. Disponibilizar informações sobre os principais resultados de seus programas, projetos e ações.	- revisar as informações já disponibilizadas	SIC/MF	out/17	
	Não foram encontradas, em 'Acesso à Informação' > 'Ações e Programas', informações sobre programas que resultem em renúncias de receitas.	10.7. Publicar informações gerais sobre programas que resultem em renúncia de receita ou identificar que não os desenvolve.	- realizar reunião com a(s) áreas responsável(is)	SIC/MF	out/17	
	Não foram encontradas, em 'Acesso à Informação' > 'Ações e Programas', informações sobre programas que resultem em renúncias de receitas.	10.8. Divulgar informações sobre programas	- Inserir os dados na página do Ministério da Fazenda	SIC/MF	dez/17	
			- revisar as informações já disponibilizadas	SIC/MF	out/17	
			- realizar reunião com a(s) áreas responsável(is)	SIC/MF	out/17	
			- Inserir os dados na página do Ministério da Fazenda	SIC/MF	dez/17	
			- realizar reunião com a(s) áreas responsável(is)	SIC/MF	out/17	

	ações e programas, informações sobre programas financiados com o Fundo de Amparo ao trabalhador – FAT.	financiados pelo Fundo de Amparo ao trabalhador – FAT ou identificar que não os desenvolve.	- Inserir os dados na página do Ministério da Fazenda	SIC/MF	out/17	
11. Participação Social	Não há	Não há	- Atualizar as informações na página de Transparência Ativa do Ministério da Fazenda	SIC/MF	out/17	
12. Auditorias	O Ministério da Fazenda divulga corretamente seus relatórios de gestão. No entanto, informou no STA, link para página inexistente.	12.1, 12.2 e 12.3. Corrigir link informado no Sistema de Transparência Ativa – STA.	- Corrigir link no STA	SIC/MF	set/17	Concluído
		12.3. Informar quais unidades jurisdicionadas terão processos de contas ordinárias julgados, conforme a Decisão Normativa do TCU	- Atualizar as informações na página de Transparência Ativa do Ministério da Fazenda	SIC/MF	out/17	
		12.4. Publicar que não há conteúdo a ser divulgado, uma vez que não produz RAIN.T.	- Atualizar as informações na página de Transparência Ativa do Ministério da Fazenda	SIC/MF	out/17	
13. Convênios e Transferências	O link para a Página da Transparência estava apresentando erro.	13. Corrigir link para a Página da Transparência e inserir um outro para a seção "Despesas - Transferências de Recursos" do Portal da Transparência, com passo a passo que facilite a encontrar a informação.	- Corrigir link na Página de Transparência Ativa - Alterar o menu da Transparência Ativa - Inserir link para despesas - transferências de recursos Inserir passo a passo para o item "despesa - transferências de recursos"	SIC/MF GMF SIC/MF SIC/MF	set/17 out/17 out/17 out/17	Concluído
14. Receitas e Despesas	Não foi encontrada, em 'Acesso à Informação' > 'Receitas e Despesas', dados sobre a receita do órgão. As informações acerca da execução orçamentária foram localizadas na seção adequada, no entanto o link para a Página da Transparência estava apresentando erro. As informações acerca das despesas com diárias e passagens foram localizadas na seção adequada, no entanto o link para a Página da Transparência estava apresentando erro.	14.1. Alterar o nome da subseção 'Despesas' para 'Receitas e Despesas' e disponibilizar o conjunto mínimo de informações sobre o tema.	- Alterar o menu da Transparência Ativa - Inserir link para receitas Inserir passo a passo para o item receita	GMF SIC/MF SIC/MF	out/17 out/17 out/17	
		14.3 e 14.4. Corrigir link para a Página da Transparência.	- Corrigir link na Página de Transparência Ativa	SIC/MF	set/17	Concluído
		15.1. Incluir link para seção "Licitações" da Página de Transparência do Ministério.	- Corrigir link na Página de Transparência Ativa	SIC/MF	out/17	
16. Servidores	As informações sobre os servidores foram localizadas. As informações sobre concursos públicos para provimento de cargos do MF estavam disponíveis. A relação completa dos empregados terceirizados está disponível na seção inadequada ('Acesso à Informação' > 'Licitações e Contratos') e o link – tanto da página, quanto do STA – está apresentando erro).	16.1. Incluir passo a passo sobre como acessar as informações para facilitar a localização da informação	- Inserir passo a passo para o item servidores	SIC/MF	out/17	
		16.2. Incluir passo a passo sobre como acessar as informações para facilitar a localização da informação	- Inserir passo a passo para o item servidores	SIC/MF	out/17	
		16.3. Incluir lista dos empregados terceirizados e respectivos CPFs descaracterizado.	- Atualizar as informações dos terceirizados - Inserir a relação de terceirizados na seção "servidores" - Corrigir link na Página de Transparência Ativa - Corrigir link no STA	SPOA/MF SIC/MF SIC/MF SIC/MF	nov/17 out/17 out/17 out/17	Concluído Concluído
17. Informações Classificadas	O órgão divulga o rol das informações classificadas em cada grau de sigilo Não foram localizadas, em 'Acesso à Informação' > 'Informações Classificadas', formulário de pedido de desclassificação e recursos referente ao pedido de desclassificação. A informação está presente apenas em 'Acesso à Informação' > 'Serviço de Informação ao Cidadão'. O MF não disponibiliza 'Acesso à Informação' > 'Serviço de Informação ao Cidadão - SIC' link para os relatórios estatísticos do Sistema Eletrônico do Serviço de Atendimento ao Cidadão (e-SIC). Apenas foram localizados relatórios de atividades preparados pelo órgão em 'Acesso à Informação' > 'Relatório de Atividades'.	17.1. Adequar o formato de publicação das suas informações classificadas ao Guia para publicação do rol de informações classificadas e desclassificadas e de relatórios estatísticos.	- realizar reunião com a(s) áreas responsável(is) - Repassar às unidades fazendárias as orientações - Atualizar as informações nas planilhas - Atualizar a página da Transparência Ativa	SIC/MF SPOA/MF SPOA/MF SIC/MF	out/17 nov/17 dez/17 dez/17	
		17.3. Disponibilizar formulários para pedido de desclassificação e de recurso referente a pedido de desclassificação.	- Mudar os formulários da seção "SIC" para seção "informação classificada"	SIC/MF	out/17	
		18.4. Disponibilizar link para os relatórios estatísticos do e-SIC.	- Inserir a informação na página da Transparência Ativa	SIC/MF	out/17	
		19. Verificar periodicamente se as informações estão atualizadas.	- Revisar as informações já disponibilizadas - Inserir novas informações	SIC/MF SIC/MF	out/17 out/17	
20. Dados Abertos	Verificou-se que o órgão disponibiliza o Plano de Dados Abertos, no entanto, não foi criado esse item na seção 'Acesso à Informação'.	20.1. Criar item 'Dados Abertos', dentro da seção 'Acesso à Informação' e disponibilizar dados sobre sua política de dados abertos, incluindo o Plano de Dados Abertos (PDA)	- Criar nova seção no menu "Acesso à informação" na página de Transparência Ativa - disponibilizar as informações do PDA	SIC/MF e GMF SIC/MF	out/17 dez/17	

21. Ferramentas Tecnológicas		Não há				
------------------------------	--	--------	--	--	--	--

Política de Dados Abertos do Governo Federal

Item	Constatação (CGU)	Orientação (CGU)	Providências (MF)	Unidade Responsável		Resultado
22. Plano de Dados Abertos		não há				
	No Anexo 01 do Plano de Dados Abertos do Ministério da Fazenda (MF), encontra-se a tabela "BASE DE DADOS", com uma relação de 69 bases a serem disponibilizadas no Portal Brasileiro de Dados Abertos até Dezembro/2017, conforme o Plano de Ação do órgão. Todas essas bases já foram publicadas, antecipadamente, no Portal Brasileiro de Dados Abertos. No entanto, as seguintes bases de dados possuem, no Portal, mais de um link relacionado à uma mesma nomenclatura de base prevista no PDA/MF, impedindo, assim, que sejam disponibilizadas no Painel	23.1. Agrupar os links das bases listadas, em uma só página e por conjunto de dados, conforme nomenclatura utilizada no Plano de Ação do PDA.	- Corrigir os links	SPOA	dez/17	
23. Cronograma de Abertura de Dados	Adicionalmente, verificou-se que algumas das bases de dados publicadas no Portal Brasileiro de Dados Abertos foram disponibilizadas apenas em formato proprietário.	Recomenda-se que, ao disponibilizar documentos de texto ou planilhas no Portal Brasileiro de Dados Abertos, divulgue-os, sobretudo, em formatos abertos e não proprietários.	- Atualizar o Portal Brasileiro de Dados	SPOA	dez/17	
	O PDA/MF registra a obrigação do órgão, consoante estabelecido no Anexo do Decreto 8.777/2016, quanto a publicação da seguinte base: "Informações sobre o quadro societário das empresas, a partir do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas". Segundo o Decreto, a base de publicação obrigatória deveria estar publicada até o mês de novembro de 2016. Todavia, verificou-se, no Portal Brasileiro de Dados Abertos (http://dados.gov.br/), que o órgão não disponibilizou, até a presente data*, a base mencionada. O Ministério da Fazenda informou a CGU, via e-mail em 11/07/2017, ter questionado esta publicação à Secretaria da Receita Federal, responsável pela base, e o referente órgão informou que a publicação será possível somente em 2018.	23.3. Acompanhar o andamento da publicação da base, junto aos responsáveis.		Autoridade de monitoramento do MF		
24. Catalogação de bases de dados no portal de Dados Abertos	Em verificação ao Portal Brasileiro de Dados Abertos foram encontradas 117 conjuntos de dados.	24. Manter o cadastro e atualização de bases no Portal de Dados Abertos e verificar a existência de outras bases, fora as previstas no PDA, para efetuar também a sua catalogação no Portal.		SPOA		