

Demonstrativo da Verificação da Implementação

Na tabela abaixo é possível conhecer o resultado da avaliação da CGU referente à efetividade das providências tomadas pelo órgão em relação aos tópicos que foram, inicialmente, considerados “insatisfatórios”. É possível, portanto, verificar se ação do órgão modificou, de fato, a realidade anterior.

Foram considerados "satisfatórios" os tópicos em que a providência foi efetiva; por outro lado; "insatisfatórios" os tópicos em que as orientações não tiveram efeito ou tiveram efeito parcial.

TÓPICO		AVALIAÇÃO INICIAL	ORIENTAÇÃO	RESPOSTA	AVALIAÇÃO PÓS-DEVOLUTIVA
1. ÁREA PRODUTORA DA RESPOSTA E DESTINATÁRIO DO RECURSO	1.1. Responsável pela Resposta	INSATISFATÓRIO	Informar o cargo do servidor e a área na qual está lotado ou apenas o nome da área técnica que produziu a resposta, evitando o uso de siglas.	O ORGÃO NÃO APRESENTOU DEVOLUTIVA	SATISFATÓRIO
	1.2. Destinatário do Recurso 1ª instância	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
	1.3. Destinatário do Recurso 2ª instância	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
	1.4. Autoridade de Monitoramento Correta	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
2. TIPO DE RESPOSTA	2.1. Acesso Concedido	INSATISFATÓRIO	Considerar “acesso concedido” quando a informação requerida for completamente entregue ao solicitante ou quando a orientação sobre como encontrá-la na Internet direciono o solicitante diretamente para a informação requerida		INSATISFATÓRIO
	2.2. Acesso Negado	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
	2.3. Acesso parcialmente concedido	INSATISFATÓRIO	Marcar “Acesso Parcialmente Concedido”, se apenas parte da informação solicitada for disponibilizada		SATISFATÓRIO
	2.4. Informação inexistente	INSATISFATÓRIO	Usar a marcação “Informação Inexistente” apenas para casos em que realmente não haja a informação		INSATISFATÓRIO
	2.5. Não se trata de solicitação de informação	INSATISFATÓRIO	Marcar a opção “Não se trata de solicitação de informação” quando efetivamente não se tratar de um requerimento, mas de outro tipo de demanda.		INSATISFATÓRIO
	2.6. Órgão não tem competência para responder sobre o assunto	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
	2.7. Pergunta duplicada/repetida	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
3. JUSTIFICATIVA LEGAL PARA NEGATIVA	3.1. Citação legal	INSATISFATÓRIO	Indicar as razões da negativa, total ou parcial, especificando o embasamento legal (leis, artigos, incisos) que a fundamenta. Indicar também as razões da negativa, total ou parcial, explicitando o motivo pelo qual o acesso foi negado.		SATISFATÓRIO
	3.2. Justificativa para negativa	INSATISFATÓRIO	Indicar as razões da negativa, total ou parcial, especificando o embasamento legal (leis, artigos, incisos) que a fundamenta. Indicar também as		SATISFATÓRIO

			razões da negativa, total ou parcial, explicitando o motivo pelo qual o acesso foi negado.		
4. RESTRIÇÃO DE CONTEÚDO	4.1. Restrição de informação	INSATISFATÓRIO	Revisar a marcação no campo sobre restrição de conteúdo. Avaliar todo conteúdo do pedido, resposta e anexos.		INSATISFATÓRIO
	4.2. Sem restrição de informação	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
5. PRORROGAÇÃO DE PRAZO	5.1. Citação legal	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
	5.2. Motivação	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
6. NOME DO SOLICITANTE NA RESPOSTA	6. Nome do solicitante	INSATISFATÓRIO	Evitar inserir os nomes dos solicitantes nas respostas e nos anexos, a não ser quando estritamente necessário.		SATISFATÓRIO
7. OUTROS	7.1. Resposta no campo	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
	7.2. Sem despacho do Órgão	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
	7.3. Linguagem	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
	7.4. Siglas	INSATISFATÓRIO	Evitar o uso de siglas sem a explicação dos significados.		SATISFATÓRIO
	7.5. Fluxo Interno	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
	7.6. Orientação de canal	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
	7.7. Legislação	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
	7.8. Link	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
	7.9. Contém anexo indicado na resposta	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
8. OMISSÕES	8. Pedidos respondidos dentro do prazo legal	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
9. INSTITUCIONAL	9.1. Divulgação do organograma até 4º nível hierárquico	INSATISFATÓRIO	Publicar em 'Acesso à Informação > Institucional' sua estrutura organizacional até o 4º nível hierárquico. (*atualizar os dados fornecidos no STA)		INSATISFATÓRIO
	9.2. Divulgação das competências até 4º nível hierárquico	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
	9.3. Divulgação da base jurídica até 4º nível hierárquico	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO

	9.4. Divulgação do "Quem é quem" até 5º nível hierárquico	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
	9.5. Divulgação dos contatos até 5º nível hierárquico	INSATISFATÓRIO	Disponibilizar em 'Acesso à Informação > Institucional' os endereços de contato de todos os ocupantes dos principais cargos até o 5º nível hierárquico. (*atualizar os dados fornecidos no STA)		INSATISFATÓRIO
	9.6. Divulgação da agenda de autoridades até 4º nível hierárquico	INSATISFATÓRIO	Publicar as informações constantes das agendas das autoridades, até o 4º nível hierárquico. (*atualizar os dados fornecidos no STA)		INSATISFATÓRIO
	9.7. Divulgação dos horários de atendimento	INSATISFATÓRIO	Publicar, na seção 'Acesso à Informação' > 'Institucional', o horário de atendimento da Agência (*atualizar os dados fornecidos no STA)		INSATISFATÓRIO
	9.8. Publicação dos currículos até 4º nível hierárquico	INSATISFATÓRIO	Publicar os currículos de todos os ocupantes de cargos de direção e assessoramento superior, no mínimo, a partir de nível DAS 4 ou equivalentes (*atualizar os dados fornecidos no STA)		INSATISFATÓRIO
10. AÇÕES E PROGRAMAS	10.1. Divulgação dos programas, projetos e ações	INSATISFATÓRIO	Divulgar o conjunto mínimo de informações relativas aos programas, projetos e ações que desenvolve. (*atualizar os dados fornecidos no STA)		INSATISFATÓRIO
	10.2. Divulgação da unidade responsável	INSATISFATÓRIO	Divulgar, junto à lista de "programas, projetos e ações que desenvolve", a unidade responsável por cada um. (*atualizar os dados fornecidos no STA)		INSATISFATÓRIO
	10.3. Divulgação das principais metas	INSATISFATÓRIO	Publicar as principais metas de seus programas, projetos e ações. (*atualizar os dados fornecidos no STA)		INSATISFATÓRIO
	10.4. Divulgação dos indicadores	INSATISFATÓRIO	Divulgar os indicadores de resultado e impacto de seus programas, projetos e ações, caso existam (*atualizar os dados fornecidos no STA)		INSATISFATÓRIO
	10.5. Divulgação dos resultados	INSATISFATÓRIO	Divulgar as informações sobre os principais resultados dos programas, projetos e ações que desenvolve. (*atualizar os dados fornecidos no STA)		INSATISFATÓRIO
	10.6. Divulgação da Carta de Serviços	INSATISFATÓRIO	Publicar sua Carta de Serviço em 'Acesso à Informação' > 'Ações e Programas' (*atualizar os dados fornecidos no STA)		INSATISFATÓRIO
	10.7. Divulgação de informações sobre programas que resultem em Renúncia de Receitas	INSATISFATÓRIO	Divulgar informações gerais sobre programas que resultem em renúncias de receitas. Mencionar na seção caso não haja conteúdo a ser publicado. (*atualizar os dados fornecidos no STA)		INSATISFATÓRIO
	10.8. Divulgação de informações de programas financiados pelo FAT	INSATISFATÓRIO	Divulgar informações sobre programas financiados pelo Fundo de Amparo ao trabalhador – FAT. Mencionar na seção caso não haja conteúdo a ser publicado. (*atualizar os dados fornecidos no STA)		INSATISFATÓRIO
11. PARTICIPAÇÃO SOCIAL	11. Divulgação de informações sobre as Instâncias e mecanismos de participação social	INSATISFATÓRIO	Criar o subitem de navegação 'Participação Social' no menu do 'Acesso à Informação', mesmo que não haja conteúdo a ser publicado.		INSATISFATÓRIO

12. AUDITORIAS	12.1. Divulgação de relatório de gestão	INSATISFATÓRIO	Publicar seus relatórios de gestão em 'Acesso à Informação' > 'Auditorias'. (*atualizar os dados fornecidos no STA)	INSATISFATÓRIO
	12.2. Divulgação de relatórios e certificados de auditoria	INSATISFATÓRIO	Divulgar Certificados de Auditoria, além dos Relatórios. (*atualizar os dados fornecidos no STA)	INSATISFATÓRIO
	12.3. Divulgação de informações sobre os processos de auditoria anuais de conta	INSATISFATÓRIO	Publicar informações sobre seus processos de auditorias anuais de contas.	INSATISFATÓRIO
	12.4. Divulgação de informações sobre o RAINTE	SATISFATÓRIO		SATISFATÓRIO
13. CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS	13. Divulgação de informações sobre os repasses e transferências de recursos financeiros	INSATISFATÓRIO	Alterar o nome do submenu para 'Convênios e Transferências' e divulgar informações referentes às transferências de recursos da União realizadas mediante convênios, contratos de repasse e termos de cooperação, ou instrumentos congêneres com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. Incluir link para as consultas do Portal da Transparência que apresentam os respectivos dados e para o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (SICONV). (*atualizar os dados fornecidos no STA)	INSATISFATÓRIO
14. RECEITAS E DESPESAS	14.1. Divulgação de informações sobre a receita pública	INSATISFATÓRIO	Alterar o nome da subseção 'Despesas' para 'Receitas e Despesas' e disponibilizar ao menos o conjunto mínimo de informações sobre o tema. Para publicar as informações relativas às receitas, a entidade deve disponibilizar link para a seção de receitas do Portal da Transparência, (*atualizar os dados fornecidos no STA)	INSATISFATÓRIO
	14.2. Divulgação de informações sobre a execução orçamentária	INSATISFATÓRIO	Alterar o nome da subseção para 'Receitas e Despesas' e disponibilizar link para o Portal da Transparência. O item de Execução Orçamentária da ANM deve fornecer link para "Orçamento da Despesa Pública" do Portal da Transparência http://www.portaltransparencia.gov.br/orcamento/despesas?ordenarPor=ano&direcao=desc , e o item de Execução Financeira da Agência deve fornecer link para "Execução de Despesa Pública" do Portal da Transparência http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/orgao?ordenarPor=orgaoSuperior&direcao=ascO (*atualizar os dados fornecidos no STA)	INSATISFATÓRIO
	14.3. Divulgação de informações sobre a execução financeira	INSATISFATÓRIO	Alterar o nome da subseção para 'Receitas e Despesas' e disponibilizar link para o Portal da Transparência. O item de Execução Orçamentária da ANM deve fornecer link para "Orçamento da Despesa Pública" do Portal da Transparência http://www.portaltransparencia.gov.br/orcamento/despesas?ordenarPor=ano&direcao=desc , e o item de Execução Financeira da Agência deve fornecer link para "Execução de Despesa Pública" do Portal da Transparência http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/orgao?ordenarPor=orgaoSuperior&direcao=ascO (*atualizar os dados fornecidos no STA)	INSATISFATÓRIO
	14.4. Divulgação de informações	INSATISFATÓRIO	Detalhar as despesas com diárias e passagens pagas a servidores públicos em viagens a trabalho ou a	INSATISFATÓRIO

	sobre despesas com diárias e passagens		colaboradores eventuais em viagens no interesse da Administração (*atualizar os dados fornecidos no STA)		
15. LICITAÇÕES E CONTRATOS	15.1. Divulgação de informações sobre licitações	INSATISFATÓRIO	Disponibilizar link para o Portal da Transparência remetendo para a área (licitações e contratos) onde as informações estão disponíveis e apresentar passo-a-passo para encontrar a informação desejada. (*atualizar os dados fornecidos no STA)		INSATISFATÓRIO
	15.2. Divulgação de informações sobre contratos	INSATISFATÓRIO	Disponibilizar link para o Portal da Transparência remetendo para a área (licitações e contratos) onde as informações estão disponíveis e apresentar passo-a-passo para encontrar a informação desejada. (*atualizar os dados fornecidos no STA)		INSATISFATÓRIO
16. SERVIDORES	16.1. Divulgação de informações sobre servidores	INSATISFATÓRIO	Disponibilizar link para a consulta direta à seção de “Detalhamento dos Servidores Públicos” do Portal da Transparência, apresentando passo-a-passo que facilite ao cidadão encontrar a informação sobre os servidores da Agência. (*atualizar os dados fornecidos no STA)		INSATISFATÓRIO
	16.2. Divulgação dos editais de concursos públicos	INSATISFATÓRIO	Divulgar as íntegras dos editais de concursos públicos para provimento de cargos realizados na seção ‘Acesso à Informação’ > ‘Servidores’. Caso essa informação seja divulgada em outro local, pode-se incluir um link direto para onde a informação pode ser encontrada (*atualizar os dados fornecidos no STA)		INSATISFATÓRIO
	16.3. Divulgação a relação de empregados terceirizados	INSATISFATÓRIO	Divulgar a relação de empregados terceirizados na seção ‘Acesso à Informação’ > ‘Servidores’, contendo nome completo, CPF descaracterizado, cargo ou atividade exercida, lotação e local de exercício.		INSATISFATÓRIO
17. INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS	17.1. Divulgação do rol das informações classificadas	SATISFATÓRIO	(*atualizar os dados fornecidos no STA)		SATISFATÓRIO
	17.2. Divulgação do rol das informações desclassificadas	SATISFATÓRIO	(*atualizar os dados fornecidos no STA)		SATISFATÓRIO
	17.3. Disponibilização do formulário de pedido de desclassificação	INSATISFATÓRIO	Disponibilizar os formulários para pedido de desclassificação e de recurso referente a pedido de desclassificação.		INSATISFATÓRIO
18. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)	18.1. Divulgação de informações sobre o SIC	SATISFATÓRIO	(*atualizar os dados fornecidos no STA)		SATISFATÓRIO
	18.2. Disponibilização do modelo de formulário de solicitação de informação	SATISFATÓRIO	(*atualizar os dados fornecidos no STA)		SATISFATÓRIO
	18.3. Publicação do banner para e-SIC	INSATISFATÓRIO	Inserir na seção ‘Acesso à Informação’ > ‘Serviço de Informação ao Cidadão’ banner para o e-SIC, a fim de manter a padronização estabelecida		SATISFATÓRIO
	18.4. Divulgação dos relatórios estatísticos de atendimento à LAI	SATISFATÓRIO	(*atualizar os dados fornecidos no STA)		SATISFATÓRIO

19. PERGUNTAS FREQUENTES	19. Divulgação das respostas às perguntas mais frequentes	SATISFATÓRIO	(*atualizar os dados fornecidos no STA)		SATISFATÓRIO
20. DADOS ABERTOS	20.1. Divulgação de informações sobre a implementação da Política de Dados Abertos	SATISFATÓRIO	(*atualizar os dados fornecidos no STA)		SATISFATÓRIO
	20.2. Possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos	SATISFATÓRIO	(*atualizar os dados fornecidos no STA)		SATISFATÓRIO
21. FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS	21. Disponibilização de ferramenta de pesquisa de conteúdo	SATISFATÓRIO	(*atualizar os dados fornecidos no STA)		SATISFATÓRIO
22. PLANO DE DADOS ABERTOS	22. Disponibilização de PDA com cronograma de abertura de bases	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
23. CRONOGRAMA DE ABERTURA DE DADOS	23.1 Cronograma de publicação dos dados e recursos (art. 4º, VI, b)	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
	23.2 Inventário e Catálogo Corporativo (art. 4º, III)	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
	23.3 Estratégias para viabilizar a abertura dos dados (art. 4º, V)	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
	23.4 Mecanismos de participação social na priorização (art. 4º, IV)	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
	23.5 Cronograma com mecanismos de promoção e	INSATISFATÓRIO	Incluir cronograma com previsão de ações de promoção e fomento das bases abertas na revisão do PDA do órgão, prevista para dezembro de 2018.		SATISFATÓRIO

	fomento (art. 4º, VI, a)				
	23.6 Publicação do pda em transparência ativa (art. 6º)	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
	23.7 Vigência de 2 anos, a partir de sua publicação (art. 3º)	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO
24. CATALOGAÇÃO DE BASES DE DADOS NO PORTAL DE DADOS ABERTOS CONFORME CRONOGRAMA DE ABERTURA DO PDA	24. Cumprimento da programação de abertura de dados estabelecida no PDA	INSATISFATÓRIO	Solicita-se a publicação imediata das bases de dados “Arrecadação” e “Sistema Anuário Mineral Brasileiro”, uma vez que estavam previstas no PDA anterior do órgão e não foram disponibilizadas na data estabelecida.		INSATISFATÓRIO
25. CATALOGAÇÃO DE BASES DE DADOS NO PORTAL DE DADOS ABERTOS	25. Catalogação de bases de dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos	SATISFATÓRIO			SATISFATÓRIO