

I - PLANEJAMENTO

	Fórmula	Resultado Município 2021	Resultado Município 2022	Resultado Município 2023	Pontuação IEGM	Pontuação Município 2021	Pontuação Município 2022
PONTUAÇÃO TOTAL I-PLANEJAMENTO					1000	369,5	182,5
I-PLANEJAMENTO", "P1", "Coerência entre os resultados dos indicadores dos programas e das metas das ações:	(B/A) = E1 (D/C) = E2 $ \mu E1 - \mu E2 = E$	1.2046	1		250	h	0
I-PLANEJAMENTO", "P2", "Confronto entre o resultado físico alcançado pelas metas das ações e os recursos financeiros utilizados:","Valor:","1.5749"	(D/C) = H1 (G/F) = H2 $ \mu H1 - \mu H2 = H$	1.5749	1		250	0	0
I-PLANEJAMENTO", "P3", "Percentual de alteração do planejamento inicial:","Percentual:","1.169"		1.169	11.431		0	0	-30
I-PLANEJAMENTO", "P4", "Pontualidade na Entrega dos Documentos relativos as Peças de Planejamento",NULL,"Planejamento entregue no prazo"		<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento entregue no prazo	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento entregue fora do prazo ou não entregue		150	150	0
RESPOSTAS QUESTIONÁRIO							
I-Planejamento", "1.0", "A Prefeitura realizou audiências públicas para elaboração das peças orçamentárias em 2021?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		NP	NP	NP
I-Planejamento", "1.1", "Assinale para quais peças orçamentárias foram realizadas as audiências públicas:"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> PPA <input checked="" type="checkbox"/> LDO <input checked="" type="checkbox"/> LOA	<input checked="" type="checkbox"/> LDO <input checked="" type="checkbox"/> LOA		NP	NP	2
I-Planejamento", "1.2", "Assinale a forma de realização das audiências públicas para a elaboração das peças orçamentárias (PPA/LDO/LOA):"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> Presenciais <input checked="" type="checkbox"/> Internet	<input checked="" type="checkbox"/> Presenciais <input checked="" type="checkbox"/> Internet		NP	NP	NP
I-Planejamento", "1.3", "Assinale o dia e horário de realização das audiências públicas:"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> Dias da semana em horário comercial (8 as 18)	<input checked="" type="checkbox"/> Dias da semana em horário comercial (8 as 18)		4	0	0
I-Planejamento", "1.4", "As audiências públicas são transcritas em atas ou outro documento de registro das demandas/sugestões apresentadas pela participação popular?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		NP	NP	NP
I-Planejamento", "1.4.1", "Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação das atas de audiências públicas:"	Se XYZ = 00 pontos Se <> XYZ = 06 pontos	https://www.cordeiropolis.sp.gov.br/contas-publicas/	https://www.cordeiropolis.sp.gov.br/contas-publicas/		6	6	6
I-Planejamento", "1.5", "Assinale os elementos considerados no processo de planejamento e organização das audiências públicas:"	NP	resposta em nota (clique aqui)	resposta em nota (clique aqui)		NP	NP	NP
I-Planejamento", "2.0", "Além das audiências públicas, a Prefeitura realizou diagnóstico anteriormente ao planejamento, através do levantamento formal de seus problemas, necessidades e deficiências?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> não	<input checked="" type="checkbox"/> sim		NP	NP	NP
I-Planejamento", "2.2", "A elaboração do diagnóstico levou em conta algum plano do governo federal e/ou estadual?"	SIM - 14 NÃO - 0	não respondida	<input checked="" type="checkbox"/> não		14	0	0
I-Planejamento", "2.3", "Houve a inclusão de solução proposta pelo diagnóstico nas peças orçamentárias?"	SIM - 16 NÃO - 0	não respondida	<input checked="" type="checkbox"/> sim		16	16	16
I-Planejamento", "3.0", "Houve a realização de consulta pública online para coleta de sugestões para a elaboração das peças orçamentárias em 2021?"	SIM - 6 NÃO - 0	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		6	6	6
I-Planejamento", "3.1", "Assinale para quais peças orçamentárias foram realizadas as consultas públicas:"	NP	não respondida	LDO LOA		NP	NP	NP

I - PLANEJAMENTO

	Fórmula	Resultado Município 2021	Resultado Município 2022	Resultado Município 2023	Pontuação IEGM	Pontuação Município 2021	Pontuação Município 2022
PONTUAÇÃO TOTAL I-PLANEJAMENTO					1000	369,5	182,5
I-Planejamento", "3.1.1", "Na consulta pública online de elaboração do Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi disponibilizado glossário explicando os objetivos, como contribuir, em linguagem clara e simples?"			<input checked="" type="checkbox"/> sim		2	2	2
I-Planejamento", "3.1.2", "Na consulta pública online de elaboração do Lei Orçamentária Anual (LOA) foi disponibilizado glossário explicando os objetivos, como contribuir, em linguagem clara e simples?"			<input checked="" type="checkbox"/> sim		1	1	1
I-Planejamento", "3.1.3", "Na consulta pública online de elaboração do Lei Orçamentária Anual (LOA) foi disponibilizado glossário explicando os objetivos, como contribuir, em linguagem clara e simples?"			<input checked="" type="checkbox"/> sim		1	1	1
I-Planejamento", "4.0", "Existem mecanismos de acompanhamento da execução das demandas originárias de participação popular?"	Pontuação em nota (clique aqui)	<input checked="" type="checkbox"/> Não houve demanda originária de participação popular	<input checked="" type="checkbox"/> Não houve demanda originária de participação popular		10	NP	NP
I-Planejamento", "5.0", "É realizado estudo/análise para previsão de receitas, no mínimo, anualmente?"	Sim – 10 Não – 00	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		10	10	10
I-Planejamento", "5.1", "Assinale os tipos de tributos e repasses/transferências avaliados na análise e estudo da previsão da receita:	NP	resposta em nota (clique aqui)	resposta em nota (clique aqui)		NP	NP	NP
I-Planejamento", "5.2", "Assinale as variáveis que são levadas em consideração na análise/estudo da previsão da receita: ", "NULL,"	NP	resposta em nota (clique aqui)	resposta em nota (clique aqui)		NP	NP	NP
I-Planejamento", "5.3", "A metodologia utilizada para projeção da receita varia de acordo com a espécie da receita orçamentária projetada?"	SIM - 6 NÃO - 0	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		6	6	6
I-Planejamento", "6.0", "Houve a realização de estudo para elaborar/definir os objetivos, programas, ações, metas e indicadores do PPA?"	Pontuação em nota	<input checked="" type="checkbox"/> Sim, para todos os programas do PPA	<input checked="" type="checkbox"/> Sim, para a maior parte dos programas		30	20	20
I-Planejamento", "6.1", "Assinale os itens considerados na elaboração dos objetivos, programas, ações, metas e indicadores do PPA: "	NP	resposta em nota (clique aqui)	resposta em nota (clique aqui)		NP	NP	NP
I-Planejamento", "7.0", "Há o estabelecimento de metas físicas e financeiras de forma anual nas ações previstas no PPA?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> Sim, com metas físicas e financeiras	<input checked="" type="checkbox"/> Sim, com metas físicas e financeiras		NP	NP	NP
I-Planejamento", "7.1", "Os programas finalísticos articulam um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, visando a solução de um problema ou necessidade da sociedade?"	Pontuação em nota (clique aqui)	<input checked="" type="checkbox"/> Todos os programas finalísticos do PPA	<input checked="" type="checkbox"/> A maior parte dos programas finalísticos		15	10	10
I-Planejamento", "7.1.1", "Houve avaliação da implementação dos programas finalísticos em relação a seus indicadores, objetivos e metas?"	Pontuação em nota (clique aqui)	<input checked="" type="checkbox"/> Sim, para todos os programas finalísticos monitorados	<input checked="" type="checkbox"/> Sim, para a maior parte dos programas finalísticos monitorados		10	7	7
I-Planejamento", "7.1.1.1", "Houve a elaboração de Relatório Anual de Avaliação dos programas finalísticos do PPA?" <input type="checkbox"/> Sim, para todos os programas finalísticos do PPA	Pontuação em nota (clique aqui)	<input checked="" type="checkbox"/> Sim, para todos os programas finalísticos do PPA	<input checked="" type="checkbox"/> Sim, para a maior parte dos programas finalísticos		5	3	3
I-Planejamento", "7.1.1.1.1", "Assinale os aspectos analisados no processo de acompanhamento e avaliação do PPA: "	Pontuação em nota (clique aqui)	resposta em nota (clique aqui)	resposta em nota (clique aqui)		60	20	20
I-Planejamento", "7.1.1.2", "Houve publicação dos resultados da avaliação dos programas finalísticos do PPA?"	Pontuação em nota (clique aqui)	<input checked="" type="checkbox"/> Sim, para todos os programas finalísticos avaliados do PPA	<input checked="" type="checkbox"/> Sim, para a maior parte dos programas finalísticos avaliados		4	4	3
I-Planejamento", "7.1.1.2.1", "Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação dos resultados da avaliação dos programas finalísticos do PPA: ", "Informe: "	NP	https://transparencia.cordeiropolis.sp.gov.br/TDAPortalClient.aspx?416	https://www.cordeiropolis.sp.gov.br/		NP	NP	NP

I - PLANEJAMENTO

	Fórmula	Resultado Município 2021	Resultado Município 2022	Resultado Município 2023	Pontuação IEGM	Pontuação Município 2021	Pontuação Município 2022
PONTUAÇÃO TOTAL I-PLANEJAMENTO					1000	369,5	182,5
I-Planejamento", "7.2", "Os indicadores são mensuráveis e estão coerentes com as metas físico-financeiras estabelecidas?"	Pontuação em nota (clique aqui)	<input checked="" type="checkbox"/> Todos os indicadores do PPA	<input checked="" type="checkbox"/> A maior parte dos indicadores		23	23	15
I-Planejamento", "7.3", "Assinale os Planos Setoriais que foram incorporados no Plano Plurianual (PPA):"	Pontuação em nota (clique aqui)	<input checked="" type="checkbox"/> Plano Diretor <input checked="" type="checkbox"/> Plano Municipal da Educação	<input checked="" type="checkbox"/> Plano Diretor <input checked="" type="checkbox"/> Plano Municipal da Educação <input checked="" type="checkbox"/> Plano de Mobilidade Urbana <input checked="" type="checkbox"/> Plano de Saneamento Básico		12	8	8
I-Planejamento", "8.0", "A Lei de Diretrizes orçamentárias (LDO) atende as determinações constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal?"	SIM - 0 NÃO -5 (perde 5 pontos)	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		0	0	0
I-Planejamento", "8.1", "Assinale os itens que a LDO dispõe:"	NP	resposta em nota (clique aqui)	resposta em nota (clique aqui)		NP	NP	NP
I-Planejamento", "8.2", "A LDO prevê remanejamento, a transferência e transposição orçamentária?" <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	NP	sim	sim		NP	NP	NP
I-Planejamento", "8.2.1", "Qual o percentual do remanejamento, transferência e transposição orçamentária previsto na LDO?" Informe: 10%	NP	20%	10%		NP	NP	NP
I-Planejamento", "8.2.2.1", "Assinale a classificação funcional da despesa, objeto de alterações orçamentárias decorrentes de remanejamento, transposição e transferências realizadas por decreto:"	NP	não respondido	não respondido		NP	NP	NP
I-Planejamento", "9.0", "O Anexo de Metas Fiscais integra a Lei de Diretrizes orçamentárias (LDO), nos termos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		NP	NP	NP
I-Planejamento", "9.1", "Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do Anexo de Metas Fiscais:" "Informe:"	Se XYZ = -10 (perde 10 pontos) Se <> XYZ = 00 pontos	http://www.cordeiropolis.sp.gov.br/contas-publicas/	https://www.cordeiropolis.sp.gov.br/contas-publicas/		0	0	0
I-Planejamento", "9.2", "O Anexo de Metas Fiscais foi elaborado em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN?"	Sim - 00 Não - 10 (perde 10 pontos)	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		0	0	0
I-Planejamento", "9.2.1", "Assinale os demonstrativos contidos no Anexo de Metas Fiscais:"	NP	resposta em nota (clique aqui)	resposta em nota (clique aqui)		NP	NP	NP
I-Planejamento", "10.0", "O Anexo de Riscos Fiscais integra a Lei de Diretrizes orçamentárias (LDO), nos termos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		NP	NP	NP
I-Planejamento", "10.1", "Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do Anexo de Riscos Fiscais:" "Informe:"	Se XYZ = -10 (perde 10 pontos) Se <> XYZ = 00 pontos	https://www.cordeiropolis.sp.gov.br/contas-publicas/	https://www.cordeiropolis.sp.gov.br/contas-publicas/		0	0	0
I-Planejamento", "10.2", "O Anexo de Riscos Fiscais foi elaborado em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN?"	SIM - 0 NÃO - 10 (perde 10 pontos)	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		0	0	0
I-Planejamento", "10.2.1", "Assinale as etapas para gerenciamento dos riscos contidas no Anexo de Riscos Fiscais:"	NP	resposta em nota (clique aqui)	resposta em nota (clique aqui)		NP	NP	NP
I-Planejamento", "11.0", "A Lei orçamentária Anual (LOA) foi elaborada de forma compatível com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes orçamentárias (LDO)?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		NP	NP	NP
I-Planejamento", "11.1", "Assinale os itens capazes de atestar a compatibilidade entre a LOA, PPA e LDO:" "NULL," "Programas constantes do PPA constam na LOA" "I-Planejamento" "11.1" "Assinale os itens capazes de atestar a compatibilidade entre a LOA, PPA e LDO:" "NULL,"	pontuação em nota (clique aqui)	resposta em nota (clique aqui)	resposta em nota (clique aqui)		17	15	15

I - PLANEJAMENTO

	Fórmula	Resultado Município 2021	Resultado Município 2022	Resultado Município 2023	Pontuação IEGM	Pontuação Município 2021	Pontuação Município 2022
PONTUAÇÃO TOTAL I-PLANEJAMENTO					1000	369,5	182,5
I-Planejamento", "12.0", "Na Lei orçamentária Anual (LOA), há previsão para abertura de créditos adicionais por decreto?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		NP	NP	NP
I-Planejamento", "12.1", "Qual o percentual autorizado na Lei orçamentária Anual (LOA) para abertura de crédito adicional suplementar?"	se % alteração <= inflação - 06 se % alteração > inflação - 00	20%	10%		6	0	0
I-Planejamento", "13.0", "Houve emenda de iniciativa de bancada de parlamentares na Lei orçamentária Anual (LOA) de 2021?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> não	<input checked="" type="checkbox"/> não		NP	NP	NP
I-Planejamento", "14.0", "Há estrutura administrativa voltada para planejamento?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		NP	NP	NP
I-Planejamento", "14.1", "A prefeitura dispõe de recursos humanos para operacionalização das atividades de planejamento?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		NP	NP	NP
I-Planejamento", "14.1.1", "Os servidores da equipe de planejamento possuem qualificação técnica para o exercício das atividades de planejamento, Gestão e orçamento?"	pontuação em nota (clique aqui)	<input checked="" type="checkbox"/> Sim, a maior parte dos servidores possuem qualificação técnica	<input checked="" type="checkbox"/> Sim, todos os servidores possuem qualificação técnica		0	0	0
I-Planejamento", "14.1.2", "Os servidores do setor de planejamento ou que cuidam dessa atividade tem dedicação exclusiva para essa matéria?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> não	<input checked="" type="checkbox"/> sim		NP	NP	NP
I-Planejamento", "14.1.3", "Os servidores responsáveis pelo planejamento recebem treinamento específico para a matéria?"	Sim – 00 Não – -10 (perde 10 pontos)	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		0	0	0
I-Planejamento", "14.2", "Assinale os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades de planejamento:"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos <input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Orçamentários <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais	Recursos Tecnológicos <input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física <input checked="" type="checkbox"/> Orçamentários <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais		NP	NP	NP
I-Planejamento", "14.2.1", "Houve a utilização de sistema informatizado para auxiliar na elaboração do planejamento?"	pontuação em nota (clique aqui)	<input checked="" type="checkbox"/> Sim, com sistema multiusuário	<input checked="" type="checkbox"/> Sim, com sistema multiusuário		0	0	0
I-Planejamento", "15.0", "Há acompanhamento da execução do planejamento?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		NP	NP	NP
I-Planejamento", "15.1", "A prefeitura demonstra e avalia, com periodicidade quadrimestral, o cumprimento das metas fiscais em audiências públicas?"	pontuação em nota (clique aqui)	resposta em nota (clique aqui)	resposta em nota (clique aqui)		6	6	6
I-Planejamento", "15.2", "Quem é o responsável pelo acompanhamento da execução do planejamento?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> Setor de planejamento	<input checked="" type="checkbox"/> Setor de planejamento		NP	NP	NP
I-Planejamento", "15.3", "Existem avaliações formais (relatórios) sobre a execução orçamentária?"	NP		<input checked="" type="checkbox"/> sim		NP	NP	NP
I-Planejamento", "15.4", "Houve acompanhamento periódico da execução orçamentária com participação do Prefeito?"	Sim – 04 Não – 00	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		4	4	4
I-Planejamento", "15.4.1", "Qual a frequência da participação do Prefeito no acompanhamento da execução orçamentária?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> Quinzenalmente	<input checked="" type="checkbox"/> Quinzenalmente		NP	NP	NP

I - PLANEJAMENTO

	Fórmula	Resultado Município 2021	Resultado Município 2022	Resultado Município 2023	Pontuação IEGM	Pontuação Município 2021	Pontuação Município 2022
PONTUAÇÃO TOTAL I-PLANEJAMENTO					1000	369,5	182,5
I-Planejamento", "15.5", "O acompanhamento e avaliação da execução orçamentária serve de retroalimentação para o replanejamento dos programas e metas das peças orçamentárias?"	pontuação em nota (clique aqui)	<input checked="" type="checkbox"/> Sim, com emissão de relatórios para o prefeito"	<input checked="" type="checkbox"/> Sim, com emissão de relatórios para o prefeito"		20	20	20
I-Planejamento", "16.0", "Houve a instituição e regulamentação das operações do Sistema de Controle Interno?" <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	NP	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		NP	NP	NP
I-Planejamento", "16.1", "Informe o instrumento normativo de regulamentação do Sistema de Controle Interno, Número e Data da publicação:", "Instrumento normativo de regulamentação do Sistema de Controle Interno, Número e Data da publicação:"	NP	Lei Complementar nº 281 de 22/07/2019 Publicada em 24/07/2019 Edição DOM 1099	Lei Complementar nº 281 de 22/07/2019 Publicada em 24/07/2019 Edição DOM 1099		NP	NP	NP
I-Planejamento", "16.1.1", "Página eletrônica (link na internet) de divulgação do instrumento de regulamentação do sistema de controle interno:", "Informe:"	NP	https://cordeiropolis.siscam.com.br/Documentos/Pesquisa?	https://cordeiropolis.siscam.com.br/arquivo?id=43777		NP	NP	NP
I-Planejamento", "16.2", "O Sistema de Controle Interno no município possui atribuições formalmente definidas e regulamentadas, que atendam as determinações da Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		NP	NP	NP
I-Planejamento", "16.2.1", "Assinale as funções constitucionais e legais atribuídas ao sistema controle interno:"	pontuação em nota (clique aqui)	resposta em nota (clique aqui)	resposta em nota (clique aqui)		15	15	15
I-Planejamento", "16.3", "Assinale as macrofunções básicas atribuídas ao Sistema de Controle Interno:"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> Auditoria Governamental (Auditoria Interna)	<input checked="" type="checkbox"/> Auditoria Governamental (Auditoria Interna)		NP	NP	NP
I-Planejamento", "16.4", "A prefeitura dispõe de recursos humanos para operacionalização das atividades do sistema de controle interno?"	Sim – 0,5 Não – 00	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		0,5	0,5	0,5
I-Planejamento", "16.4.1", "O responsável pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI) ocupa cargo efetivo na Administração Municipal?"	Sim – 05 Não – 00	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		5	5	5
I-Planejamento", "16.4.1.1", "Qual a forma de exercício da função do responsável pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI)?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> Não exclusiva	<input checked="" type="checkbox"/> Não exclusiva		NP	NP	NP
I-Planejamento", "16.4.1.1.1", "Descreva a forma de acumulação do responsável pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI):", "Descreva: "além de controle interno o responsável executa atividades no setor de convênios	NP	o responsável é responsável por cadastro de propostas para recebimento de recursos de convênios federais e estaduais	além de controle interno o responsável executa atividades no setor de convênios		NP	NP	NP
I-Planejamento", "16.4.2", "Há disponibilização de programas de treinamento aos quadros funcionais do Sistema Controle Interno?"	Sim – 06 Não – 00	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		6	6	6
I-Planejamento", "16.4.3", "Na Prefeitura existe formalização da segregação de funções financeiras e de controle?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		NP	NP	NP
I-Planejamento", "16.4.4", "A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) possui autonomia e independência para o exercício de suas funções?"	Sim – 06 Não – 00	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		6	6	6
I-Planejamento", "16.4.4.1", "A estrutura organizacional da Unidade Central de Controle Interno (UCCI) está associada ou subordinada a qual secretaria/diretoria? "	pontuação em nota (clique aqui)	<input checked="" type="checkbox"/> outra	<input checked="" type="checkbox"/> outra		0	-6	-6
I-Planejamento", "16.4.4.1.1", "Especifique a ""Outra"" estrutura organizacional a qual está associada ou subordinada a Unidade Central de Controle Interno (UCCI):", "	NP	Secretaria de Governo	Secretaria de Governo		NP	NP	NP
I-Planejamento", "16.4.4.2", "A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) procedeu com alguma comunicação de irregularidade ou ilegalidade em 2021?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> não	<input checked="" type="checkbox"/> não		NP	NP	NP
I-Planejamento", "16.4.5", "O responsável pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI) apresentou relatórios periódicos que demonstram efetivo exercício de suas atribuições?"	Sim – 05 Não – 00	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		5	5	5

I - PLANEJAMENTO

	Fórmula	Resultado Município 2021	Resultado Município 2022	Resultado Município 2023	Pontuação IEGM	Pontuação Município 2021	Pontuação Município 2022
PONTUAÇÃO TOTAL I-PLANEJAMENTO					1000	369,5	182,5
I-Planejamento", "16.4.5.1", "Qual a periodicidade de elaboração:"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> Quadrimestral	<input checked="" type="checkbox"/> Quadrimestral		NP	NP	NP
I-Planejamento", "16.4.5.2", "Com base no relatório do Controle Interno, o Prefeito determinou as providências cabíveis diante das irregularidades e ilegalidades apontadas?"	pontuação em nota (clique aqui)	<input checked="" type="checkbox"/> Sim - de todos os apontamentos	<input checked="" type="checkbox"/> Sim - de todos os apontamentos		6	6	6
I-Planejamento", "16.4.5.2.1", "O Controle Interno acompanhou as medidas e os prazos das providências determinadas pelo Prefeito diante dos apontamentos do relatório do Controle Interno?" <input checked="" type="checkbox"/> Sim - de todas as providências determinadas pelo Prefeito <input type="checkbox"/> Sim - de parte das providências determinadas pelo Prefeito <input type="checkbox"/> Não	pontuação em nota (clique aqui)	<input checked="" type="checkbox"/> Sim - de parte das providências determinadas pelo Prefeito	<input checked="" type="checkbox"/> Sim - de todas as providências determinadas pelo Prefeito		0	0	0
I-Planejamento", "16.5", "Assinale quais recursos o Sistema de Controle Interno dispõe para operacionalização de suas atividades:"	pontuação em nota (clique aqui)	<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos <input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Orçamentários <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais	<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos <input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais		2,5	1,5	1,5
I-Planejamento", "16.6", "Houve a elaboração de Plano Operativo Anual?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		NP	NP	NP
I-Planejamento", "16.6.1", "Assinale as atividades previstas no Plano Operativo Anual:"	NP	resposta em nota (clique aqui)	resposta em nota (clique aqui)		NP	NP	NP
I-Planejamento", "16.7", "Do resultado dos trabalhos realizados em 2021 pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI), assinale se houve providências para abertura de:"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> Não houve abertura de nenhum dos procedimentos	<input checked="" type="checkbox"/> Não houve abertura de nenhum dos procedimentos		NP	NP	NP
I-Planejamento", "17.0", "Houve a criação da ouvidoria pública no âmbito do Poder Executivo Municipal?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		NP	NP	NP
I-Planejamento", "17.1", "Informe o instrumento normativo de criação da ouvidoria pública, Número e data da publicação:", "Instrumento Normativo de criação da ouvidoria pública, Número e Data da publicação:"	NP	Lei complementar 281 de 22/07/2019 Publicada em 24/07/2019 Edição 1099	Lei complementar 281 de 22/07/2019 Publicada em 24/07/2019 Edição 1099		NP	NP	NP
I-Planejamento", "17.1.1", "Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do instrumento normativo de criação da Ouvidoria pública:", "Informe:"	NP	https://cordeiropolis.siscam.com.br	https://cordeiropolis.siscam.com.br/arquivo?id=43777		NP	NP	NP
I-Planejamento", "17.2", "Assinale quais recursos a ouvidoria dispõe para operacionalização de suas atividades:"	pontuação em nota (clique aqui)	<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Humanos <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos <input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Orçamentários <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais	<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Humanos <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos <input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais		0	0	0
I-Planejamento", "17.3", "Assinale as características que a ouvidoria dispõe para a execução de suas atribuições:" <input checked="" type="checkbox"/> Independência <input checked="" type="checkbox"/> Isenção <input type="checkbox"/> Acessibilidade <input checked="" type="checkbox"/> Transparência <input checked="" type="checkbox"/> Confidencialidade	pontuação em nota (clique aqui)	<input checked="" type="checkbox"/> Independência <input checked="" type="checkbox"/> Isenção <input checked="" type="checkbox"/> Transparência <input checked="" type="checkbox"/> Confidencialidade	<input checked="" type="checkbox"/> Independência <input checked="" type="checkbox"/> Isenção <input checked="" type="checkbox"/> Transparência <input checked="" type="checkbox"/> Confidencialidade		0	-1,5	-1,5
I-Planejamento", "17.4", "A ouvidoria elaborou Relatório de Gestão do exercício de 2021, contendo a consolidação das manifestações encaminhadas pelos usuários de serviços públicos, e com base nelas, apontou falhas e sugeriu melhorias em sua prestação?"	Sim – 00 Não – -10 (perde 10 pontos)	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		0	0	0
I-Planejamento", "17.4.1", "Assinale as informações constantes nos relatórios gerenciais elaborados pela ouvidoria:", "NULL", "Número de manifestações recebidas no exercício anterior"	Perde 2,5 pontos para cada item não assinalado Pontuação do quesito de 0 a -10	<input checked="" type="checkbox"/> Número de manifestações recebidas no exercício anterior <input checked="" type="checkbox"/> Providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas	<input checked="" type="checkbox"/> Número de manifestações recebidas no exercício anterior <input checked="" type="checkbox"/> Providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas		0	0	0

I - PLANEJAMENTO

	Fórmula	Resultado Município 2021	Resultado Município 2022	Resultado Município 2023	Pontuação IEGM	Pontuação Município 2021	Pontuação Município 2022
PONTUAÇÃO TOTAL I-PLANEJAMENTO					1000	369,5	182,5
I-Planejamento", "17.4.2", "Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do Relatório de Gestão do exercício de 2021:", "Informe:" o relatório não foi inserido, porém a prefeitura está providenciando a disponibilização	Se XYZ = -10 pontos Se < > XYZ = 00 pontos	o relatório não foi inserido,	o relatório não foi inserido,		0	-10	-10
I-Planejamento", "17.5", "Assinale as iniciativas de divulgação e mobilização social das ouvidorias:	NP	<input checked="" type="checkbox"/> Link da página eletrônica da ouvidoria no sítio da Prefeitura Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Outra	resposta em nota (clique aqui)		NP	NP	NP
I-Planejamento", "18.0", "A prefeitura elaborou a ""Carta de Serviço ao Usuário", que trata dos serviços prestados pelos seus órgãos e entidades, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público, conforme artigo 7º, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 13.460/2017?"	Sim – 04 Não – 00	<input checked="" type="checkbox"/> não	<input checked="" type="checkbox"/> sim		4	0	4
I-Planejamento", "18.1", "Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação da "Carta de Serviço ao Usuário":	Se XYZ = 00 pontos Se < > XYZ = 02 pontos	não respondida	https://www.cordeiropolis.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/11/cartadeservicos.pdf		2	2	2
I-Planejamento", "18.2", "A "Carta de Serviço ao Usuário" está atualizada?"	Sim – 02 Não – 00	não respondida	<input checked="" type="checkbox"/> sim		2	2	2
I-Planejamento", "18.3", "A prefeitura regulamentou a operacionalização da Carta de Serviços ao Usuário, conforme o artigo 7º, § 5º, da Lei Federal nº 13.460/2017?"	Sim – 04 Não – 00	não respondida	<input checked="" type="checkbox"/> sim		4	4	4
I-Planejamento", "19.0", "A prefeitura regulamentou e instituiu o Conselho de Usuários, nos termos definidos nos artigos 18 a 21 da Lei Federal nº 13.460/2017?"	Sim – 04 Não – 00		<input checked="" type="checkbox"/> sim		4	4	4
I-Planejamento", "20.0", "O município elaborou Plano Diretor conforme Lei nº 10.257/01?"	NP	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> sim		NP	NP	NP
I-Planejamento", "20.2", "Informe a data da última atualização do Plano Diretor:"Informe:	Se Data <= 31/12/2012 => -10 pontos (Perde 10 pontos) Se Data > 31/12/2012 => 00 ponto	não respondida	23/12/2022		0	0	0