

**ANEXO II - FORMULÁRIO DE AUDITORIA (CHECKLIST)**

**Item 1. O Município possui ato normativo local, editado a partir da Lei 12.527/2011, que regulamente internamente a Lei de Acesso à Informação - LAI?**

Quesito	PE	Sim	Não	Não se Aplica	Achados Possíveis	Observações
Foi encaminhado o ato normativo local que regulamenta a LAI?	PE1.1				AC01	
O ato normativo está disponível para consulta no sítio eletrônico do Município?	PE1.2				AC02	

**Item 2 – O ato normativo local que regulamenta a Lei de Acesso à Informação define as competências e os parâmetros de funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)?**

Quesito	PE	Sim	Não	Não se Aplica	Achados Possíveis	Observações
O ato normativo descreve as competências específicas atribuídas aos SIC? (Anotar artigo(s) no campo Observações)	PE2.1				AC03	
O ato normativo trata dos parâmetros de funcionamento/estrutura organizacional do SIC? (Anotar artigo(s) no campo Observações)	PE2.2				AC03	

**Item 3 - O ato normativo local que regulamenta a Lei de Acesso à Informação define os critérios para a interposição de recursos por parte do requerente, em caso de indeferimento, e concede prazo não inferior a 10 dias para protocolo do recurso?**

Quesito	PE	Sim	Não	Não se Aplica	Achados Possíveis	Observações
O ato normativo menciona a possibilidade de recurso e o prazo mínimo de 10 dias para protocolo de recurso (Anotar artigo(s) no campo Observações)	PE3.1				AC04	

**Item 4 – O ato normativo local que regulamenta a Lei de Acesso à Informação prevê a possibilidade de apresentação de recurso, com direcionamento para autoridade com grau de hierarquia superior ao responsável pela elaboração da resposta inicial e fixa o prazo máximo de 5 dias para resposta ao recurso?**

Quesito	PE	Sim	Não	Não se Aplica	Achados Possíveis	Observações
O ato normativo dispõe sobre o direito de apresentação de recurso a uma autoridade superior? (Anotar artigo(s) no campo Observações)	PE4.1				AC04	
O ato normativo fixa o prazo máximo de 5 dias para resposta ao recurso? (Anotar artigo(s) no campo Observações)	PE4.2				AC04	
O ato normativo estabelece quem é a autoridade competente para apreciar o recurso? (Anotar artigo(s) no campo Observações)	PE4.3				AC04	

**Item 5 – O Município possui ato normativo que estabeleça os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) desde o registro da requisição até a entrega da informação solicitada, considerando como forma de registro a via eletrônica e presencial?**

Quesito	PE	Sim	Não	Não se Aplica	Achados Possíveis	Observações
Foi encaminhado o ato normativo local que estabelece os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)?	PE5.1				AC05	
O ato normativo está disponível para consulta pública?	PE5.2				AC05	
O ato detalha os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos a serem seguidos para pedidos efetuados presencialmente? (Anotar artigo(s) no campo Observações)	PE5.3				AC05	
O ato detalha os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos a serem seguidos para pedidos efetuados na via eletrônica? (Anotar artigo(s) no campo Observações)	PE5.4				AC05	

**Item 6 – O ato normativo local que estabelece os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) descreve o responsável pelo tratamento dos requerimentos?**

Quesito	PE	Sim	Não	Não se Aplica	Achados Possíveis	Observações
O ato descreve quem é o setor/unidade responsável pelo tratamento dos requerimentos do SIC? (Anotar artigo(s) no campo Observações)	PE6.1				AC06	

Item 7 – O Município possui ato normativo que estabeleça os processos, procedimentos ou fluxos relacionados à identificação de informações que venham a ser de interesse geral e coletivo e que devam ser publicadas no site do Município de maneira ativa, ou seja, independente de provocação?

Quesito	PE	Sim	Não	Não se Aplica	Achados Possíveis	Observações
Foi encaminhado ato normativo local que estabeleça os processos de trabalho ou fluxos relacionados à identificação de informações que venham a ser de interesse geral e coletivo e que devam ser publicadas no site do Município de maneira ativa?	PE7.1				AC07	
É possível verificar no ato os critérios utilizados para determinar quais informações devam ser publicadas? (Anotar artigo(s) no campo Observações)	PE7.2				AC07	
O ato traz processo ou fluxo de trabalho claro para a atualização e publicação dessas informações no site do Município? (Anotar artigo(s) no campo Observações)	PE7.3				AC08	

Finalizado em: 04/08/2025

Assinatura: