

Anexo IV - Mapeamento dos critérios exigidos na Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021

CHECK LIST

Qtd.	Grupo	Item	Subitem	Fundamento Legal	Metodologia	Link disponibilizado pelo (a)	Documentos Divulgados	
1	Qualificação	Requerimento para obtenção do título de OS	Apresenta requerimento para obtenção do título de OS, devidamente instruído e assinado.	Art. 1º, § 2º da Lei Estadual nº 15.503/2005; Item 1, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 3.1.1 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.1.1	Contratante	Requerimento para obtenção do título de OS, devidamente instruído e assinado.	
2			Apresenta manifestação acerca da capacidade técnica da entidade.	Art. 1º, §§ 3º e 4º da Lei Estadual nº 15.503/2005 e Item 2, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.1.2	Contratante	Manifestação acerca da capacidade técnica da entidade, conforme definido nos subitens da coluna D.	
3			Disponibiliza, junto à manifestação técnica, documentação que comprove a qualificação profissional do corpo técnico e direito da entidade.	Art. 1º, §§ 3º e 4º da Lei Estadual nº 15.503/2005 e Item 2, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.1.2	Contratante	Observação: com as devidas formalidades (local, data, responsável pela produção do documento) e temporário (documento deve ser elaborado anteriormente à qualificação).	
4			Disponibiliza, junto à manifestação técnica, documentação que demonstre experiência técnica da entidade no desenvolvimento de atividade similar à que será executada.	Art. 4º-D da Lei Estadual nº 15.503/2005 e Item 2.b, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.1.2	Contratante		
5			Disponibiliza, junto à manifestação técnica, documentação que demonstre que a entidade possui estrutura e equipamentos próprios indispensáveis às atividades que serão executadas.	Item 2, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.1.2	Contratante		
6			Manifestação da PGE-GO	Manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Goiás acerca dos demais requisitos de qualificação, constantes no art. 2º, incisos I e II e §§ 2º e 3º, arts. 3º, 4º e 5º da Lei Estadual nº 15.503/2005.	Art. 1º, § 3º da Lei Estadual nº 15.503/2005 e Item 3, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.1.3	Contratante	Manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Goiás, conforme definido no subitem da coluna D.
7			Estudos técnicos prévios	Apresenta estudos técnicos previamente realizados, para cada área a ser transferida, que comprove a vantagem da adoção do referido modelo em relação à prestação direta do serviço pelo Estado, mediante demonstração objetiva de que o vínculo de parceria atende aos objetivos de eficiência econômica, administrativa e de resultados.	Item 4, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.1.4	Contratante	Estudos técnicos previamente realizados, conforme definido no subitem da coluna D. Observação: com as devidas formalidades (local, data, responsável pela produção do documento) e temporário (documento deve ser elaborado anteriormente à qualificação).
8	Processo de chamamento público	Decisão do chefe do Poder Executivo	Apresenta decreto do chefe do poder executivo quanto à qualificação da entidade como organização social.	Art. 1º, caput, da Lei Estadual nº 15.503/2005 e Item 5, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.1.5	Contratante	Decreto do chefe do poder executivo.	
9		Apresenta edital de chamamento público assinado, ou informa que houve decisão que excepcionalizou a sua realização.	Art. 6º-B, I e art. 6º-F, caput, da Lei Estadual nº 15.503/2005; Item 6, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 3.2.1 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.1	Contratante	Edital de chamamento público, conforme definido nos subitens da coluna D, ou informação de que houve decisão que excepcionalizou a realização de chamamento público.		
10		Apresenta as propostas encaminhadas pelas entidades interessadas no Contrato de Gestão ou informa que houve a apresentação de uma única proposta.	Art. 6º-B, II da Lei Estadual nº 15.503/2005 e Item 6, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.2.1	Contratante	Propostas encaminhadas pelas entidades interessadas no Contrato de Gestão, conforme definido no subitem da coluna D.		
11	Apresenta julgamento das propostas das entidades.	Art. 6º-B, III da Lei Estadual nº 15.503/2005 e Item 6, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.2.1	Contratante	Ato administrativo que apresenta o julgamento das propostas.			
12	Apresenta homologação do chamamento público.	Art. 6º-B, III da Lei Estadual nº 15.503/2005 e Item 6, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.2.1	Contratante	Ato administrativo que apresenta a homologação do chamamento.			
13	Contrato de gestão/aditivos	Apresenta o Contrato de Gestão, devidamente assinado.	Art. 6º da Lei Estadual nº 15.503/2005; Item 7, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO; Item 12.1.d da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 3.2.2 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.2	Contratante	Contrato de Gestão assinado.		
14		Apresenta os Termos Aditivos, devidamente assinados ou informa sobre a inexistência dos mesmos.	Art. 8º-A da Lei Estadual nº 15.503/2005; Item 7, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO; Item 12.1.d da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 3.2.2 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.2	Contratante	Termos Aditivos devidamente assinados ou informa sobre a inexistência dos mesmos.		
15	Informações Gerais	Estatuto social	Apresenta cópia atualizada do Estatuto Social da entidade e suas alterações, trazendo de forma expressa que se trata da última versão vigente.	Item 18, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 12.1.a da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.2.3	Contratada	Estatuto Social da entidade e suas alterações, trazendo de forma expressa que se trata da última versão vigente.	
16			Apresenta a estrutura organizacional da OS.	Art. 6º, § 1º, I da Lei Estadual nº 18.025/2013; Item 19, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 12.1.b da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.2.4	Contratada	Organograma da O.S., conforme definido nos subitens da coluna D.	
17			Apresenta a estrutura organizacional da OS em formato de organograma destacando comunicação hierárquica entre as unidades.	Item 3.2.4 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.4	Contratada		
18			Apresenta conteúdo da estrutura atualizado de acordo com o Estatuto Social vigente ou outro documento oficial que estabeleça a estrutura organizacional da OS.	Item 3.2.4 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.4	Contratada		
19			Apresenta o organograma da OS em conteúdo compreensível.	Item 3.2.4 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.4	Contratada		
20			Indica documento/norma da qual a estrutura organizacional da OS foi extraída, referenciando nome do documento e número (se houver).	Item 3.2.4 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.4	Contratada		
21			Disponibiliza, no item "Legislação aplicável", a norma da qual foram extraídas as informações relativas à estrutura organizacional da OS.	Item 3.2.4 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.4	Contratada		
22			Apresenta a estrutura organizacional da Unidade Pública Gerida.	Art. 6º, § 1º, I da Lei Estadual nº 18.025/2013; Item 19, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 12.1.b da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.2.4	Contratada	Organograma da Unidade Gerida, conforme definido nos subitens da coluna D.	
23			Apresenta a estrutura organizacional da Unidade Pública Gerida em formato de organograma destacando comunicação entre as unidades.	Item 3.2.4 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.4	Contratada		
24			Apresenta conteúdo atualizado de acordo com o Estatuto Social vigente ou outro documento oficial que tenha previsto da estrutura organizacional da Unidade Gerida.	Item 3.2.4 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.4	Contratada		
25	Apresenta o organograma da Unidade Pública Gerida em conteúdo compreensível.	Item 3.2.4 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.4	Contratada				
26	Indica documento/norma da qual a estrutura organizacional da Unidade Gerida foi extraída, referenciando nome do documento e número (se houver).	Item 3.2.4 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.4	Contratada				
27	Disponibiliza, no item "Legislação aplicável", a norma da qual foram extraídas as informações relativas à estrutura organizacional da Unidade Gerida.	Item 3.2.4 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.4	Contratada				
28	Competências previstas no contrato de gestão	Apresenta todas as competências da entidade, reproduzindo a íntegra do trecho do Contrato de Gestão em vigência de onde as mesmas foram extraídas.	Art. 6º, § 1º, I da Lei Estadual nº 18.025/2013; Item 21, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 3.2.5 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.5	Contratada	Apresentar todas as competências da entidade, reproduzindo a íntegra do trecho do Contrato de Gestão em vigência de onde as mesmas foram extraídas e demais definições nos subitens da coluna D.		
29		Indica a norma/documento da qual as competências foram extraídas, referenciando nome do documento, número (se houver), e data de início da sua vigência.	Item 3.2.5 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.5	Contratada			
30	Legislação aplicável	Legislação observada pelo órgão supervisor e entidade estão disponíveis.	Art. 6º, § 1º da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.2.6	Contratante	Toda a legislação observada pelo órgão supervisor e pela entidade (decretos, leis estaduais, leis federais, portarias, instruções normativas, regulamentos, estatutos sociais, resoluções...), no que concerne a contratos de gestão, com link direcionando para a legislação.		
31		Todos os links presentes nessa página funcionam corretamente.	Item 3.2.6 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.6	Contratante			
32	Membros dos conselhos de administração e fiscal	Apresenta relação atualizada dos membros do Conselho de Administração contendo nome dos titulares.	Art. 6º, § 1º da Lei Estadual nº 18.025/2013; Item 14-c3, anexo I da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 3.2.7 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.7	Contratada	Relação dos membros do Conselho de Administração, conforme definido nos subitens da coluna D.		
33		Apresenta relação dos membros do Conselho de Administração contendo nome dos suplentes.	Item 3.2.7 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.7	Contratada			
34		Apresenta relação dos membros do Conselho de Administração contendo vigência do mandato.	Item 3.2.7 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.7	Contratada			
35		Apresenta a forma pela qual os membros ingressaram (indicação, nomeação ou eleição) no Conselho de Administração.	Item 3.2.7 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.7	Contratada			
36		Disponibiliza histórico dos mandatos anteriores do Conselho de Administração, desde o início do Contrato de Gestão.	Item 3.2.7 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.7	Contratada			
37		Apresenta relação atualizada dos membros do Conselho Fiscal contendo nome dos titulares.	Art. 6º, § 1º da Lei Estadual nº 18.025/2013; Item 13 do anexo II e Item 14-c3, anexo I da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 3.2.7 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.7	Contratada	Relação dos membros do Conselho Fiscal, conforme definido nos subitens da coluna D.		
38		Apresenta relação dos membros do Conselho Fiscal contendo nome dos suplentes.	Item 3.2.7 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.7	Contratada			
39		Apresenta relação dos membros do Conselho Fiscal contendo vigência do mandato.	Item 3.2.7 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.7	Contratada			
40		Apresenta a forma pela qual os membros ingressaram (indicação, nomeação ou eleição) no Conselho Fiscal.	Item 3.2.7 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.7	Contratada			
41		Disponibiliza histórico dos mandatos anteriores do Conselho Fiscal, desde o início do Contrato de Gestão.	Item 3.2.7 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.7	Contratada			
42	Telefones, e-mails, endereços e horários de atendimento (OS e unidades geridas)	Disponibiliza telefone da Organização Social.	Item 20, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 12.1.c da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.2.8	Contratada	Informar: telefones, e-mails, endereços e horários de atendimento (OS e unidades geridas), conforme definido nos subitens da coluna D.		
43		Disponibiliza e-mail da Organização Social.	Item 20, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 12.1.c da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.2.8	Contratada			
44		Disponibiliza endereço da Organização Social.	Item 20, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 12.1.c da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.2.8	Contratada			
45		Disponibiliza horário de atendimento da Organização Social.	Item 20, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 12.1.c da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.2.8	Contratada			
46		Disponibiliza telefone da Unidade Gerida.	Item 20, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 12.1.c da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.2.8	Contratada			

47	Informações Gerais	Disponibiliza e-mail da Unidade Gerida.	Item 20, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 12.1.c da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.2.8	Contratada		
48		Disponibiliza endereço da Unidade Gerida.	Item 20, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 12.1.c da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.2.8	Contratada		
49		Disponibiliza horário de atendimento da Unidade Gerida.	Item 20, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 12.1.c da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.2.8	Contratada		
50		Disponibiliza o nome, endereço, telefone, e-mail e horário de atendimento do responsável em alimentar o site eletrônico na internet do PARCEIRO PRIVADO*	Item 12.1.w da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 34, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.2.8	Contratada	Informar o responsável pela gestão/ alimentação do site eletrônico na internet do PARCEIRO PRIVADO*, conforme definido no subitem da coluna D.	
51	Atas de reuniões	Disponibiliza as Atas das reuniões do Conselho de Administração relativas ao Contrato de Gestão.	Item 22, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 12.1.e da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.2.9	Contratada	Disponibiliza as Atas das reuniões do Conselho de Administração relativas ao Contrato de Gestão, conforme definido nos subitens da coluna D.	
52		Disponibiliza histórico das atas de reuniões realizadas pelo Conselho de Administração desde o início do Contrato de Gestão.	Item 3.2.9 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.2.9	Contratada		
53	Atendimento presencial - unidades do Vapt Vupt disponíveis	Direciona, especificamente, para a página eletrônica do Vapt Vupt com os telefones, endereços e horário de funcionamento de todas as unidades do Vapt Vupt.	Art. 6º da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.3.1	Contratante	Direciona, especificamente, para a página eletrônica do Vapt Vupt https://vaptvupt.go.gov.br/unidades , com os telefones, endereços e horário de funcionamento de todas as unidades do Vapt Vupt.	
54	Atendimento presencial - Ouvidoria	Disponibiliza telefone da Ouvidoria do órgão supervisor.	Arts. 7º e 8º da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.3.2	Contratante	Informar dados da Ouvidoria, conforme definido nos subitens da coluna D.	
55		Disponibiliza endereço da Ouvidoria do órgão supervisor.	Arts. 7º e 8º da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.3.2	Contratante		
56		Disponibiliza e-mail da Ouvidoria do órgão supervisor.	Arts. 7º e 8º da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.3.2	Contratante		
57	Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)	Disponibiliza dia e horário de atendimento da Ouvidoria do órgão supervisor.	Arts. 7º e 8º da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.3.2	Contratante		
58		Direciona para a página do e-SIC (Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão).	Art. 6º § 4º, inciso II da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.3.2	Contratante	Direciona para a página do e-SIC (Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão), conforme definido nos subitens da coluna D.	
59	Atendimento eletrônico - faça seu pedido de acesso à informação	A página do e-SIC (Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão) já traz o Órgão Supervisor selecionado.	Item 3.3.3 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.3.3	Contratante		
60		A solicitação por meio do e-SIC é simples e possibilita ao usuário seu acompanhamento posterior.	Art. 10º da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.3.3	Contratante		
61	Autoridade de monitoramento da aplicação da Lei	Disponibiliza nome, telefone e e-mail da autoridade de monitoramento.	Art. 6º, § 1º, VII e art. 69 da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.3.4	Contratante	Informar os dados de atendimento da Autoridade de Monitoramento. Apresentar e-mail da unidade de monitoramento, e não da ouvidoria.	
62	Perguntas e Respostas Freqüentes Sociedade	Perguntas e respostas freqüentes	A apresentação está no formato de perguntas e respostas.	Art. 6º, § 1º, VI, da Lei Estadual nº 18.025/2013; Item 12.1.c da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 33, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.4	Contratante e Contratada	Divulgar "perguntas e respostas", conforme definido nos subitens da coluna D.
63		Todos os tópicos referem-se a assuntos da Organização Social ou do Órgão Supervisor, relacionados ao Contrato de Gestão.	Item 3.4 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.4	Contratante e Contratada		
64	Orçamento da entidade individualizado por contrato de gestão	Disponibiliza orçamento da Organização Social individualizado por Contrato de Gestão.	Item 8, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.5.1	Contratante	Elaborar relatórios orçamentários, com base no SIOFI, por Contrato de Gestão, CONFORME DETALHAMENTO DEFINIDO NA COLUNA D. Observação: Informar as fases da despesa (Reservas para o Contrato) e devoluções de Recursos por parte da O.S. (Guia de Recolhimento).	
65		Possibilita gravação em diversos formatos eletrônicos, editáveis, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.	Art. 6º, § 3º, III da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.16	Contratante		
66	Orçamento	Apresenta Execução Orçamentária mensal do Órgão Supervisor referente ao Contrato de Gestão atualizada.	Art. 6º, § 1º, IV da Lei Estadual nº 18.025/2013 e Item 11, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.5 e 3.5.2	Contratante e dados SIOFI NET		
67		Apresenta Execução Orçamentária acumulada do ano, do Órgão Supervisor referente ao Contrato de Gestão.	Item 11, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.5	Contratante		
68	Execução orçamentária mensal e acumulada do ano	Apresenta histórico das publicações anteriores, desde o início do Contrato de Gestão.	Item 3.5 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.5	Contratante		
69		Possibilita gravação do relatório em diversos formatos eletrônicos, editáveis, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.	Art. 6º, § 3º, III da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.16	Contratante		
70		Disponibiliza relatório dos bens móveis, com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão, incluindo os adquiridos posteriormente pela organização social, utilizando-se de recursos públicos ou informa que não os possui. O relatório deve possuir: data de emissão, setor/cargo e servidor responsável pela informação.	Art. 7º, VI da Lei Federal nº 12.527/2011; art. 6º, § 1º, inciso X da Lei Estadual nº 18.025/2013; Item 14; anexo I da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 2.4 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.6.1	Contratada	Relatório dos bens móveis, com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão, conforme definido nos subitens da coluna D.	
71		Disponibiliza relatório dos bens móveis, minimamente com atualização TRIMESTRAL.	Art. 7º, VI da Lei Federal nº 12.527/2011; art. 6º, § 1º, inciso X da Lei Estadual nº 18.025/2013; Item 14; anexo I da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 2.4 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.6.1	Contratada		
72		Relatório disponibiliza descrição do bem móvel.	Art. 7º, VI da Lei Federal nº 12.527/2011; art. 6º, § 1º, inciso X da Lei Estadual nº 18.025/2013; Item 14; anexo I da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 2.4 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.6.1	Contratada		
73	Bens móveis	Relatório disponibiliza quantidade para cada bem móvel descrito.	Art. 7º, VI da Lei Federal nº 12.527/2011; art. 6º, § 1º, inciso X da Lei Estadual nº 18.025/2013; Item 14; anexo I da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 2.4 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.6.1	Contratada		
74		Relatório disponibiliza estado de conservação para cada bem móvel.	Art. 7º, VI da Lei Federal nº 12.527/2011; art. 6º, § 1º, inciso X da Lei Estadual nº 18.025/2013; Item 14; anexo I da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 2.4 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.6.1	Contratada		
75		Relatório disponibiliza valor da aquisição para cada bem móvel.	Art. 7º, VI da Lei Federal nº 12.527/2011; art. 6º, § 1º, inciso X da Lei Estadual nº 18.025/2013; Item 14; anexo I da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 2.4 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.6.1	Contratada		
76		Apresenta histórico das publicações anteriores, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.6 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.6	Contratada		
77		Possibilita gravação do relatório em diversos formatos eletrônicos, editáveis, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.	Art. 6º, § 3º, III da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.16	Contratada		
78		Disponibiliza relatório dos bens móveis, com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão, incluindo os adquiridos posteriormente pela organização social, utilizando-se de recursos públicos, ou informa que não os possui. O relatório deve possuir: data de emissão, setor/cargo e servidor responsável pela informação.	Art. 7º, VI da Lei Federal nº 12.527/2011; art. 6º, § 1º, inciso X da Lei Estadual nº 18.025/2013; Item 14; anexo I da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Decreto Estadual nº 9.063/2017	3.6.2	Contratada	Relatório dos bens móveis, com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão, conforme definido nos subitens da coluna D.	
79	Patrimônio	Disponibiliza relatório dos bens imóveis ou declaração que não os possui, em que esteja caracterizada minimamente sua atualização TRIMESTRAL.	Art. 7º, VI da Lei Federal nº 12.527/2011; art. 6º, § 1º, inciso X da Lei Estadual nº 18.025/2013; Item 14; anexo I da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO, Item 2.4 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Decreto Estadual nº 9.063/2017	3.6.2	Contratada		
80		Disponibiliza no relatório a descrição do imóvel, contendo o número de matrícula.	Art. 7º, VI da Lei Federal nº 12.527/2011; art. 6º, § 1º, inciso X da Lei Estadual nº 18.025/2013; Item 14; anexo I da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO, Item 2.4 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Decreto Estadual nº 9.063/2017	3.6.2	Contratada		
81		O Órgão/Unidade Supervisora disponibiliza relatório dos imóveis cedidos para o contrato de gestão.	Art. 7º, VI da Lei Federal nº 12.527/2011; art. 6º, § 1º, inciso X da Lei Estadual nº 18.025/2013; Item 14; anexo I da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO, Item 2.4 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Decreto Estadual nº 9.063/2017	3.6.2	Contratante	Relatório dos imóveis cedidos para o Contrato de Gestão (Planilha fornecida pela SEAD - Superintendência de Patrimônio, validada pela SES). Observação 1: na referida planilha, já consta o valor contábil informado no balanço do Estado.	
82	Bens imóveis	Disponibiliza no relatório o valor contábil de cada imóvel.	Art. 7º, VI da Lei Federal nº 12.527/2011; art. 6º, § 1º, inciso X da Lei Estadual nº 18.025/2013; Item 14; anexo I da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO, Item 2.4 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Decreto Estadual nº 9.063/2017	3.6.2	Contratante	Observação 2: O Órgão Supervisor fará um filtro na Planilha, apresentando os bens imóveis cedidos para as finalidades do contrato de gestão. Observação 3: disponibilizar link próprio do Portal da Transparência de forma que o painel já traga as informações por contrato de gestão. Caso o contrato de gestão opere sem bens imóveis públicos, tal informação deve ser apresentada por declaração.	
83		Apresenta histórico das publicações anteriores, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.6 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.6	Contratada e Contratante	Histórico das publicações anteriores dos Relatórios dos bens imóveis, incluindo os cedidos pelo Órgão/Unidade Supervisora, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
84		Possibilita gravação do relatório em diversos formatos eletrônicos, editáveis, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.	Art. 6º, § 3º, III da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.16	Contratada e Contratante	Documento que possibilite gravação do relatório em diversos formatos eletrônicos, editáveis, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.	
85	Regulamento para as alienações, aquisições de bens e contratações de obras e serviços	Regulamento para as alienações, aquisições de bens e contratações de obras e serviços.	Art. 4º, VIII da Lei Estadual nº 15.303/2005, Item 12.1.f da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Itens 9 e 23, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.7.1	Contratada	Regulamento para as alienações, aquisições de bens e contratações de obras e serviços, conforme definido nos subitens da coluna D.	
86	Regulamento de contratação para as alienações, aquisições de bens e contratações de obras e serviços	Regulamento para as alienações, aquisições de bens e contratações de obras e serviços, aprovado pela CGE.	Item 3.7.1 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.7.1	Contratante	Ato administrativo produzido pela CGE, aprovando o Regulamento.	
87		Apresenta histórico das publicações anteriores, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.7 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.7	Contratada	Histórico das publicações anteriores dos Regulamentos para as alienações, aquisições de bens e contratações de obras e serviços, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
88		Apresenta os Atos convocatórios e seus respectivos resultados concernentes às alienações, aquisições de bens, contratações de obras e Serviços, devidamente assinados e datados, contendo no mínimo nome do vencedor, descrição do objeto, valores unitários e totais.	Item 12.1.g da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 24, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 3.7.2 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.7.2	Contratada	Ato convocatório e seus respectivos resultados concernentes às alienações, aquisições de bens, contratações de obras e Serviços, conforme definido nos subitens da coluna D. Apresentação dos Ato convocatórios concernentes às alienações, aquisições de bens, contratações de obras e serviços de forma correlacionada, de modo que o usuário, ao acessar a informação de um ato convocatório, consiga visualizar, respectivamente, todos os atos subsequentes.	
89	Atos convocatórios e seus respectivos Resultados	Apresenta os Atos convocatórios e seus respectivos resultados concernentes às alienações, aquisições de bens, contratações de obras e Serviços atualizados, no mínimo, bimestralmente.	Art. 6º, § 4º, inciso I da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.7.2	Contratada		
90		Disponibiliza histórico dos atos convocatórios e seus respectivos resultados, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.7 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.7	Contratada		

91	Compras / Contratos	Possibilita gravação do relatório em diversos formatos eletrônicos, editáveis, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.	Art. 6º, § 3º, III da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.16	Contratada	ou procedimento.
92	Contratos assinados com terceiros	Disponibiliza os contratos celebrados com terceiros e seus respectivos aditivos, devidamente assinados.	Item 14-n, anexo I e Item 25, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO, Item 12.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 3.7.3 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.7.3	Contratada	Contratos celebrados com terceiros, conforme definido nos subitens da coluna D. Observação: serão consideradas atualizadas as informações custodiadas há 2 meses, para efeito de avaliação.
93		Disponibiliza os contratos celebrados com terceiros e seus respectivos aditivos, atualizados, no mínimo bimestralmente	Art. 6º, § 4º, inciso I da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.7.3	Contratada	
94		Disponibiliza histórico dos contratos celebrados com terceiros desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.7 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.7	Contratada	
95		Disponibiliza Relatório Consolidado, contendo todos os contratos celebrados com terceiros, apresentando minimamente nome do contratado, CNPJ/CPF, objeto, vigência, valor e data de assinatura.	Item 25, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 12.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.7.4	Contratada	Relatório Consolidado, contendo todos os contratos celebrados com terceiros, conforme definido nos subitens da coluna D.
96	Relatório consolidado de contratos celebrados com terceiros	Disponibiliza Relatório Consolidado, contendo todos os contratos celebrados com terceiros, atualizados, no mínimo, bimestralmente.	Art. 6º, § 4º, inciso I da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.7.4	Contratada	
97		Disponibiliza histórico dos Relatórios consolidados de contratos celebrados com terceiros desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.7 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.7	Contratada	
98		Possibilita gravação do relatório em diversos formatos eletrônicos, editáveis, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.	Art. 6º, § 3º, III da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.16	Contratada	
99		Apresenta cópia integral dos convênios, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, realizados com recursos oriundos do Poder Público Estadual, seus respectivos aditivos ou informa caso não tenha celebrado ajustes dessas naturezas.	Item 12.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 26, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.8.1	Contratada	Apresenta cópia integral dos convênios, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, realizados com recursos oriundos do Poder Público Estadual, seus respectivos aditivos ou informa caso não tenha celebrado ajustes dessas naturezas, conforme definido nos subitens da coluna D. Os mesmos deverão estar dispostos em ordem cronológica, facilitando o acesso à informação.
100	Cópia integral dos convênios, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com recursos oriundos do Poder Público Estadual e seus respectivos aditivos	Apresenta cópia integral dos convênios, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, atualizados.	Art. 6º, § 4º, inciso I da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.8.1	Contratada	
101		Apresenta histórico das publicações anteriores, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.8 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.8	Contratada	
102	Termos, Acordos, Convênios e Parcerias	Relatório final de prestação de contas dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com recursos oriundos do Poder Público Estadual.	Item 12.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 26, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.8.2	Contratada	Relatório final de prestação de contas, conforme definido nos subitens da coluna D, ou informação de que não realizou esse tipo de ajuste ou de que a prestação de contas não foi realizada por estarem todos vigentes.
103		Disponibiliza Relatório Mensal Comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público.	Item 12.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.9.1	Contratada	Relatório Mensal Comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público, conforme definido nos subitens da coluna D. Informar a competência (mês e ano), previsão da receita (conforme contrato e termo aditivo), repasse financeiro mensal (destinando custo e investimento), gastos (destinando custo e investimento) e informar os valores devolvidos à contratante (destinando custo e investimento).
104	Financeiro	Disponibiliza histórico dos Relatórios Mensais Comparativos de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.9	Contratada	
105		Possibilita gravação do relatório em diversos formatos eletrônicos, editáveis, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.	Art. 6º, § 3º, III da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.16	Contratada	
106		Disponibiliza o Regulamento de contratação de pessoal, trazendo de forma expressa que se trata da última versão vigente.	Art. 4º, VIII da Lei Estadual nº 15.503/2005; Item 12.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 9 e 23, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.10.1	Contratante	Regulamento de contratação de pessoal, trazendo de forma expressa que se trata da última versão vigente.
107	Regulamento de contratação de pessoal	O Regulamento de contratação de pessoal foi aprovado pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás.	Art. 17, parágrafo único da Lei Estadual nº 15.503/2005 e Item 2.16 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.10.1	Contratante	Ato administrativo produzido pela CGE, aprovando o Regulamento.
108		Apresenta histórico das publicações anteriores, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.10 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.10	Contratada	Histórico das publicações anteriores do Regulamento de Contratação de Pessoal, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.
109	Plano de cargos, benefícios e remuneração	Disponibiliza Plano de cargos, benefícios e remuneração dos empregados da Entidade.	Art. 4º, VIII da Lei Estadual nº 15.503/2005; Item 12.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 28, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.10.2	Contratada	Plano de cargos, benefícios e remuneração dos empregados da Entidade.
110		Disponibiliza os Atos Convocatórios e Avisos de seleção pública, relativos à contratação de pessoal, com critérios técnicos e objetivos para o recrutamento de empregados, ou informa que não houve certames. Apresentar seus respectivos resultados contendo no mínimo: nomes dos aprovados e as funções para as quais estão habilitados.	Item 27, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Item 12.1.1 e 12.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE.	3.10.3	Contratada	Ato Convocatório e Avisos de seleção pública e seus respectivos resultados, conforme definido nos subitens da coluna D. Os Atos Convocatórios e Avisos de seleção pública para recrutamento e seleção de empregados e respectivos resultados deverão constar de forma correlacionada, de modo que o usuário, ao acessar a informação de um ato convocatório, a consiga visualizar, respectivamente, todos os atos subsequentes do procedimento.
111	Ato Convocatório e Avisos de seleção pública para recrutamento e seleção de empregados e seus respectivos resultados	Disponibiliza histórico dos Atos Convocatórios e Avisos de seleção pública realizados para recrutamento e seleção de empregados e seus respectivos resultados, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.10 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.10	Contratada	
112		Relação dos membros da Diretoria e das Chefes de seu organograma, com telefone, e-mail e remuneração individual.	Item 12.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE, Item 10 e 29, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e art. 6º, § 1º da Lei Estadual nº 18.025/2013.	3.10.4	Contratada	Relação dos membros da Diretoria e das Chefes de seu organograma, conforme definido nos subitens da coluna D. Observação: a relação dos membros da diretoria e das chefes deverá estar em consonância com o organograma da OS.
113	Relação mensal dos membros da Diretoria e das Chefes de seu organograma com as suas respectivas remunerações	Relação dos membros da Diretoria e das Chefes de seu organograma, com telefone, e-mail e remuneração individual atualizada.	Art. 6º, § 4º, inciso I da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.10.4	Contratada	
114		Disponibiliza histórico das relações nominais dos membros da Diretoria e das Chefes de seu organograma com as respectivas remunerações, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.10 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.10	Contratada	
115	Pessoal	Possibilita gravação do relatório em diversos formatos eletrônicos, editáveis, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.	Art. 6º, § 3º, III da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.16	Contratada	
116		Disponibiliza relação mensal dos empregados com as respectivas remunerações.	Item 12.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.10.5	Contratada	Relação mensal dos empregados com as respectivas remunerações, conforme definido nos subitens da coluna D.
117		Disponibiliza relação mensal e atualizada dos empregados com as respectivas remunerações.	Art. 6º, § 4º, inciso I da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.10.5	Contratada	
118		Disponibiliza histórico das relações mensais dos empregados com as respectivas remunerações, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.10 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.10	Contratada	
119	Relação mensal dos empregados com suas respectivas remunerações	Possibilita gravação do relatório em diversos formatos eletrônicos, editáveis, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.	Art. 6º, § 3º, III da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.16	Contratada	
120		Apresenta relação mensal dos membros do Conselho de Administração, com suas respectivas ajudas de custo, ou informa que o exercício da função não é remunerado.	Art. 6º, § 1º, VIII da Lei Estadual nº 18.025/2013 e Item 3.10.6 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.10.6	Contratada	Relação mensal dos membros do Conselho de Administração, conforme definido nos subitens da coluna D.
121	Relação mensal dos membros do Conselho de Administração e Fiscal com as respectivas ajudas de custo	Apresenta relação mensal e atualizada dos membros do Conselho de Administração, com suas respectivas ajudas de custo.	Art. 6º, § 4º, inciso I da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.10.6	Contratada	
122		Apresenta relação mensal dos membros do Conselho Fiscal, com suas respectivas ajudas de custo, ou informa que o exercício da função não é remunerado.	Art. 6º, § 1º, VIII da Lei Estadual nº 18.025/2013 e Item 3.10.6 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.10.6	Contratada	Relação mensal dos membros do Conselho Fiscal, conforme definido nos subitens da coluna D.
123		Apresenta relação mensal e atualizada dos membros do Conselho Fiscal, com suas respectivas ajudas de custo.	Art. 6º, § 4º, inciso I da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.10.6	Contratada	
124		Disponibiliza histórico das relações mensais dos membros dos Conselhos Administração e Fiscal com respectivas ajudas de custo, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.10 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.10	Contratada	Histórico da Relação Mensal dos Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.
125	Relação mensal dos servidores cedidos com as respectivas remunerações	Possibilita gravação do relatório em diversos formatos eletrônicos, editáveis, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.	Art. 6º, § 3º, III da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.16	Contratada	Documento que possibilite gravação do relatório em diversos formatos eletrônicos, editáveis, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.
126		Apresenta relação mensal dos servidores cedidos com as respectivas remunerações ou informa que não há cessão de servidores pelo Poder Público.	Item 12.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 17, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.10.7	Contratada	Relação mensal dos servidores cedidos, conforme definido nos subitens da coluna D.
127	Relação mensal dos servidores cedidos com as respectivas remunerações	Apresenta relação mensal e atualizada dos servidores cedidos com as respectivas remunerações ou informa que não há cessão de servidores pelo Poder Público.	Art. 6º, § 4º, inciso I da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.10.7	Contratada	
128		Disponibiliza histórico dos servidores cedidos com as respectivas remunerações, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.10 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.10	Contratada	
129	Relação mensal dos servidores devolvidos	Possibilita gravação do relatório em diversos formatos eletrônicos, editáveis, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.	Art. 6º, § 3º, III da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.16	Contratada	
130		Apresenta relação mensal dos servidores devolvidos ou informa que não houve devolução no período.	Item 12.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE	3.10.8	Contratada	Relação mensal dos servidores Devolvidos, conforme definido nos subitens da coluna D.
131		Apresenta relação mensal e atualizada dos servidores devolvidos ou informa que não houve devolução no período.	Art. 6º, § 4º, inciso I da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.10.8	Contratada	
132		Disponibiliza histórico dos servidores devolvidos, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.10 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.10	Contratada	
133	Relatórios gerenciais e de atividades	Possibilita gravação do relatório em diversos formatos eletrônicos, editáveis, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.	Art. 6º, § 3º, III da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.16	Contratada	
134		Apresenta relatórios gerenciais e de atividades emitidos pela diretoria e aprovados pelo Conselho de administração da Organização Social, atualizados anualmente.	Item 13, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e ratificação através da Instrução Técnica n. 70/200 –GR-AD- TCE, Processo 202000010018300, Item 14 p. (p.1 a p.4), anexo I da Resolução Normativa nº 013/2017, art. 6º, § 4º, inciso I da Lei Estadual nº 18.025/2013, art. 8º, § 1º da Lei Federal nº 9.637/1998 c/c. art. 10, § 1º da Lei Estadual nº 15.503/2005	3.11.1	Contratada	Relatórios gerenciais e de atividades emitidos pela diretoria e aprovados pelos Conselhos de administração e fiscal, conforme Item 14 p. (p.1 a p.4), anexo I da Resolução Normativa nº 013/2017.
135	Relatório gerencial de produção	Disponibiliza histórico dos Relatórios gerenciais e de atividades emitidos pela diretoria e aprovados pelo Conselho de administração, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.11 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.11	Contratada	
136		Apresenta Relatório Gerencial de Produção, contendo necessariamente o comparativo mensal de metas previstas e realizadas, conforme estabelecido no Anexo de Metas de Produção do Contrato de Gestão e respectivos termos aditivos. O documento deverá ser disponibilizado de forma atualizada (até 30 dias após o encerramento do mês de referência).	Item 12.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE, Item 32, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Art. 6º, § 4º, inciso I da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.11.3	Contratada	Relatório Gerencial de Produção, conforme estabelecido no Anexo de Metas de Produção do Contrato de Gestão e respectivos termos aditivos. Deverá conter necessariamente o comparativo de metas previstas e realizadas, conforme formatados (quantitativos em termos absolutos). Deverá ser aprovado pelo Conselho.
137	Relatório gerencial de produção	O Relatório Gerencial de Produção está aprovado pelo Conselho de Administração (Relatório consolidado referente ao exercício financeiro anterior)	Item 12.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE, Item 32, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO e Art. 6º, § 4º, inciso I da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.11.3	Contratada	

138	Prestação de Contas		Disponibiliza histórico dos Relatórios Gerenciais de Produção, aprovados pelo Conselho de Administração, contendo necessariamente o comparativo de metas previstas e realizadas, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.11 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.11	Contratada	
139		Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades	Disponibiliza os relatórios mensais e anuais de ações e atividades pertinentes ao contrato de gestão, atualizados.	Item 12.1.o da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PCGE e art. 6º, § 4º, inciso I da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.11.4	Contratada	Relatórios Mensais e Anuais de Ações e Atividades conforme pactuado no contrato de gestão.
140			Apresenta histórico das publicações anteriores, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.11 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.11	Contratada	Observação: Serão consideradas as ações e atividades desmembradas mensalmente que irão compor o Relatório gerencial e de atividades aprovado pelo Conselho.
141		Relatório da comissão de avaliação	Apresenta Relatório da Comissão de Avaliação, atualizado semestralmente (de janeiro a junho e de julho a dezembro), demonstrando os resultados atingidos com a execução do Contrato de Gestão.	Art. 10, §§ 2º e 3º da Lei Estadual nº 15.503/2005, art. 6º, § 4º, inciso I da Lei Estadual nº 18.025/2013 e Item 14, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.11.2	Contratante	Relatório da Comissão de Avaliação, conforme definido nos subitens da coluna D.
142			Disponibiliza histórico dos Relatórios de Avaliação emitidos pela Comissão de Avaliação, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.11 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.11	Contratante	
143		Resultados de inspeções e auditorias concluídas	Apresenta os resultados de Inspeções e Auditorias concluídas, realizadas pelo Órgão fiscalizador do contrato e/ou Controladoria Geral do Estado ou informa caso não tenha sido realizada nenhuma inspeção ou auditoria.	Item 16, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.11.5	Contratante e CGE	Relatório de Inspeção e/ou auditorias concluídas pelo Órgão fiscalizador do contrato e/ou Controladoria Geral do Estado.
144		Demonstrações contábeis e financeiras	Apresenta Demonstrações contábeis e financeiras (Registros contábeis, balanços patrimoniais, demonstração do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido, de fluxo de caixa e notas explicativas, além dos Livros Razão, Diário do Período, balancetes e demais demonstrativos contábeis, mensais e anuais ou de outras periodicidades), atualizadas e acompanhadas do Relatório de Auditoria Independente.	Itens 12.1.m e 12.1.n da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PCGE, Itens 12 e 30, anexo II e Item 14.a, anexo I da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.11.6	Contratada	Demonstrações contábeis e financeiras, conforme definido nos subitens da coluna D.
145			Disponibiliza histórico das Demonstrações contábeis realizadas desde o início do Contrato de Gestão, ou a partir de janeiro de 2018.	Item 3.11 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.11	Contratada	
146	Prestação de Contas	Despesa administrativa quando OS e unidade gerida se situarem em localidades diversas	Apresenta detalhamento das despesas administrativas da OS caso a mesma se situe em local diverso da Unidade Gerida, ou informa que não se enquadra nessa situação.	Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PCGE	3.11.7	Contratada	Relatório com detalhamento das despesas administrativas da OS caso a mesma se situe em local diverso a Unidade Gerida, devidamente assinado pela direção e contador, ou informação de que não se enquadra nessa situação.
147	Página específica com símbolo de informação	Página de Acesso à Informação com ícone padrão	Apresenta na página inicial do site o ícone no padrão estabelecido pela Metodologia.	Item 3.12 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.12	Contratante e Contratada	Página inicial do site com o ícone no padrão estabelecido pela Metodologia, conforme definido nos subitens da coluna D.
148			Disponibiliza no ícone padrão link para acesso à página de acesso à informação.	Item 15, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO	3.12	Contratante e Contratada	
149			Disponibiliza as cores e os formatos dos Grupos respeitando o estabelecido na Metodologia.	Item 3.13 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.13	Contratante e Contratada	Disposição do Portal conforme Padrão CGE definido nos subitens da coluna D.
150			Distribui as informações em 11 (onze) Grupos, conforme lei/leiute estabelecido pela Metodologia.	Item 3.13 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.13	Contratante e Contratada	
151			Disponibiliza os Grupos na ordem estabelecida na Metodologia.	Item 3.13 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.13	Contratante e Contratada	
152	Padrão CGE	Padrão CGE	Relaciona a nomenclatura dos Grupos respeitando a Metodologia.	Item 3.13 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.13	Contratante e Contratada	
153			Disponibiliza os ítems no Grupo respeitando a ordem estabelecida na Metodologia.	Item 3.13 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.13	Contratante e Contratada	
154			Relaciona a nomenclatura dos ítems nos Grupos respeitando a Metodologia.	Item 3.13 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.13	Contratante e Contratada	
155			Ítems adicionais possuem pertinência com o Grupo.	Item 3.13 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.13	Contratante e Contratada	
156			Disponibiliza o texto padrão informativo acerca dos objetivos da página de acesso à informação e das normas de transparência pertinentes, conforme anexo II da Metodologia.	Item 3.13 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021	3.13	Contratante e Contratada	
157	Ferramenta de busca de conteúdo no site	Ferramenta de busca de conteúdo no site	Disponibiliza a ferramenta de busca.	Art. 6º, § 3º, II, da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.14	Contratante e Contratada	Ferramenta de busca, com possibilidades definidas nos subitens da coluna D.
158			A ferramenta de busca possibilita a pesquisa de conteúdo na página de acesso à informação.	Art. 6º, § 3º, II, da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.14	Contratante e Contratada	
159	Acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência	Acessibilidade de conteúdo	Disponibiliza recurso de acessibilidade: símbolo de acessibilidade em destaque, exibição do caminho de páginas percorridas pelo usuário, mapa de site, contraste, redimensionamento de tela e atalhos do teclado.	Art. 6º, § 3º, I, da Lei Estadual nº 13.146/2015 e art. 6º, § 3º, inciso VIII da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.15	Contratante e Contratada	Disponibiliza recurso de contraste, redimensionamento de tela, atalhos do teclado.
160		Atendimento do pedido e prazos	A solicitação de pedido de acesso à informação foi respondida.	Art. 12, caput, da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.17.1	Contratante	Atendimento do pedido e prazos, conforme definido nos subitens da coluna D.
161			A solicitação de pedido de acesso à informação foi respondida dentro do prazo de 20 dias.	Art. 12, § 1º, V da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.17.1	Contratante	
162			Houve solicitação, devidamente justificada, de dilatação de prazo para atendimento do pedido de acesso à informação.	Art. 12, § 4º da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.17.1	Contratante	
163	Procedimento de Pedido de Acesso à Informação	Qualidade da resposta ao pedido de acesso à informação	A resposta ao pedido de acesso à informação atende, integralmente, o que foi solicitado ou orienta o requerente sobre onde e como deve buscar os dados em outro site.	Arts. 12 e 13 da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.17.2	Contratante	Qualidade da resposta ao pedido de acesso à informação, conforme definido nos subitens da coluna D.
164			A decisão de negativa ou indeferimento do pedido de acesso à informação foi proferida por autoridade competente.	Arts. 16 e 18 da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.17.2	Contratante	
165			O documento de resposta esclarece e orienta o requerente acerca dos procedimentos para interpor recurso.	Art. 12, § 7º e art. 18, II da Lei Estadual nº 18.025/2013	3.17.2	Contratante	