

FLUXOGRAMA OPERACIONAL DA FORÇA TAREFA 2021

AUDITOR CIDADÃO

* Possibilidade de eventos virtuais para Municípios distantes.

INÍCIO

Etapa 1

AUDITOR CIDADÃO

Ação 1: Identificar as cidades atribuídas ao seu trabalho

Ação 2: Aplicar o Questionário e coleta de evidências

Ação 3: Registrar no EBT

Ação 4: Obtenção de relatório de resultado gerado pelo EBT

SIM

Foram identificados indícios de irregularidade?

NÃO

Parabéns!
Município eficiente no cumprimento a Lei da Transparência!

Etapa 2

Ação 1: Organizar evento de engajamento com Município avaliado*

Ação 2: Apresentação de resultado preliminar

Ação 3: Auditor Cidadão analisa respostas (ação de correções) se foram executadas, refaz formulário

Ação 4: Agendar novo encontro e realizar apresentação de resultado final

Ação 5: Divulgar resultados (site e Relatórios Quadrimestrais)

OSB LOCAL

NÃO

O Portal foi corrigido?

SIM

Etapa 3

OSB local formaliza Denúncia

Rede de Controle Fará verificação do caso encaminhado

Concorda com os indícios de irregularidade?

NÃO

SIM

Rede de Controle dará encaminhamento

Rede de Controle comunicará o Gestor do OSB

Gestor do OSB comunicará o OSB local demandante

FIM

FLUXOGRAMA ESTRATÉGICO DA FORÇA TAREFA - 2021



Obtenção do apoio das Redes de Controle Estaduais
Seleção da Amostra de Municípios que serão avaliados
Definição dos critérios para futuras ações de controle

Fase 1 **Constituição dos grupos de Auditores Cidadãos**

1. Construção do Instrumento de Avaliação
- Definição da Plataforma de Avaliação
- Disponibilização de Ambiente de Autoavaliação na Plataforma

Capacitação dos Auditores cidadãos

* Demais ações em conjunto com parceiros.



Etapas da Validação de Candidatos a Auditor Cidadão:

1. Inscrição
2. Seleção
3. Capacitação
4. Aprovação
5. Certificação e Assinatura de documentos

Critérios de aprovação:

- a) Participar em 100% da Capacitação
- b) Aplicar questionário teste
- c) Coletar evidências

Auditor Cidadão credenciados:

- a) Termo de Responsabilidade, nos termos da Portaria-TCU nº 345/2018 (Anexo 1);
- b) Declaração de Independência e Objetividade, nos termos da Portaria-TCU nº 345/2018 (Anexo 2); e
- c) Termo de Confidencialidade do OSB (Anexo 3).

FLUXOGRAMA ESTRATÉGICO DA FORÇA TAREFA - 2021



Obtenção de apoio das entidades representativas do Municípios (Federações ou Associações) e das Associações de Controladores Internos (onde houver).

Realização de eventos de divulgação.

Disponibilizar cursos Ead, guias e manuais para capacitar agentes públicos municipais sobre operacionalização da transparência pública no município.

Fase 2

Avaliação da transparência ativa.

Encaminhamento preliminar do resultado da avaliação da transparência ativa aos municípios.

Avaliação da transparência passiva.

Encaminhamento preliminar do resultado da avaliação da transparência passiva aos municípios.

Realização de eventos de engajamento com os Municípios, apresentar e explicar o resultado preliminar.

Analisar respostas recebidas dos municípios e adequar resultados global da pesquisa

Realização de eventos com os municípios, apresentar resultado final (situação atual daqueles que enviaram manifestação), fomentar engajamento para às correções e melhorias, além de esclarecer sobre as próximas fases

Divulgação dos resultados nos sites disponíveis

Registro de manifestação tipo denúncia junto as respectivas prefeituras



FLUXOGRAMA ESTRATÉGICO DA FORÇA TAREFA - 2021



Fase 2
(resumo)

Avaliação da transparência ativa.

Avaliação da transparência passiva.

Realização de eventos de engajamento com os Municípios, apresentar e explicar o resultado preliminar.

Divulgação dos resultados nos sites disponíveis

Registro de manifestação tipo denúncia junto as respectivas prefeituras



Atuação do Auditor Cidadão:

1. Análise de Portais da Transparência, com questionário padronizado
2. Nos Municípios que lhe forem designados
3. Em plataforma única (EBT)

Atuação Proativa de Gestores (concomitante):

1. Análise de Portais da Transparência, com questionário padronizado
2. Em plataforma única (EBT)

Atuação do OSB local:

1. Realizar eventos
2. Divulgar Resultados (Relatório gerado pelo EBT)
3. Registro de manifestação (quando existir)

FLUXOGRAMA ESTRATÉGICO DA FORÇA TAREFA - 2021



Realizar reuniões com as Redes de Controle locais para tratar sobre como registrar a demanda oriunda do projeto “Força Tarefa Cidadã”.

Fase 3 Formalizar manifestações à Rede de Controle de Gestão Pública
Divulgação dos registros das manifestações realizadas pelo OSB
Encontro de avaliação dos resultados e aprendizagem do projeto

Atuação do Auditor Cidadão:

1. Não há, até comunicado de reavaliação do Portal anteriormente analisado.

Atuação Proativa de Gestores (concomitante):

1. Corrigir inconformidades detectadas por si próprio e/ou apontadas pelos relatórios obtidos, das análises de Auditor Cidadão.

Atuação da Rede de Controle:

1. A Rede de Controle do Estado será acionada formalmente pelo Observatório Social para que os seus órgãos integrantes competentes possam tomar as devidas providências de apuração e responsabilização que podem ser exemplificativamente:
 - a) Processos de Representação
 - b) Processos de Acompanhamento
 - c) Realização de Auditorias