



METODOLOGIA

Para realização dos trabalhos foi utilizada como parâmetro a metodologia desenvolvida pela Controladoria-Geral de Estado de Goiás – CGE e disponibilizada no manual denominado “METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA DAS ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS QUE RECEBEM RECURSOS PÚBLICOS” disponível para consulta no site do órgão¹, contemplando as adequações realizadas pela equipe de fiscalização do Tribunal de Contas.

Para cada quesito avaliado são possíveis três tipos de resposta: “**SIM**” (1 ponto), “**NÃO**” (0 pontos) e “**Não se aplica**” (sem pontuação). Sendo “SIM”, representado por meio da letra “X” na tabela, atribuído nos casos em que o quesito é atendido satisfatoriamente; “NÃO” nos casos em que o quesito não é atendido. O “Não se aplica” é utilizado quando as informações daquele item estão isentas da obrigatoriedade de demonstração naquela oportunidade e é representado pelo símbolo “*” (asterisco).

O percentual de atendimento dos critérios varia de 0% a 100% constituindo o resultado do cálculo da soma dos itens atendidos, dividido pela quantidade de itens aplicáveis, multiplicados por 100%.

$$PA\% = \frac{QS}{QTA} * 100\%$$

Desta forma, com base nos parâmetros estabelecidos no *checklist* composto por 19 grupos de informações, divididos em 59 itens, estes subdivididos em 172 subitens, foram analisadas 19 unidades hospitalares geridas por 10 Organizações Sociais, resultando na aplicação de 38 *checklist's*.

Grupos Avaliados :

1. ACESSIBILIDADE DE CONTEÚDO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
2. COMPRAS / CONTRATOS
3. FERRAMENTA DE BUSCA DE CONTEÚDO NO SÍTIO
4. FINANCEIRO
5. GRAVAÇÃO DE RELATÓRIOS EM DIVERSOS FORMATOS
6. INFORMAÇÕES GERAIS
7. ORÇAMENTO
8. PADRÃO CGE
9. PÁGINA ESPECÍFICA COM SÍMBOLO DA INFORMAÇÃO
10. PATRIMÔNIO
11. PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES DA SOCIEDADE
12. PESSOAL
13. PRESTAÇÃO DE CONTAS

1

14. PROCEDIMENTO DE PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO²
15. QUALIFICAÇÃO
16. REDIRECIONAMENTO DE PÁGINA CUJOS DADOS SEJAM DISPONIBILIZADA EM OUTRO PORTAL GOVERNAMENTAL
17. REINCIDÊNCIA³
18. SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (SIC)
19. TERMOS, ACORDOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS

Apenas os sites e links dos contratos de gestão vigentes à época da avaliação foram analisados. Os Contratos encerrados não fizeram parte da amostra.

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Grupo	Item	Subitem	Avaliação
Página específica com símbolo da informação	Página de Acesso à Informação com ícone padrão	Apresenta na página inicial do site o ícone no padrão estabelecido pela Metodologia.	
Página específica com símbolo da informação	Página de Acesso à Informação com ícone padrão	Disponibiliza no ícone padrão link para acesso à página de acesso à informação.	
Padrão CGE	Padrão CGE	Disponibiliza as cores e os formatos dos Grupos respeitando o estabelecido na Metodologia.	
Padrão CGE	Padrão CGE	Distribui as informações em 11 (onze) Grupos, conforme leiaute estabelecido pela Metodologia.	
Padrão CGE	Padrão CGE	Disponibiliza os Grupos na ordem estabelecida na Metodologia.	
Padrão CGE	Padrão CGE	Relaciona a nomenclatura dos Grupos respeitando a Metodologia.	
Padrão CGE	Padrão CGE	Disponibiliza os itens no Grupo respeitando a ordem estabelecida na Metodologia.	
Padrão CGE	Padrão CGE	Relaciona a nomenclatura dos itens nos Grupos respeitando a Metodologia.	
Padrão CGE	Padrão CGE	Itens adicionais possuem pertinência com o Grupo.	
Padrão CGE	Padrão CGE	Disponibiliza o texto padrão informativo acerca dos objetivos da página de acesso à informação e das normas de transparência pertinentes, conforme anexo 2 da Metodologia.	
Ferramenta de busca de conteúdo no sítio	Ferramenta de busca de conteúdo no sítio	Disponibiliza a ferramenta de busca.	
Ferramenta de busca de conteúdo no sítio	Ferramenta de busca de conteúdo no sítio	A ferramenta de busca possibilita a pesquisa de conteúdo na página de acesso à informação.	

² Não avaliado em virtude da Medida provisória 928/2020 Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

³ Não avaliado em virtude de ser a primeira avaliação realizada pelo TCE-GO.



Acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência	Acessibilidade de conteúdo	Disponibiliza recurso de contraste, redimensionamento de tela, atalhos do teclado e leitor de tela.	
Redirecionamento de página cujos dados sejam disponibilizados em outro portal governamental	Redirecionamento de página	Disponibiliza links na página de Acesso à Informação que permitam o acesso a dados disponibilizados em outro Portal Governamental.	
Qualificação	Requerimento para obtenção do título de OS	Apresenta requerimento para obtenção do título de OS.	
Qualificação	Requerimento para obtenção do título de OS	O requerimento apresentado está assinado.	
Qualificação	Manifestação de capacidade técnica da OS	Apresenta manifestação acerca da capacidade técnica da entidade ou informa da inexistência dessa exigência no ato da celebração do contrato.	
Qualificação	Manifestação de capacidade técnica da OS	Disponibiliza, junto à manifestação técnica, documentação que comprove a qualificação profissional do corpo técnico e diretivo da entidade.	
Qualificação	Manifestação de capacidade técnica da OS	Disponibiliza, junto à manifestação técnica, documentação que demonstre experiência técnica da entidade no desenvolvimento de atividade similar a que será executada.	
Qualificação	Manifestação de capacidade técnica da OS	Disponibiliza, junto à manifestação técnica, documentação que demonstre que a entidade possui estrutura e equipamentos próprios indispensáveis ao seu funcionamento.	
Qualificação	Manifestação da PGE-GO	Apresenta manifestação da PGE-GO ou informa da inexistência dessa exigência no ato da celebração do contrato.	
Qualificação	Estudos técnicos prévios	Apresenta estudos técnicos prévios, emitidos pelo Poder Público, que demonstrem a vantajosidade da adoção do modelo de gestão por meio da organização social ou informa sobre a não exigência deste item no ato da celebração do Contrato de Gestão.	
Qualificação	Decisão do chefe do Poder Executivo	Apresenta Decreto do Chefe do Poder Executivo quanto à qualificação da entidade como organização social ou informa sobre a não exigência deste item no ato da celebração do Contrato de Gestão.	
Informações Gerais	Processo de chamamento público	Apresenta edital de chamamento público ou informa que a exigência de chamamento público ocorreu após a celebração do Contrato de Gestão ou informa que houve decisão que excepcionalizou a realização de chamamento público.	
Informações Gerais	Processo de chamamento público	O edital de chamamento público está assinado.	



Informações Gerais	Processo de chamamento público	Apresenta as propostas encaminhadas pelas entidades interessadas no Contrato de Gestão ou informa que houve a apresentação de uma única proposta.	
Informações Gerais	Processo de chamamento público	Apresenta julgamento das propostas das entidades.	
Informações Gerais	Processo de chamamento público	Apresenta homologação do chamamento público.	
Informações Gerais	Contrato de gestão/aditivos	Apresenta o Contrato de Gestão.	
Informações Gerais	Contrato de gestão/aditivos	Apresenta o Contrato de Gestão devidamente assinado.	
Informações Gerais	Contrato de gestão/aditivos	Apresenta os Termos Aditivos ou informa sobre a inexistência dos mesmos.	
Informações Gerais	Contrato de gestão/aditivos	Apresenta os Termos Aditivos devidamente assinados.	
Informações Gerais	Estatuto social	Apresenta cópia atualizada do Estatuto Social da entidade.	
Informações Gerais	Organograma (OS e unidades geridas)	Apresenta a estrutura organizacional da OS.	
Informações Gerais	Organograma (OS e unidades geridas)	Apresenta a estrutura organizacional da OS em formato de organograma destacando comunicação hierárquica entre as unidades.	
Informações Gerais	Organograma (OS e unidades geridas)	Apresenta conteúdo da estrutura atualizado de acordo com o Estatuto Social vigente ou outro documento oficial que estabeleça a estrutura organizacional da OS.	
Informações Gerais	Organograma (OS e unidades geridas)	Apresenta o organograma da OS em conteúdo compreensível.	
Informações Gerais	Organograma (OS e unidades geridas)	Indica documento/norma da qual a estrutura organizacional da OS foi extraída, referenciando nome do documento e número, se houver.	
Informações Gerais	Organograma (OS e unidades geridas)	Disponibiliza a norma da qual foram extraídas as informações relativas a estrutura organizacional da OS.	
Informações Gerais	Organograma (OS e unidades geridas)	Link encaminha diretamente para o organograma da OS, sem passar por uma página intermediária.	
Informações Gerais	Organograma (OS e unidades geridas)	Apresenta a estrutura organizacional da Unidade Gerida.	
Informações Gerais	Organograma (OS e unidades geridas)	Apresenta a estrutura organizacional da Unidade Gerida em formato de organograma destacando comunicação entre as unidades.	
Informações Gerais	Organograma (OS e unidades geridas)	Apresenta conteúdo atualizado de acordo com o Estatuto Social vigente ou outro documento oficial que tenha previsão da estrutura organizacional da Unidade Gerida.	
Informações Gerais	Organograma (OS e unidades geridas)	Apresenta o organograma da Unidade Gerida em conteúdo compreensível.	
Informações Gerais	Organograma (OS e unidades geridas)	Indica documento/norma da qual a estrutura organizacional da Unidade Gerida foi extraída, referenciando nome do documento e número, se houver.	



Informações Gerais	Organograma (OS e unidades geridas)	Disponibiliza a norma da qual foram extraídas as informações relativas a estrutura organizacional da Unidade Gerida.	
Informações Gerais	Organograma (OS e unidades geridas)	Link encaminha diretamente para o organograma da Unidade Gerida, sem passar por uma página intermediária.	
Informações Gerais	Competências previstas no contrato de gestão	Apresenta as competências da entidade.	
Informações Gerais	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.	
Informações Gerais	Competências previstas no contrato de gestão	Indica a norma/documento da qual as competências foram extraídas, referenciando nome do documento, número, se houver, e data de início da sua vigência.	
Informações Gerais	Competências previstas no contrato de gestão	Link encaminha diretamente para a descrição das competências, sem passar por uma página intermediária.	
Informações Gerais	Legislação aplicável	Legislação observada pelo órgão supervisor e entidade estão disponíveis.	
Informações Gerais	Legislação aplicável	Todos os links presentes nessa página funcionam corretamente.	
Informações Gerais	Cargos e seus ocupantes	Apresenta todos os cargos do corpo diretivo da entidade.	
Informações Gerais	Cargos e seus ocupantes	Relaciona, para cada cargo, o nome do seu ocupante.	
Informações Gerais	Cargos e seus ocupantes	Relaciona o nome do cargo com telefone.	
Informações Gerais	Cargos e seus ocupantes	Relaciona o nome do cargo com e-mail.	
Informações Gerais	Membros dos conselhos de administração e fiscal	Apresenta relação dos membros do Conselho de Administração contendo nome dos titulares.	
Informações Gerais	Membros dos conselhos de administração e fiscal	Apresenta relação dos membros do Conselho de Administração contendo, se houver, os nomes dos suplentes.	
Informações Gerais	Membros dos conselhos de administração e fiscal	Apresenta relação dos membros do Conselho de Administração contendo período de vigência do mandato.	
Informações Gerais	Membros dos conselhos de administração e fiscal	Apresenta a forma pela qual os membros ingressaram (indicação, nomeação ou eleição, conforme Estatuto Social) no Conselho de Administração.	
Informações Gerais	Membros dos conselhos de administração e fiscal	Disponibiliza histórico dos mandatos anteriores do Conselho de Administração, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
Informações Gerais	Membros dos conselhos de administração e fiscal	Apresenta relação dos membros do Conselho Fiscal contendo nome dos titulares.	
Informações Gerais	Membros dos conselhos de administração e fiscal	Apresenta relação dos membros do Conselho Fiscal contendo nome dos suplentes.	



Informações Gerais	Membros dos conselhos de administração e fiscal	Apresenta relação dos membros do Conselho Fiscal contendo período de vigência do mandato.	
Informações Gerais	Membros dos conselhos de administração e fiscal	Apresenta a forma pela qual os membros ingressaram (indicação, nomeação ou eleição, conforme Estatuto Social) no Conselho Fiscal.	
Informações Gerais	Membros dos conselhos de administração e fiscal	Disponibiliza histórico dos mandatos anteriores do Conselho Fiscal, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
Informações Gerais	Telefones, e-mails, endereços e horários de atendimento (OS e unidades geridas)	Disponibiliza telefone da Organização Social.	
Informações Gerais	Telefones, e-mails, endereços e horários de atendimento (OS e unidades geridas)	Disponibiliza e-mail da Organização Social.	
Informações Gerais	Telefones, e-mails, endereços e horários de atendimento (OS e unidades geridas)	Disponibiliza endereço da Organização Social.	
Informações Gerais	Telefones, e-mails, endereços e horários de atendimento (OS e unidades geridas)	Disponibiliza horário de atendimento da Organização Social.	
Informações Gerais	Telefones, e-mails, endereços e horários de atendimento (OS e unidades geridas)	Disponibiliza telefone da Unidade Gerida.	
Informações Gerais	Telefones, e-mails, endereços e horários de atendimento (OS e unidades geridas)	Disponibiliza e-mail da Unidade Gerida.	
Informações Gerais	Telefones, e-mails, endereços e horários de atendimento (OS e unidades geridas)	Disponibiliza endereço da Unidade Gerida.	
Informações Gerais	Telefones, e-mails, endereços e horários de atendimento (OS e unidades geridas)	Disponibiliza horário de atendimento da Unidade Gerida.	
Informações Gerais	Atas de reuniões	Disponibiliza as Atas das reuniões do Conselho de Administração relativas ao Contrato de Gestão.	
Informações Gerais	Atas de reuniões	Disponibiliza histórico das atas de reuniões realizadas pelo Conselho de Administração desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)	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.	
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)	Atendimento presencial - Ouvidoria	Disponibiliza telefone da Ouvidoria do órgão supervisor.	
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)	Atendimento presencial - Ouvidoria	Disponibiliza endereço da Ouvidoria do órgão supervisor.	
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)	Atendimento presencial - Ouvidoria	Disponibiliza e-mail da Ouvidoria do órgão supervisor.	
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)	Atendimento presencial - Ouvidoria	Disponibiliza horário de atendimento da Ouvidoria do órgão supervisor.	
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)	Atendimento eletrônico - faça seu pedido de acesso à informação	Direciona para a página do e-SIC (Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão).	
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)	Atendimento eletrônico - faça seu pedido de acesso à informação	A página do e-SIC (Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão).	



		Cidadão) já traz o Órgão Supervisor selecionado.	
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)	Autoridade de monitoramento da aplicação da Lei	Disponibiliza nome da autoridade de monitoramento.	
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)	Autoridade de monitoramento da aplicação da Lei	Disponibiliza endereço da autoridade de monitoramento.	
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)	Autoridade de monitoramento da aplicação da Lei	Disponibiliza telefone da autoridade de monitoramento.	
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)	Autoridade de monitoramento da aplicação da Lei	Disponibiliza e-mail da autoridade de monitoramento.	
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)	Autoridade de monitoramento da aplicação da Lei	Disponibiliza horário de atendimento da autoridade de monitoramento.	
Perguntas e Respostas Frequentes da Sociedade	Perguntas e respostas frequentes	A apresentação está no formato de perguntas e respostas.	
Perguntas e Respostas Frequentes da Sociedade	Perguntas e respostas frequentes	Todos os tópicos referem-se a assuntos da Organização Social ou do Órgão Supervisor, relacionados ao Contrato de Gestão.	
Orçamento	Orçamento da entidade individualizado por contrato de gestão	Disponibiliza orçamento da Organização Social individualizado por Contrato de Gestão.	
Orçamento	Execução orçamentária mensal e acumulada do ano	Apresenta Execução Orçamentária mensal e acumulada do Órgão Supervisor referente ao Contrato de Gestão.	
Orçamento	Execução orçamentária mensal e acumulada do ano	Apresenta Execução Orçamentária atualizada do Órgão Supervisor referente ao Contrato de Gestão.	
Orçamento	Execução orçamentária mensal e acumulada do ano	Apresenta histórico das publicações anteriores, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
Patrimônio	Bens móveis	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.	
Patrimônio	Bens móveis	Disponibiliza data de publicação do relatório de bens móveis em que esteja caracterizada minimamente sua atualização anual.	
Patrimônio	Bens móveis	Relatório disponibiliza descrição do bem móvel.	
Patrimônio	Bens móveis	Relatório disponibiliza estado de conservação para cada bem móvel.	
Patrimônio	Bens móveis	Relatório disponibiliza valor da aquisição para cada bem móvel.	
Patrimônio	Bens móveis	Apresenta histórico das publicações anteriores, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
Patrimônio	Bens imóveis	Disponibiliza relatório dos bens imóveis 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.	



Patrimônio	Bens imóveis	Disponibiliza data de publicação do relatório de bens imóveis ou da declaração que não os possui, em que esteja caracterizada minimamente sua atualização anual.	
Compras / Contratos	Regulamento de contratação de bens e serviços	Disponibiliza a versão vigente do Regulamento de contratação de bens e serviços.	
Compras / Contratos	Regulamento de contratação de bens e serviços	O Regulamento de contratação de bens e serviços foi aprovado pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás.	
Compras / Contratos	Edital de aquisição e contratação	Apresenta editais de aquisição e contratação.	
Compras / Contratos	Edital de aquisição e contratação	Apresenta editais de aquisição e contratação atualizados, no mínimo, semestralmente, ou informa que não foram lançados editais no período.	
Compras / Contratos	Edital de aquisição e contratação	Os editais apresentados estão assinados.	
Compras / Contratos	Edital de aquisição e contratação	Disponibiliza histórico dos editais de contratação e aquisição, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
Compras / Contratos	Resultado de aquisição e contratação	Disponibiliza os resultados das aquisições e contratações.	
Compras / Contratos	Resultado de aquisição e contratação	Disponibiliza os resultados das aquisições e contratações atualizados, no mínimo, semestralmente, ou informa que não foram concluídas aquisições e contratações no período.	
Compras / Contratos	Resultado de aquisição e contratação	Apresenta o nome do vencedor nos resultados das aquisições e contratações.	
Compras / Contratos	Resultado de aquisição e contratação	Apresenta a descrição do objeto nos resultados das aquisições e contratações.	
Compras / Contratos	Resultado de aquisição e contratação	Apresenta os valores unitários e totais nos resultados das aquisições e contratações.	
Compras / Contratos	Resultado de aquisição e contratação	Disponibiliza histórico dos resultados de contratação e aquisição realizados desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
Compras / Contratos	Contratos assinados com terceiros	Disponibiliza os contratos celebrados com terceiros.	
Compras / Contratos	Contratos assinados com terceiros	Disponibiliza os contratos celebrados com terceiros atualizados, no mínimo, semestralmente, ou informa que não houve celebração de contratos no período.	
Compras / Contratos	Contratos assinados com terceiros	Apresenta os contratos celebrados com terceiros devidamente assinados.	



Compras / Contratos	Contratos assinados com terceiros	Disponibiliza histórico dos contratos celebrados com terceiros desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
Compras / Contratos	Relatório consolidado de contratos celebrados com terceiros	Disponibiliza Relatório Consolidado atualizado, no mínimo, semestralmente, contendo todos os contratos celebrados com terceiros, apresentando o nome do contratado, número do contrato, CNPJ/CPF, objeto, vigência, valor e data de assinatura.	
Compras / Contratos	Gastos COVID 19	Apresenta em seu portal campo específico com informações sobre gastos com a COVID-19?	
Termos, Acordos, Convênios e Parcerias	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, realizados com recursos oriundos do Poder Público Estadual, seus respectivos aditivos ou informa caso não tenha celebrado ajustes dessas naturezas.	
Termos, Acordos, Convênios e Parcerias	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 histórico das publicações anteriores, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
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.	Apresenta relatório final de prestação de contas ou informa que não realizou esse tipo de ajuste ou apresenta a informação de que a prestação de contas não foi realizada por estarem todos vigentes.	
Financeiro	Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público	Disponibiliza Relatório Mensal Comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público.	
Financeiro	Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público	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.	
Pessoal	Regulamento de contratação de pessoal	Disponibiliza a versão vigente do Regulamento de contratação de pessoal.	
Pessoal	Regulamento de contratação de pessoal	O Regulamento de contratação de pessoal foi aprovado pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás.	
Pessoal	Plano de cargos, benefícios e remuneração	Disponibiliza Plano de cargos, benefícios e remuneração dos empregados da Entidade.	
Pessoal	Chamamento público para recrutamento e seleção de empregados	Apresenta o Chamamento Público realizado para recrutamento e seleção de empregados ou informa que não houve certames.	



Pessoal	Chamamento público para recrutamento e seleção de empregados	Disponibiliza histórico dos Chamamentos Públicos realizados para recrutamento e seleção de empregados, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
Pessoal	Resultados dos chamamentos públicos para recrutamento e seleção de empregados	Disponibiliza o resultado do Chamamento Públicos para recrutamento e seleção de empregados ou informa que não houve certames.	
Pessoal	Resultados dos chamamentos públicos para recrutamento e seleção de empregados	Disponibiliza histórico dos resultados dos Chamamentos Públicos realizados para recrutamento e seleção de empregados, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
Pessoal	Relação mensal dos dirigentes com os respectivos salários	Disponibiliza relação nominal dos dirigentes da Organização Social com os respectivos salários.	
Pessoal	Relação mensal dos dirigentes com os respectivos salários	Disponibiliza relação nominal, atualizada, dos dirigentes com os respectivos salários.	
Pessoal	Relação mensal dos dirigentes com os respectivos salários	Disponibiliza histórico das relações nominais dos dirigentes com os respectivos salários, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
Pessoal	Relação mensal dos empregados com os respectivos salários	Disponibiliza relação mensal dos empregados com os respectivos salários ou informa que não possui empregados.	
Pessoal	Relação mensal dos empregados com os respectivos salários	Disponibiliza relação mensal e atualizada dos empregados com os respectivos salários.	
Pessoal	Relação mensal dos empregados com os respectivos salários	Disponibiliza histórico das relações mensais dos empregados com os respectivos salários, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
Pessoal	Relação mensal dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal com as respectivas ajudas de custo	Apresenta relação mensal dos membros do Conselho de Administração, com suas respectivas ajudas de custo, ou informa que o exercício da função não é remunerada.	
Pessoal	Relação mensal dos membros dos Conselhos 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.	
Pessoal	Relação mensal dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal com as respectivas ajudas de custo	Apresenta relação mensal dos membros do Conselho Fiscal, com suas respectivas ajudas de custo, ou informa que o exercício da função não é remunerada.	
Pessoal	Relação mensal dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal com as respectivas ajudas de custo	Apresenta relação mensal e atualizada dos membros do Conselho Fiscal, com suas respectivas ajudas de custo.	



Pessoal	Relação mensal dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal com as respectivas ajudas de custo	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.	
Pessoal	Relação mensal dos servidores cedidos com os respectivos salários	Apresenta relação mensal dos servidores cedidos com os respectivos salários ou informa que não há cessão de servidores pelo Poder Público.	
Pessoal	Relação mensal dos servidores cedidos com os respectivos salários	Apresenta relação mensal e atualizada dos servidores cedidos com os respectivos salários ou informa que não há cessão de servidores pelo Poder Público.	
Pessoal	Relação mensal dos servidores cedidos com os respectivos salários	Disponibiliza histórico dos servidores cedidos com os respectivos salários, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
Pessoal	Relação mensal dos servidores devolvidos	Apresenta relação mensal dos servidores devolvidos ou informa que não houve devolução no período.	
Pessoal	Relação mensal dos servidores devolvidos	Apresenta relação mensal e atualizada dos servidores devolvidos ou informa que não houve devolução no período.	
Pessoal	Relação mensal dos servidores devolvidos	Disponibiliza histórico dos servidores devolvidos, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
Prestação de Contas	Relatório gerencial dos conselhos de administração e fiscal	Apresenta Relatórios gerenciais emitidos pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Organização Social.	
Prestação de Contas	Relatório gerencial dos conselhos de administração e fiscal	Disponibiliza histórico dos Relatórios gerenciais emitidos pelos Conselhos de Administração e Fiscal, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
Prestação de Contas	Relatório da comissão de avaliação	Apresenta Relatório da Comissão de Avaliação, atualizado, demonstrando os resultados atingidos com a execução do Contrato de Gestão.	
Prestação de Contas	Relatório da comissão de avaliação	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.	
Prestação de Contas	Relatório gerencial de produção	Apresenta Relatório Gerencial de Produção, aprovado pelo Conselho de Administração, contendo necessariamente o comparativo de metas previstas e realizadas.	



Prestação de Contas	Relatório gerencial de produção	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.	
Prestação de Contas	Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades	Disponibiliza os relatórios mensais e anuais de ações e atividades pertinentes ao contrato de gestão.	
Prestação de Contas	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.	
Prestação de Contas	Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades	Apresenta histórico das publicações anteriores, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
Prestação de Contas	Resultados de inspeções e auditorias concluídas	Apresenta os resultados de Inspeções e Auditorias concluídas atualizados ou informa caso não tenha sido realizada nenhuma inspeção ou auditoria.	
Prestação de Contas	Processos administrativos que impliquem despesas	Apresenta cópia integral dos processos administrativos que impliquem realização de despesas ou informa caso não tenha sido instaurado nenhum processo administrativo que implique realização de despesa.	
Prestação de Contas	Demonstrações contábeis e financeiras	Apresenta Demonstrações contábeis e financeiras (balanços patrimoniais, demonstração do resultado do período, mutações do patrimônio líquido, fluxo de caixa e notas explicativas, Livros Razão, Diários do Período, balancetes) atualizado.	
Prestação de Contas	Demonstrações contábeis e financeiras	Disponibiliza histórico das Demonstrações contábeis realizadas desde o início do Contrato de Gestão, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	
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 a Unidade Gerida.	
Gravação de relatórios em diversos formatos	Gravação de relatórios em formatos editáveis e não editáveis	Possibilita gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.	
Procedimento de Pedido de Acesso à Informação	Atendimento do pedido e prazos.	A solicitação de pedido de acesso à informação foi respondida.	
Procedimento de Pedido de Acesso à Informação	Atendimento do pedido e prazos.	A solicitação de pedido de acesso à informação foi respondida dentro do prazo de 20 dias.	
Procedimento de Pedido de Acesso à Informação	Atendimento do pedido e prazos.	Houve solicitação, devidamente justificada, de dilação de prazo para atendimento do pedido de acesso à informação.	



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 sítio.	
Procedimento de Pedido de Acesso à Informação	Qualidade da resposta ao pedido de acesso à informação.	A decisão de negativa ou indeferimento do pedido de acesso à informação foi proferida por autoridade competente.	
Procedimento de Pedido de Acesso à Informação	Qualidade da resposta ao pedido de acesso à informação.	O documento de resposta esclarece e orienta o requerente acerca dos procedimentos para interpor recurso.	
Reincidência	Reincidência de Ocorrências	Todos os itens que apresentaram uma não conformidade com a Metodologia da CGE na última avaliação foram adequados.	