SOBRE O PROJETO DE CONSULTA PÚBLICA DE PROCESSO EM 4 ETAPAS

- Consulta Pública de Processos Eletrônicos para atender ao Acórdão 484/2021-TCU 4
 Etapas para Implantação no IFSP
- Situação dos Processos Eletrônicos e Tipos de Processos Prioritários
- Notificações, Comunicados, Portarias e Legislação

Consulta Pública de Processos Eletrônicos para atender ao Acórdão 484/2021-TCU - 4 Etapas para Implantação no IFSP

Objetivos do Acórdão 484/2021 - TCU - Plenário

A auditoria do <u>Acórdão 484/2021 - TCU - Plenário</u>, motivada pelo princípio da transparência e para facilitar o acesso dos cidadãos aos documentos dos processos administrativos, deliberou determinações e recomendações a toda rede federal de ensino visando atingir dois principais objetivos:

- a) que as IFEs **implementem meio eletrônico para a realização de processo administrativo** , de modo que os autos sejam autuados em formato digital (item 9.1.1 do Acórdão); e
- b) que seja possível a consulta pública do inteiro teor dos documentos e processos eletrônicos administrativos, mediante ferramenta de transparência ativa Pesquisa Pública (item 9.1.2).

Plano de ação para o atendimento ao Acórdão e as 4 etapas para execução

Considerando que o objetivo "a)" já está em execução pelo IFSP, desde o ano de 2018, com a implementação do SUAP para realização de documentos e processos eletrônicos, o Núcleo Gestor do Projeto IFSP Digital - NGPID, agora denominado Comissão Permanente de Governança do IFSP Digital - CPGID, conforme PORTARIA No 5480/IFSP, DE 16 DE SETEMBRO DE 2022, está coordenando os esforços para atingir o objetivo "b)" do mencionado Acórdão.

Desta forma, a partir do cronograma apresentado no Plano de Adequação ao Acórdão 484/2021 - TCU - Plenário publicado na <u>PORTARIA No 6472/IFSP</u>, <u>DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021</u>, a CPGID dividiu as ações necessárias em quatro etapas, conforme a figura a seguir:

Situações dos processos	Período	Data limite da ativação de consulta pública de processos em seu inteiro teor	Tipos de processos para ativar sua consulta pública em seu inteiro teor na forma de transparência ativa	Г	
	CURTO PRAZO	01/07/2022	Macroprocessos prioritários pelo TCU		ETAPA 1 — Prioritários pelo TCU - NOVOS PROCESSOS
Novos	MÉDIO PRAZO	01/01/2023	Todos os outros processos classificados como nível de acesso público		ETAPA 2 — Prioritários pelo TCU -PROCESSOS VIGENTES (de anos anteriores)
Atual	MÉDIO PRAZO	01/01/2023	* macroprocessos prioritários pelo TCU, * outros processos públicos, e * processos marcados como restritos ou privados indevidamente e que serão corrigidos para nível de acesso público.		ETAPA 3 — OUTROS PROCESSOS PÚBLICOS NÃO PRIORITÁRIOS ETAPA 4 - CORREÇÃO DE PROCESSOS RESTRITOS PARA PÚBLICO
Concluído	IMEDIATO	Ficarão disponibilizados por meio de transparência passiva, ou seja, acesso ao inteiro teor mediante solicitação ao SIC/IFSP.	Não se aplica		

Macroprocessos Prioritário do TCU

As duas primeiras etapas referem-se aos macroprocessos que foram considerados pelo TCU como prioritários para a realização dos objetivos do Acórdão, cujos assuntos estão relacionados na figura abaixo:

Figura - 2

MACROPROCESSOS PRIORITÁRIOS DO TCU

- 1. Dispensa e Inexigibilidade
- Projeto com fundações de apoio, em suas diferentes fases
- Licitações em geral
- Adesões a atas de registro de preços
- 5. Contratos e fiscalização da execução contratual
- Estudos, concessões e controle de jornada flexibilizada
- Concessões, pagamentos e controles de bolsas, auxílios e outras retribuições pecuniárias
- Gestão do patrimônio imobiliário
- 9. Atendimento de demandas de órgão de controle

NGPID/IFSP Abr/22

Etapas de execução para ativação da Consulta Pública

ETAPA 1 - Prioritários pelo TCU - NOVOS PROCESSOS

Nesta etapa será **ativada a funcionalidade** de consulta pública para os tipos de processos classificados como prioritários pelo TCU. Para isto, serão cadastradas no SUAP as **datas de início** para disponibilização do acesso a esses processos às pessoas externas ao IFSP.

A data de início será informada na lista de tipos de processos autorizados para consulta pública.

Para detalhes da **ETAPA 1** clicar aqui.

ETAPA 2 - Prioritários pelo TCU - PROCESSOS VIGENTES (de anos anteriores)

Nesta etapa os **processos eletrônicos abertos antes** da data de início informada na ETAPA 1, que pertençam aos tipos de processos classificados como prioritários pelo TCU e que ainda se encontram vigentes, ou seja, com status "**em trâmite**" ou "**finalizado relacionado a outro processo com contrato vigente**", deverão passar por um tratamento de **adequação de níveis de acessos** nos documentos inseridos nos processos, visando a **proteção de dados pessoais/pessoais sensíveis**.

Após as adequações nos processos, será informada uma **data retroativa** em uma lista de tipos de processos autorizados para consulta pública dos processos vigentes.

Para detalhes da **ETAPA 2** clicar aqui.

ETAPA 3 - Outros processos públicos não prioritários pelo TCU

Nesta etapa, os tipos de processos **NÃO** prioritários pelo TCU irão iniciar o procedimento de consulta pública para os novos processos e processos vigentes, a partir de uma data informada na lista de tipos de processos autorizados para consulta pública não prioritários pelo TCU.

Para detalhes da ETAPA 3 clicar aqui.

ETAPA 4 - Correção de processos restritos para público

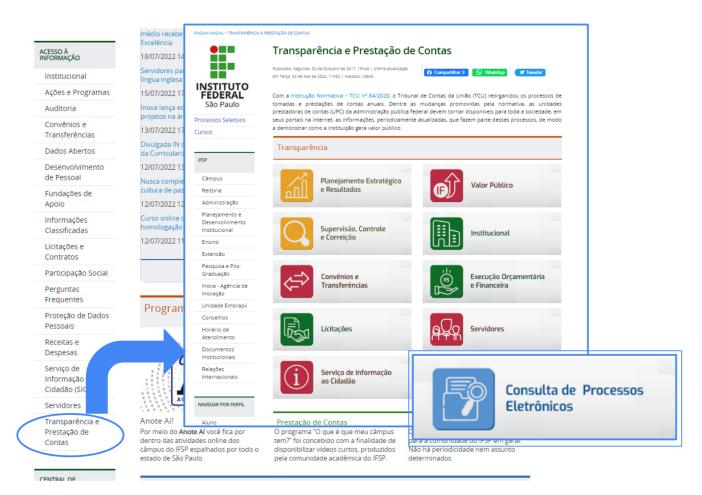
Na última etapa, será feito um levantamento dos processos eletrônicos pertencentes aos tipo de processos ativados para consulta pública, mas que foram **indevidamente classificadas com nível de acesso restrito**, impossibilitando a visualização do conteúdo do processo eletrônico.

Para detalhes da **ETAPA 4** clicar aqui.

Onde fica o botão para consulta pública dos processos?

Qualquer pessoa que acessar o site do IFSP poderá encontrar o botão de **Consulta de Processos Eletrônicos** ao selecionar a opção de **Transparência e Prestação de Contas**, dentro do menu: **Acesso à Informação**, localizado no lado esquerdo do site.

Figura - 3



Ao clicar no link à frente, abrir-se-á a lista de botões dentro da <u>Transparência e Prestação de</u> Contas na seção de Acesso à Informação.

Já o link abaixo te remeterá diretamente à tela para a Consulta de Processos Eletrônicos:

https://suap.ifsp.edu.br/processo eletronico/consulta publica/

Para saber utilizar a funcionalidade de Consulta Pública no SUAP <u>clique</u> aqui.

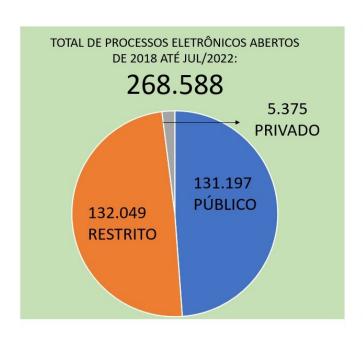
Elaborado em 19/07/2022 por Suzana M. I. Chardulo - CEPR-PRD Revisado em 08/02/2023 pela CPGID Revisão da diagramação em 09/02/2023 por Regiani A Silva - CEPR-PRD

Situação dos Processos Eletrônicos e Tipos de Processos Prioritários

A figura a seguir mostra a situação, em Julho/2022, do número de processos eletrônicos abertos desde 2018 e o número de tipos de processos cadastrados no SUAP.

Figura - 1

PROCESSOS ELETRÔNICOS E TIPOS DE PROCESSOS





A figura a seguir mostra as quantidades estimadas (julho/2022) dos processos existentes dentro no Suap, classificados dentro dos macroprocessos considerados prioritários pelo TCU

Figura - 2

Macroprocessos Prioriários do TCU	Qtde de tipos de processos	Qtde estimada de processos abertos	
1- Dispensa e inexigibilidade	6	1.177	
2- Projeto com fundações de apoio, em suas diferentes fases	3	107	
3- Licitações em geral	14	2.805	
4- Adesões a atas de registro de preços	4	4.251	
5- Contratos e fiscalização da execução contratual	17	14.415	
6- Estudos, concessões e controles de jornada flexibilizada	1	408	
7- Concessões, pagamentos e controles de bolsas, auxílios e			
outras retribuições pecuniárias	44	54.185	
8- Gestão do patrimônio imobiliário	2	602	
9- Atendimento de demandas de órgão de controle	4	24	
TOTAL	95	77.974	

Elaborado em 19/07/2022 por Suzana M. I. Chardulo - CEPR-PRD Revisado em 08/02/2023 pela CPGID Revisão da diagramação em 09/02/2023 por Regiani A Silva - CEPR-PRD

Notificações, Comunicados, Portarias e Legislação

NOTIFICAÇÕES

15/07/2022	[SUAP] Notificação: Alteração do nível de acesso de todos
	os modelos de documentos eletrônicos para atendimento
	à LGPD.
	*** Ação não foi realizada devido a complicações das
	rotinas operacionais ***

COMUNICADOS

COMUNICADO N.º 1/2021 - NGPID/RET/IFSP	Informações e orientações referentes ao Acórdão 484/21 - TCU - Plenário no âmbito do IFSP.
COMUNICADO N.º 1/2022 - NGPID/RET/IFSP	Possibilidade de aquisição de solução para anonimização de dados pessoais e sensíveis em documento e processos públicos.
COMUNICADO N.º 3/2022 - NGPID/RET/IFSP	Alteração da data de início para a ativação da consulta pública dos tipos de processos referentes ao Acórdão 484/21 - TCU - Plenário no âmbito do IFSP.
COMUNICADO № 4/2022 - CPGID/RET/IFSP	Ferramenta sem custo para anonimização de dados pessoais e dados pessoais sensíveis aprovada pela DTI-PRD.
COMUNICADO № 2/2023 - CPGID/RET/IFSP	Novas diretrizes do TCU para proteção de dados pessoais/sensíveis de documentos inseridos nos processos eletrônicos liberados para consulta pública.

PORTARIAS

PORTARIA NORMATIVA N.º 54/2022 - RET/IFSP	Regulamenta a criação e o uso de Documentos e Processos Eletrônicos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e define as melhores práticas. Revoga a Portaria Normativa RET/IFSP nº 25, de 1 de dezembro de 2021.
---	--

LEGISLAÇÃO

Acórdão 389/2020 - TCU - Plenário	Que determina a realização de plano de ação prevendo, em prazo não superior a um ano, a disponibilização nos sites dos órgãos na internet, com acesso público, de links para acesso ao inteiro teor dos processos eletrônicos que documentam suas licitações e execuções de contratos.
Acórdão 484/2021 - TCU - Plenário	Trabalho de Auditoria Integrada com a finalidade de avaliar a implementação do processo eletrônico nas Instituições Federais de Ensino.
Lei №12527, de 18 de novembro de 2011 (LAI)	Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.
Lei № 13709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Outras informações

Tipos de Processos	do IFSP	ativados	para	Consulta	Pública
Inteiro Teor					

Contém a lista atualizada de tipos de processos do IFSP ativados para consulta pública inteiro teor, autorizado pelos gestores responsáveis.

Elaborado em 19/07/2022 por Suzana M. I. Chardulo Revisado em 08/02/2023 pela CPGID