



AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (ITGP – SAÚDE)

Dimensões	Indicadores	Evidências
Plataformas	S-P01. O Portal da Transparência pode ser facilmente acessado (até dois cliques) a partir da página principal da Secretaria de Saúde?	Portal da Transparência a partir da Página principal da Secretaria de Saúde: https://alegre.es.gov.br/servicos/secretaria-executiva-de-saude/#1665071497930-344ebba0-f862
	S-P02. A Secretaria Municipal de Saúde divulga mensalmente, no Portal da Transparência, no Portal de Dados Abertos ou na sua página principal, suas bases de dados em formato aberto (como .csv, .odt e .txt)?	Página principal da Secretaria de Saúde: https://alegre.es.gov.br/servicos/secretaria-executiva-de-saude/ Portal da Transparência: https://alegre-es.portaltip.com.br/ Menu da Secretaria de Saúde no Portal da Transparência: https://alegre-es.portaltip.com.br/consultas/saude.aspx
	S-P03. O serviço de acesso à informação está divulgado e pode ser facilmente acessado (até dois cliques) a partir da página principal da Secretaria de Saúde?	e-SIC a partir da Página principal da Secretaria de Saúde: https://alegre.es.gov.br/servicos/secretaria-executiva-de-saude/#1665071934440-33f6eeff-b8db Canal de Acesso à Informação – e-SIC (Fala.BR – Plataforma Integrada): https://falabr.cgu.gov.br/publico/es/alegre/Manifestacao/RegistrarManifestacao
	S-P04. A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza, em sua página principal, ferramentas de acessibilidade, como símbolo de acessibilidade em destaque, subtítuloção por meio de legenda oculta, janela com intérprete da Libras e audiodescrição, em conformidade com as normas de acesso para pessoas com deficiência estabelecidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015)?	Página principal da Secretaria de Saúde (Acessibilidade e VLibras): https://alegre.es.gov.br/servicos/secretaria-executiva-de-saude/ Portal da Transparência (Acessibilidade e VLibras): https://alegre-es.portaltip.com.br/acessibilidade.aspx
	S-P05. A Secretaria Municipal de Saúde possui canal eletrônico para agendamento de consultas, exames e demais serviços de saúde, com fácil acesso (até dois cliques) a partir de sua página principal?	Agendamento de consultas, exames e demais serviços de saúde (presencialmente): https://alegre.es.gov.br/servicos/secretaria-executiva-de-saude/#1665072043478-d5fc419d-188a



Dimensões	Indicadores	Evidências
Administrativo e Governança	S-AG01. A Secretaria Municipal de Saúde divulga informações sobre sua estrutura, como: • (i) organograma, • (ii) cargos e • (iii) funções?	Informações da estrutura da Secretaria Executiva de Saúde: https://alegre.es.gov.br/servicos/secretaria-executiva-de-saude/ Estrutura organizacional a partir da Página principal da Secretaria de Saúde: https://alegre.es.gov.br/arquivos/ORGANOGRAMA-ATUALIZADO-PREFEITURA.pdf Estrutura organizacional a partir do Portal da Transparência: https://alegre.es.gov.br/arquivos/ORGANOGRAMA-ATUALIZADO-PREFEITURA.pdf
	S-AG02. Divulga agenda do Secretário de Saúde com periodicidade semanal?	Agenda do Secretário de Saúde a partir da Página principal da Secretaria de Saúde: https://alegre.es.gov.br/servicos/secretaria-executiva-de-saude/#agenda Agenda do Secretário de Saúde a partir do Portal da Transparência: https://alegre.es.gov.br/servicos/secretaria-executiva-de-saude/#agenda
	S-AG03. Possui comissão/comitê/grupo interno dedicado a ações de controle interno?	A Unidade Central de Controle Interno do Município é responsável pela Secretaria de Saúde: https://alegre-es.portaltip.com.br/consultas/controleinterno.aspx
	S-AG04. Publica pareceres e/ou relatórios de auditorias internas com periodicidade ao menos anual?	Auditoria Interna de Saúde: https://alegre-es.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=535
	S-AG05. A Secretaria Municipal de Saúde possui regulamentação para atuação do Conselho Municipal de Saúde?	Regulamentação para atuação do Conselho Municipal de Saúde: https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/1803/arquivos/BD082311D463324392FB36F30679817E.pdf
	S-AG06. A Secretaria Municipal de Saúde publica, com periodicidade quadrienal, o Plano Municipal de Saúde?	Plano Municipal de Saúde a partir do Portal da Transparência: https://alegre-es.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=670 Plano Municipal de Saúde: https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/1803/arquivos/7EDA6488DA11D9D1AC39ABEEB89F37B0.pdf
	S-AG07. A Secretaria Municipal de Saúde publica, com periodicidade anual, a Programação Anual de Saúde (PAS) ou Plano Anual de Saúde?	Programação Anual de Saúde – PAS (Portal da Transparência): https://alegre-es.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=550
	S-AG08. A Secretaria Municipal de Saúde publica, com periodicidade anual, o Relatório Anual de Gestão (RAG), com a avaliação das metas e desempenho físico e financeiro do PAS?	Relatório Anual de Gestão – RAG (Portal da Transparência): https://alegre-es.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=558



	S-AG09. A Secretaria Municipal de Saúde divulga em sua página oficial e de forma acessível (até dois cliques) o Código de Ética ou de Conduta dos servidores públicos?	Código de Ética a partir da Página principal da Secretaria de Saúde: https://alegre.es.gov.br/servicos/secretaria-executiva-de-saude/#1665072114289-a0902636-8cba
--	--	---

Dimensões	Indicadores	Evidências
Transparência e Abertura de Dados	S-TAD01. A Secretaria Municipal de Saúde divulga dados sobre fila de espera para agendamento de consultas e exames, com detalhamento de: • (i) especialidade, • (ii) hospital ou clínica, • (iii) faixa etária, • (iv) sexo dos inscritos, • (v) tipo de exame, • (vi) local.	Em fase de adequação ***
	S-TAD02. A Secretaria Municipal de Saúde divulga diariamente escalas de profissionais da saúde (médicos(as), incluindo plantonistas, enfermeiros(as) e servidores(as) em geral) incluindo: • (i) nome completo dos profissionais (com CRM e especialidade, no caso de médicos), • (ii) unidade de lotação, • (iii) número de matrícula, • (iv) horário de início e término da escala, • (v) nome do diretor responsável pela unidade de saúde, • (vi) informação da presença ou ausência por dia.	Escalas dos Profissionais da Saúde (Portal da Transparência): https://alegre-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=548 Escalas dos Profissionais da Saúde a partir da Página principal da Secretaria de Saúde: https://alegre.es.gov.br/servicos/secretaria-executiva-de-saude/#1665072182430-11b15c89-6a10
	S-TAD03. A Secretaria Municipal de Saúde possui sistema informatizado de controle de compras, estoque e consumo de insumos e medicamentos, com dados disponibilizados para a população?	Os Processos de Compras da Secretaria de Saúde são feitos a partir do Governo Digital: https://alegre.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal As licitações da Secretaria de Saúde são feitas pelo Portal de Compras do Governo Federal: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ Exemplo de um Pregão Eletrônico da Secretaria de Saúde: https://alegre.es.gov.br/2022/10/pregao-eletronico-no-035-2022/



	S-TAD04. Divulga todos os convênios, termos de fomento, termos de colaboração e contrato de gestão firmados e vigentes pela Secretaria Municipal de Saúde?	Contratos de Gestão firmados pela Secretaria Executiva de Saúde (Portal da Transparência): https://alegre-es.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=914
	S-TAD05. São publicados dados sobre a gestão e monitoramento dos contratos de gestão com Organizações Sociais que prestam serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, com informações como: • (i) especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, • (ii) estipulação das metas a serem atingidas, • (iii) respectivos prazos de execução, • (iv) indicadores de qualidade e produtividade, • (v) relatórios financeiros e • (vi) relatório de execução do contrato.	Dados sobre os Contratos de Gestão com Organizações Sociais que prestam serviços para a Secretaria de Saúde: https://alegre-es.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=914
	S-TAD06. Há portal, seção ou aba com informações epidemiológicas sobre a pandemia de Covid-19, contendo, no mínimo, informações como: • (i) total de casos confirmados e suspeitos, • (ii) quantidade de óbitos por Covid-19, • (iii) quantidade de casos de SRAG, • (iv) perfil dos casos confirmados (faixa etária, sexo, doenças preexistentes, raça/cor, etnias indígenas, profissionais de saúde, população privada de liberdade), • (v) total de doses de vacina contra Covid-19 aplicadas (1ª dose, 2ª dose e doses de reforço), • (vi) cobertura vacinal da população geral e grupos prioritários.	Painel de Informações – COVID-19 a partir da Página principal da Secretaria de Saúde: https://alegre.es.gov.br/servicos/secretaria-executiva-de-saude/#1665072256168-ae9ed28b-0eec Painel de Informações – COVID-19: https://alegre.es.gov.br/painel-de-informacoes-covid-19/
	S-TAD07. Divulga lista das contratações emergenciais celebradas pela Secretaria no contexto da pandemia de Covid-19, com informações como: • (i) data de celebração do contrato, • (ii) órgão contratante, • (iii) quantidade, • (iv) descrição, • (v) local de execução,	Portal da Transparência > COVID-19: Licitações (COVID-19): https://alegre-es.portaltip.com.br/consultas/compras/licitacoesCovid.aspx Dispensas (COVID-19): https://alegre-es.portaltip.com.br/consultas/compras/aquisicoesCovid.aspx



	• (vi) status de contratações, • (vii) número do edital de licitação, • (viii) modalidade de contratação, • (ix) valor.	Contratos Emergenciais (COVID-19): https://alegre-es.portaltp.com.br/consultas/compras/contratosCovid.aspx
--	---	---

Dimensões	Indicadores	Evidências
Comunicação, Engajamento e Participação	S-CEP01. O Conselho Municipal de Saúde foi criado e está ativo?	Conselho Municipal de Saúde a partir da Página principal da Secretaria de Saúde: https://alegre.es.gov.br/servicos/secretaria-executiva-de-saude/#1665072346738-fc15ec50-5152 Página do Conselho Municipal de Saúde: https://alegre.es.gov.br/servicos/conselho-municipal-de-saude/ Conselho Municipal de Saúde a partir do Portal da Transparência: https://alegre-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=605 Lei de Criação do Conselho Municipal de Saúde: https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/1803/arquivos/BD082311D463324392FB36F30679817E.pdf
	S-CEP02. A Secretaria Municipal de Saúde divulga informações sobre a atuação do Conselho Municipal de Saúde em uma página única e de fácil acesso (até dois cliques), incluindo: • (i) legislação de criação, • (ii) lista de membros, • (iii) formas para entrar em contato com membros, • (iv) atas atualizadas das reuniões e • (v) calendário atualizado de encontros, incluindo realizados e programados.	Conselho Municipal de Saúde a partir da Página principal da Secretaria de Saúde: https://alegre.es.gov.br/servicos/secretaria-executiva-de-saude/#1665072346738-fc15ec50-5152 Página do Conselho Municipal de Saúde (O que é, Lei de Criação, Composição e Como o Cidadão pode ser Conselheiro): https://alegre.es.gov.br/servicos/conselho-municipal-de-saude/ Conselho Municipal de Saúde a partir do Portal da Transparência: https://alegre-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=605 Lei de Criação do Conselho Municipal de Saúde: https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/1803/arquivos/BD082311D463324392FB36F30679817E.pdf
	S-CEP03. A Secretaria Municipal de Saúde possui conselhos gestores de equipamentos de saúde, com participação paritária da sociedade civil?	Em fase de adequação ***
	S-CEP04. A Secretaria Municipal de Saúde divulga, em página única e de fácil acesso (até dois cliques),	Em fase de adequação ***



	informações sobre os conselhos gestores de equipamentos de saúde, como: • (i) legislação de criação, • (ii) portaria de nomeação dos membros, • (iii) lista dos membros, • (iv) calendários de encontros, • (v) atas de reunião e deliberações, • (vi) formas de contato.	
	S-CEP05. A Secretaria Municipal de Saúde realizou 4 postagens, em rede sociais próprias ou da Prefeitura, sobre sua atuação e/ou serviços prestados no último mês?	Página principal da Secretaria de Saúde: https://alegre.es.gov.br/servicos/secretaria-executiva-de-saude/ Facebook: https://www.facebook.com/alegre.es Twitter: https://twitter.com/alegre_gov Instagram: https://instagram.com/prefeituradealegre?igshid=YmMyMTA2M2Y= Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCk194-pNfkJ2l0fTPZnhhQ
	S-CEP06. A Secretaria Municipal de Saúde possui uma área destinada a notícias/informações em seu site principal ou realizou postagens sobre a sua atuação e/ ou serviços na página de notícia da Prefeitura com ao menos dez postagens no último trimestre?	Notícias/informações sobre a atuação da Secretaria de Saúde: https://alegre.es.gov.br/servicos/secretaria-executiva-de-saude/ Site principal do Governo: https://alegre.es.gov.br/?s=sa%C3%BAde Notícias/informações sobre a atuação da Secretaria de Saúde: Facebook: https://www.facebook.com/alegre.es Twitter: https://twitter.com/alegre_gov



		Instagram: https://instagram.com/prefeituradealegre?igshid=YmMyMTA2M2Y= Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCk194-pNfkJ2I0fTPZnhhQ
	S-CEP07. A Secretaria Municipal de Saúde utilizou mecanismos de participação digital, como consulta pública online, enquetes, fóruns ou reuniões virtuais, no último ano?	Audiências e Consultas Públicas (Portal da Transparência): https://alegre-es.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=536
	S-CEP08. A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza informações sobre as consultas públicas realizadas no último ano e em vigência, com: • (i) divulgação do material relevante de referência, • (ii) possibilidade de participação remota, • (iii) período de duração, • (iv) quantidade de contribuições e • (v) publicação dos resultados.	Audiências e Consultas Públicas (Portal da Transparência): https://alegre-es.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=536
	S-CEP09. A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza informações sobre as audiências públicas realizadas no último ano, com: • (i) divulgação antecipada do calendário, • (ii) transmissão online, • (iii) possibilidade de participação remota e • (iv) publicação dos resultados.	Audiências e Consultas Públicas (Portal da Transparência): https://alegre-es.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=536
	S-CEP10. A Secretaria Municipal de Saúde realizou uma Conferência de Saúde nos últimos 4 anos?	Conferência de Saúde (Portal da Transparência): https://alegre-es.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=547
	S-CEP11. A Secretaria Municipal de Saúde divulga todas as informações relativas às Conferências de Saúde realizadas, como: • (i) decreto de convocação, • (ii) portarias, • (iii) regimento, • (iv) programação, • (v) relatório final.	Conferências de Saúde (Portal da Transparência): https://alegre-es.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=547



PREFEITURA DE
ALEGRE
www.alegre.es.gov.br

UCCI
Unidade Central de Controle Interno

Alegre/ES, 03 de novembro de 2022.

KASSIO VALADARES AMORIM

Controlador Geral do Município
Decreto Municipal nº 11.581/2020

NICOLLY MENDES P FAZOLO

Superintendente de Ouvidoria e Part. Social
Decreto Municipal nº 11.678/2020

RONNEY MILANEZ BALDOTTO

Superintendente de Controle Interno
Decreto Municipal nº 12.233/2021