



Data da Divulgação:	28/06/2018
Data da Aprovação:	28/06/2018
Data da última versão:	28/06/2018

## SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA

**NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 03.10 – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES, NO PORTAL TRANSPARÊNCIA, RELATIVAMENTE A “ACESSIBILIDADE”, “INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS”, “PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO”, “PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL” E “PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL”.**

### I – ASSUNTO

**MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES, NO PORTAL TRANSPARÊNCIA, RELATIVAMENTE A “ACESSIBILIDADE”, “INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS”, “PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO”, “PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL” E “PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL”.**

### II – PROCEDIMENTOS

**PROCEDIMENTO 1 – Atualiza, caso haja alteração, as informações disponíveis no Portal Transparência sob sua competência**

#### 1.1- SECRETARIA / ASSESSORIAS / COMISSÕES.

1.1.1- Atualiza as informações disponíveis no Portal Transparência, sob sua competência, conforme quadro abaixo:

**TABELA 1: PRAZOS E RESPONSÁVEIS POR MANTER ATUALIZADAS AS INFORMAÇÕES PUBLICADAS NO PORTAL A TÍTULO DE “TRANSPARÊNCIA ATIVA”**

TRANSPARÊNCIA ATIVA - PORTAL TRANSPARÊNCIA (*)			
Seções / itens de publicação no Portal Transparência	Prazo de atualização	Base Legal	Unidade Responsável
<b>ACESSIBILIDADE</b>			
Legislação	Quando houver alteração da legislação	Resolução CNJ nº 230/16 e Recomendação CNJ nº 27/2009.	Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do PJES
Projetos	Semestral, em 31/01 e 31/07		
<b>INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</b>			
Plano Plurianual de Aplicações (PPA)	Conforme Norma de Procedimentos 05.02	Art. 48 LC nº 101/2000 - LRF	Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão



Data da Divulgação:	28/06/2018
Data da Aprovação:	28/06/2018
Data da última versão:	28/06/2018

## SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA

### NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 03.10 – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES, NO PORTAL TRANSPARÊNCIA, RELATIVAMENTE A “ACESSIBILIDADE”, “INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS”, “PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO”, “PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL” E “PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL”.

Informações Orçamentárias - Lei Orçamentária Anual (LOA) e o respectivo Quadro de Detalhamento de Despesa	Conforme Norma de Procedimento nº 05.03	Art. 48 LC nº 101/2000 - LRF	Estratégica.  Assessores de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica
<b>PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>			
Monitoramento - RAE (objetivos institucionais e estratégicos, metas, indicadores e resultados alcançados pelo órgão)	Quadrimestral	Resolução CNJ nº 221/2016; Art. 9º da Resolução CNJ nº 198/2014 e Art. 6º, I da Resolução CNJ nº 215/2015	Assessoria de Planejamento e Orçamento
<b>PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL</b>			
Metas alcançadas e resultados medidos pelos indicadores	Até 30/08 de cada ano, relativo aos resultados obtidos no primeiro semestre	Art. 22 da Resolução CNJ nº 201/2015	Núcleo Socioambiental
Relatório de desempenho do PLS-PJ	Anual, até dia 28/02 do ano subsequente ao de referência	Art. 23 da Resolução CNJ nº 201/2015	Núcleo Socioambiental
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL</b>			
Prestação de Contas - Todas Ugs	15 dias após entrega das contas do TCE-ES	Art. 7º, VII, b da Lei Estadual nº 9.987/2012	Secretaria de Controle Interno

1.1.2- A cada alteração realizada na seção de sua competência, informar via email à Secretaria de Controle Interno, por meio do email [secretariadecontroleinterno@tjes.jus.br](mailto:secretariadecontroleinterno@tjes.jus.br)

## PROCEDIMENTO 2 – Verifica a atualização e a conformidade das informações disponíveis no Portal a título de Transparência Ativa

### 2.1- COORDENADORIA DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO.

2.1.1- No período previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria e Controle (PAAAC) da Secretaria de Controle Interno, realiza análise, por amostragem, das informações contantes nas seções da Tabela 1, verificando sua



Data da Divulgação:	28/06/2018
Data da Aprovação:	28/06/2018
Data da última versão:	28/06/2018

## SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA

### NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 03.10 – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES, NO PORTAL TRANSPARÊNCIA, RELATIVAMENTE A “ACESSIBILIDADE”, “INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS”, “PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO”, “PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL” E “PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL”.

atualização, adequação à legislação vigente e a regulamentação específica, e emite relatório de acompanhamento, caso necessário.

<b>Data de vigência:</b> a partir da data de publicação.
--

<b>Norma de procedimentos REVISADA em:</b>
--