

Relatório Anual de Avaliação e Monitoramento da Lei de Acesso à Informação



2022

Universidade Federal de São Carlos

Prof. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
Reitora

Prof. Dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis
Vice-Reitora

Lourdes de Sousa Moraes
Chefe de Gabinete

Prof. Dr. Daniel Rodrigo Leiva
Pró-Reitor de Graduação

Prof. Dr. Pedro Sérgio Fadini
Pró-Reitor de Pesquisa

Prof. Dr. Rodrigo Constante Martins
Pró-Reitor de Pós-Graduação

Prof. Dra. Ducinei Garcia
Pró-Reitora de Extensão

M.a Edna Hércules Augusto
Pró-Reitora de Administração

Prof. Dra. Jeanne Liliane Marlene Michel
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

Dr. Djalma Ribeiro Junior
Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis

Prof. Dr. Pedro Carlos Oprime
Autoridade de Monitoramento da LAI em 2022

Nadine Ramos
Responsável pelo Serviço de Informação ao Cidadão

Canais de comunicação do SIC da UFSCar

 sic@ufscar.br

 (16) 3351-8098

A UFSCar e a Lei de Acesso à Informação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), criada em 1968, foi a primeira instituição federal de ensino superior a se instalar no interior do Estado de São Paulo, na região central.

Atualmente, conta com 8 centros e 48 departamentos acadêmicos, que oferece à comunidade 68 cursos de graduação presenciais e 5 cursos a distância. Um dos pontos fortes da UFSCar é sua pós-graduação que conta com 59 programas de pós-graduação distribuídos em seus quatro campi, com a oferta de 57 cursos de mestrado acadêmico, 12 de cursos de mestrado profissional e 32 cursos de doutorado.

Em agosto de 2016, por meio da Resolução CoAd nº 089, foi criado o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC). A criação de um serviço específico para esse assunto na UFSCar é parte das exigências

da implantação da Lei de Acesso à Informação (LAI), nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e implementada, no âmbito da Administração Pública Federal, em 2012.

O SIC está vinculado ao Departamento de Informações Institucionais (DeInfo), da Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais (SPDI) e tem as seguintes competências:

- Coordenar atividades de identificação das fontes de informação, preparação e encaminhamento de respostas às demandas recebidas pelo Fala.BR;
- Elaborar relatórios sobre as atividades do SIC;

- Prover as unidades internas de orientação sobre o seu funcionamento, implicações e responsabilidades;

- Classificar ou desclassificar qualquer documento ou informação como grau de sigilo reservado, no âmbito da Universidade Federal de São Carlos;

- Atualizar a Carta de Serviços ao Usuário;

- Atualizar as informações no Menu “Acesso à Informação” no Portal da UFSCar.

Com o fornecimento de informações institucionais por meio da criação do SIC e da Carta

de Serviços ao Usuário, além da constante atualização das informações do Menu “Acesso à Informação” na página institucional, a UFSCar tem contribuído para a disseminação da cultura de transparência na administração pública.

Para cumprir com o determinado no artigo 40, II da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 e no artigo 67, II do Decreto 7724, de 16 de maio de 2012, este relatório foi elaborado pela servidora Nadine Ramos, responsável pelo SIC na UFSCar e o servidor Pedro Carlos Oprime, Autoridade de Monitoramento da LAI.

Serviço de Informação ao Cidadão

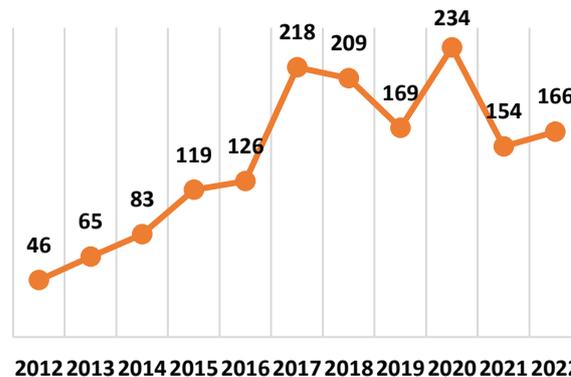
1. Pedidos de acesso à informação

Desde 2016, a UFSCar tem em sua estrutura o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), responsável por receber os pedidos de acesso à informação pelo Fala.BR, analisar as informações solicitadas, encaminhar às unidades responsáveis, tratar a resposta utilizando a linguagem cidadã e inseri-la no Fala.BR.

Apesar da unidade ter sido criada na estrutura organizacional somente em 2016, a UFSCar, assim como os outros órgãos do Poder Executivo Federal, utilizava o e-SIC desde 2012 e a partir de agosto de 2020 passou a utilizar o Fala.BR para recebimento das solicitações.

No período de 2012 a 2022, a universidade recebeu 1.589 pedidos de acesso à informação, conforme apresentado no Gráfico 1.

Gráfico 1 - Número de solicitações de acesso à informação recebidas pela UFSCar (2012-2022)



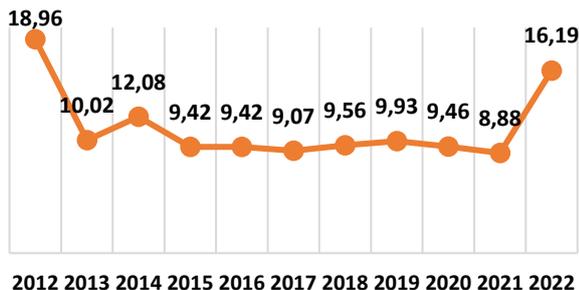
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do Painel da LAI, 2023.

Dos 319 Órgãos do Governo Federal constantes no Painel da LAI, em 2022 a UFSCar ocupou a 93ª posição em relação ao número de pedidos recebidos, o que indica que a instituição

figura entre os 30% mais demandados na esfera federal.

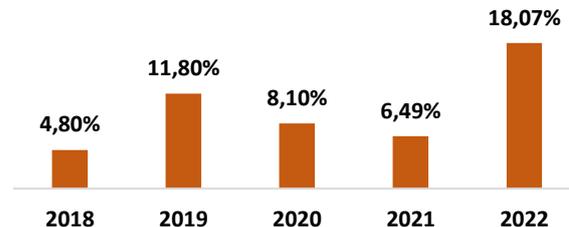
Com relação ao prazo de resposta, em 2022 a UFSCar teve seu pior desempenho desde 2013, atingindo a média de 16,19 dias (Gráfico 2). Foi necessário prorrogar o prazo de resposta em cerca de 18% dos casos, maior índice desde que a LAI entrou em vigor (Gráfico 3).

Gráfico 2 - Prazo médio de resposta das solicitações de acesso à informação em dias (2012-2022)



Fonte: Elaborado pelos autores com dados do Painel da LAI, 2023.

Gráfico 3 - Porcentagem de prorrogação de pedidos (2018-2022)



Fonte: Elaborado pelos autores com dados do Painel da LAI, 2023.

Alguns fatores contribuíram para a queda no desempenho, dentre os quais se destacam:

- 1) **Falta de servidores:** em 2022, o SIC contou apenas com uma servidora, o que pode ocasionar maior demora no processo;
- 2) **Não há dedicação exclusiva:** a única servidora lotada no SIC exerce também outras funções e, em 2022, passou a ser responsável por outras atividades;

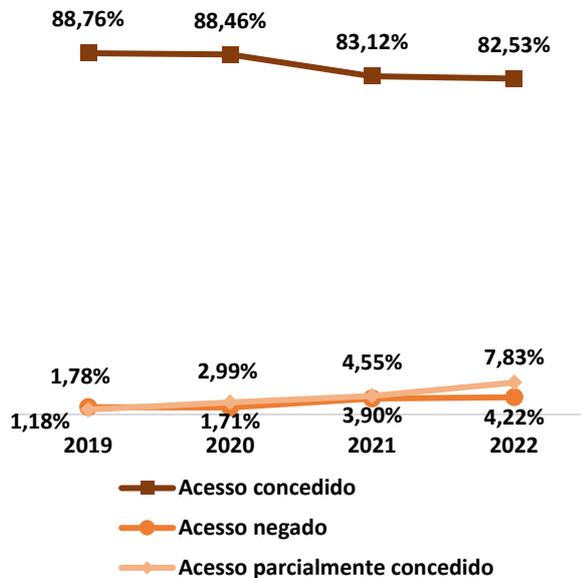
- 3) **Complexidade das solicitações:** com o passar do tempo, as questões recebidas via Fala.BR têm se tornado mais complexas. Os pedidos, em geral, possuem maior número de perguntas e, muitas vezes, exigem uma resposta conjunta de várias unidades;
- 4) **Solicitante frequente:** em 2022, um mesmo cidadão fez 31 solicitações demandando informações sobre o retorno presencial das atividades na universidade. As solicitações eram extensas e visavam questionar os procedimentos definidos pela instituição no retorno presencial em face do abrandamento da Pandemia de Covid-19. As respostas foram elaboradas, em grande parte, pela Vice-Reitora na posição de Presidente do Comitê Gestor da Pandemia na UFSCar, e em muitos

casos respaldadas por pareceres da Procuradoria Federal junto à UFSCar, o que ocasionou atrasos nas respostas.

Mesmo com esses desafios, o SIC da UFSCar não mede esforços para desenvolver a cultura de transparência dentro da instituição e entregar à sociedade dados e informações de qualidade.

A UFSCar, buscando cumprir com as diretrizes da LAI, em especial a que diz sobre a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção, concedeu o acesso a 82,53% das solicitações recebidas em 2022. O acesso foi negado apenas em 4,22% dos casos e parcialmente concedido em 7,83%, o que confirma o comprometimento da equipe em disponibilizar as informações aos cidadãos. A série histórica está disponível no Gráfico 4.

Gráfico 4 - Tipos de decisão (2019-2022)

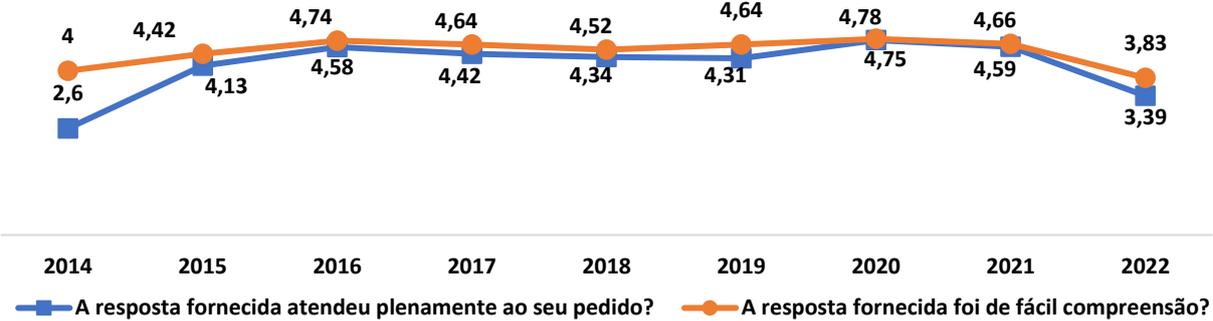


Fonte: Elaborado pelos autores com dados do Painel da LAI, 2023.

Em 2022, a UFSCar apresentou queda significativa nas notas referentes à satisfação dos

usuários em comparação aos anos anteriores (Gráfico 5). A avaliação é feita pelos usuários por meio de duas questões disponíveis ao final de cada solicitação de acesso à informação, “A resposta fornecida atendeu plenamente ao seu pedido?” e “A resposta fornecida foi de fácil compreensão?”. Os cidadãos podem atribuir notas de 1 a 5, sendo 1 a mais baixa e 5 a mais alta. A UFSCar obteve em 2022 as notas 3,83 e 3,39, o que pode ter ocorrido em função das respostas dadas pelo(a) solicitante frequente na pesquisa de satisfação. Das 22 respostas recebidas em 2022 na avaliação de satisfação dos usuários, sete foram referentes às demandas abertas por este(a) solicitante, em que foram atribuídas à instituição notas abaixo de três. Analisando estas demandas é possível verificar que a insatisfação do(a) solicitante não se refere à qualidade das informações prestadas, mas sim ao seu descontentamento referente aos protocolos institucionais.

Gráfico 5 - Satisfação do usuário (2014-2022)



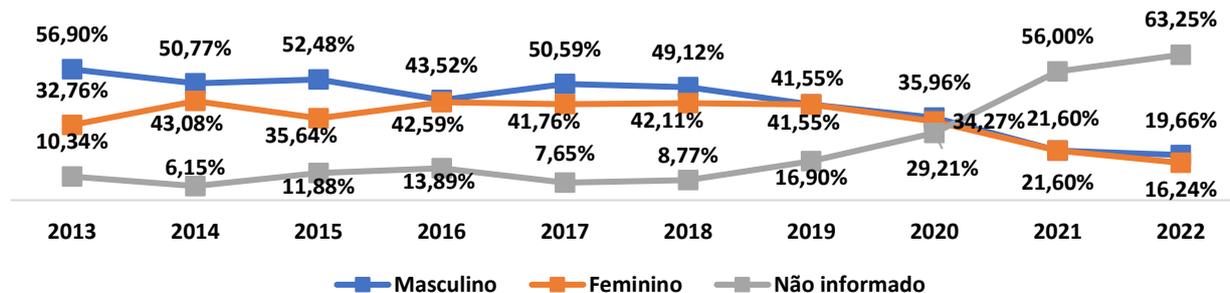
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do Painel da LAI, 2023.

2. Solicitantes

Em 2022, a UFSCar recebeu 166 pedidos de acesso à informação realizados por 117 usuários, uma média de 1,4 pedidos por solicitante. Em 2022, dentre os usuários que optaram por informar o gênero, foi observado que 19,66% são do gênero masculino e 16,24% do gênero feminino, diferença que vem sendo observada desde que esse dado foi

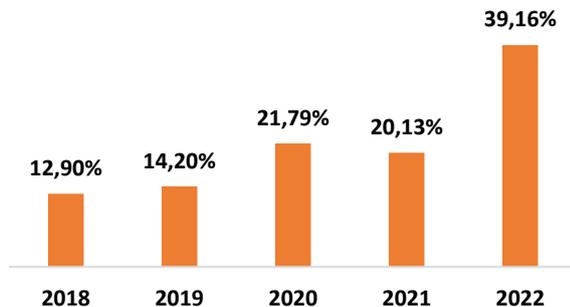
incluído no sistema, em 2013. (Gráfico 7). Uma questão que vem sendo observada desde 2021 é o aumento de cidadãos que não informam o gênero, que atingiu o maior percentual em 2022, chegando a 63,25%, o que pode estar diretamente ligado ao aumento de solicitantes que optam pela preservação de identidade, conforme ilustrado no Gráfico 8.

Gráfico 6 - Porcentagem de solicitantes por gênero (2013-2022)



Fonte: elaborado pelos autores com dados do Painel da LAI, 2023.

Gráfico 7 - Porcentagem de solicitantes que optam pela preservação de identidade (2018-2022)



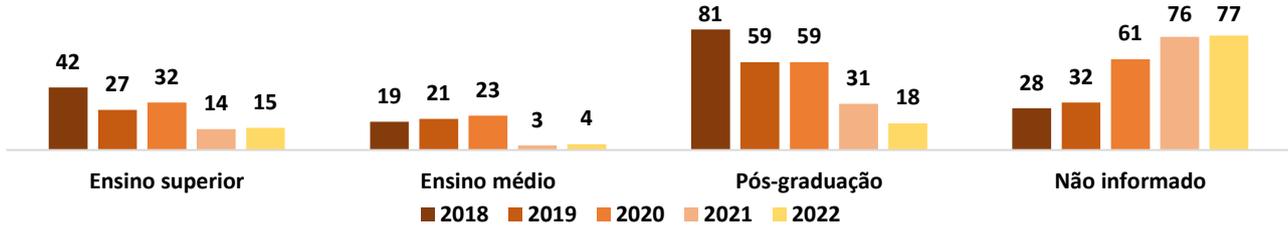
Fonte: elaborado pelos autores com dados do Painel da LAI, 2023.

Analisando o histórico de pedidos, foi possível observar que, de 2013 a 2020, a maior parte das solicitações foram feitas por cidadãos do Estado de São Paulo e de Minas Gerais e a grande maioria

dos usuários informava seu Estado, mas a partir de 2021, a grande maioria passou a optar por não divulgar essa informação (85 casos em 2021 e 76 em 2022).

Outro ponto relevante do perfil dos usuários do Fala.BR é o grau de escolaridade. Observando o Gráfico 9, é possível notar que a maior parte dos solicitantes preferiu não informar o grau de escolaridade em 2022, o que pode estar relacionado ao aumento da preservação da identidade citado anteriormente. Considerando os cidadãos que informaram a escolaridade, a maior parte tem Pós-graduação, Mestrado ou Doutorado. Isso ocorre porque houve um aumento significativo de solicitações de alunos da pós-graduação que encaminham questionários que serão utilizados no desenvolvimento de suas pesquisas.

Gráfico 8 - Número de solicitantes por grau de escolaridade (2017-2022)



Fonte: elaborado pelos autores com dados do Painel da LAI, 2023.

4. Recursos

Em 2022, houve aumento no número de recursos interpostos pelos solicitantes no Fala.BR em comparação ao ano anterior. Foram 30 recursos no total, somando todas as instâncias, o que

representa cerca de 18,07% do total de pedidos recebidos no ano. A Tabela 1 mostra a evolução do número de recursos desde 2012.

Tabela 1 - Número de recursos por instância (2012-2022)

| | 1ª instância | 2ª instância | CGU | CMRI | % sobre o total de pedidos |
|-------------|--------------|--------------|-----|------|----------------------------|
| 2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8,70% |
| 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,62% |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,41% |
| 2015 | 8 | 3 | 2 | 0 | 10,92% |
| 2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,97% |
| 2017 | 15 | 5 | 2 | 0 | 10,09% |
| 2018 | 17 | 5 | 3 | 0 | 11,96% |
| 2019 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8,88% |
| 2020 | 17 | 3 | 3 | 0 | 9,83% |
| 2021 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9,09% |
| 2022 | 16 | 11 | 2 | 1 | 18,07% |

Fonte: elaborado pelos autores com dados do Painel da LAI, 2023.

Dos 16 recursos em primeira instância recebidos em 2022, seis deles foram interpostos pelo solicitante frequente citado anteriormente. Outros seis recursos em primeira instância foram interpostos por um mesmo solicitante que pediu a disponibilização dos contatos de e-mail de estudantes com deficiência auditiva matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação da UFSCar. O mesmo pode ser observado com relação aos recursos em segunda instância. Do total de 11 casos em 2022, dois deles referem-se a demandas do solicitante frequente e outros seis foram interpostos por um mesmo cidadão. Com relação aos recursos em terceira instância, direcionados à CGU, foram registrados dois casos em 2022. No primeiro deles, o cidadão solicitou dados referentes aos Indicadores de Gestão do TCU referentes ao período de 2002 a

2021. Foi informado que o cálculo teve início em 2009 e que as informações anteriores não existiam e, portanto, não seria possível disponibilizar os dados referentes ao período completo. O solicitante entrou com recurso em primeira, segunda e terceira instâncias e a decisão da CGU foi pelo não conhecimento do recurso, já que a informação era inexistente. Já o segundo caso foi referente à solicitação de e-mail dos estudantes com deficiência auditiva e a CGU decidiu pelo desprovimento do recurso, corroborando com o entendimento da instituição de que essa informação é considerada pessoal e, portanto, não pode ser disponibilizada. O solicitante, descontente com a resposta da CGU, interpôs recurso em última instância, o qual foi direcionado à CMRI e ainda consta em aberto no Fala.BR.

Plano de Dados Abertos

Com a aprovação do Plano de Dados Abertos da UFSCar em 26/07/2021, as bases de dados selecionadas foram disponibilizadas em dezembro de 2021 (quadro 1), no Portal de Dados Abertos da UFSCar (<https://dados.ufscar.br/>). Foi verificado que a base de dados referente aos cursos ativos da graduação está desatualizada. A Secretaria Geral de Informática (SIn), responsável pelo Portal, e a Divisão de Gestão e Registro Acadêmico (DiGRA), responsável pela atualização dos dados, foram contatadas e foi solicitada a regularização no portal.

Apesar da disponibilização dos dados no Portal da instituição, a UFSCar ainda estava em atraso com o preenchimento do Portal Brasileiro de Dados Abertos, conforme apontado em mensagem recebida por e-mail da Controladoria Regional da

União no Estado de São Paulo (CGU/SP). A abertura das nove bases de dados foi realizada em dezembro de 2022, regularizando a situação da UFSCar.

Outra questão apontada pela CGU/SP é a diferença na nomenclatura das bases de dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos e no PDA da UFSCar. Conforme a Resolução nº 3/2017 do Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (CGINDA), as nomenclaturas usadas no Portal devem ser idênticas àquelas previstas no PDA. Como o cronograma prevê a atualização do plano da UFSCar para o segundo semestre de 2023, foi informado à CGU/SP que as adequações serão realizadas neste período.

Quadro 1 - Cronograma de abertura de bases de dados da UFSCar

| Nome da base de dados | Descrição da base | Data de publicação | Periodicidade de atualização | Unidade e contato do responsável |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cursos de graduação ativos | Relação contendo código e-MEC do curso, nome, <i>campus</i> e total de vagas | 16/12/2021 | Semestral | Divisão de Gestão e Registro Acadêmico digra@ufscar.br |
| Ocupantes de cargos comissionados | Relação contendo nome social do servidor, tipo da função gratificada ou de cargo comissionado, unidade organizacional de exercício e data de início na função | 22/12/2021 | Mensal | Divisão de Administração de Pessoal diape@ufscar.br |
| Alunos de egressos da graduação | Relação contendo nome do aluno, código do curso, nome do curso, ano de ingresso, ano de conclusão e currículo lattes | 21/12/2021 | Semestral | Divisão de Gestão e Registro Acadêmico digra@ufscar.br |
| Cursos de extensão ativos | Relação contendo nome do curso, <i>campus</i> , vagas e tipo de curso (especialização, aperfeiçoamento, etc) | 22/12/2021 | Semestral | Coordenadoria de Cursos de Extensão proex@ufscar.br |
| Servidores ativos | Relação contendo nome social do servidor, cargo, unidade organizacional de lotação e data de início das atividades na UFSCar | Setembro de 2021 | 22/12/2021 | Divisão de Administração de Pessoal diape@ufscar.br |
| Cursos de pós- | Relação contendo nome do | 22/12/2021 | Semestral | Coordenadoria Acadêmica |

| Nome da base de dados | Descrição da base | Data de publicação | Periodicidade de atualização | Unidade e contato do responsável |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| graduação ativos | curso e do programa e código CAPES | | | de Pós-Graduação academicoprog@ufscar.br |
| Alunos egressos da pós-graduação | Relação contendo nome social do aluno, código e nome do curso, nome do programa, ano de ingresso e defesa, título do trabalho, orientador e currículo lattes | 22/12/2021 | Semestral | Coordenadoria Acadêmica de Pós-Graduação academicoprog@ufscar.br |
| Alunos de pós-graduação ativos | Relação contendo nome social do aluno, nome e código do curso, nome do programa, ano de ingresso, nome do orientador e currículo lattes | 22/12/2021 | Semestral | Coordenadoria Acadêmica de Pós-Graduação academicoprog@ufscar.br |
| Disciplinas dos programas de pós-graduação | Relação contendo nome do programa de pós-graduação e da disciplina, semestre de oferta, ano de oferta, créditos, vagas e total de matriculados | 22/12/2021 | Semestral | Coordenadoria Acadêmica de Pós-Graduação academicoprog@ufscar.br |

Fonte: elaborado pelo Grupo de Trabalho para elaboração e coordenação do PDA na UFSCar, 2023.

Transparência Ativa

A UFSCar vem buscando o aperfeiçoamento do menu “Acesso à Informação” disponibilizado na página inicial da instituição. Além de atualizar os itens obrigatórios previstos no Art. 8º da LAI e de acordo com o Guia de Transparência Ativa para Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal da CGU, a universidade busca disponibilizar de forma proativa informações frequentemente demandadas pelos solicitantes.

A equipe do SIC busca sugerir às unidades internas assuntos e informações para que sejam disponibilizados em transparência ativa, levando em consideração aquilo que é mais demandado pelo Fala.BR, e-mail ou mesmo presencialmente.

Outro fator positivo na atuação do SIC na UFSCar é que a unidade está inserida no Departamento de Informações Institucionais (DeInfo). Além de responder as solicitações dos

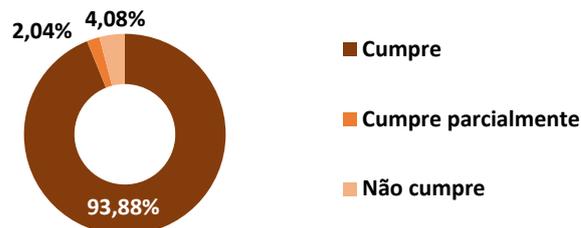
cidadãos e ser responsável pela transparência da instituição, o departamento elabora anualmente os seguintes relatórios de prestação de contas: Relatório Anual de Atividades, contendo informações de todas as atividades desenvolvidas no âmbito administrativo da universidade, apresentado ao Conselho de Curadores, e o Relatório Anual de Gestão, prestação de contas ao Tribunal de Contas da União (TCU). Esses relatórios são disponibilizados na página da UFSCar após a aprovação do Conselho de Curadores e do TCU, facilitando a busca dos usuários por informações.

Outras atividades envolvendo dados da instituição são desenvolvidas no DeInfo, sendo elas: Censo da Educação Superior, Indicadores do TCU, Enade, Regulação e Avaliação dos cursos de Graduação, operacionalização do Sistema de Informações Organizacionais do Governo (Siorg),

Rankings da Educação Superior, entre outras. O desenvolvimento dessas atividades permite que muitas solicitações de acesso à informação sejam respondidas pela equipe do SIC, sem ser necessário consultar outras unidades da universidade.

O Gráfico 10 mostra a porcentagem de itens cumpridos referentes à transparência ativa da instituição em 2022. Houve uma piora em relação ao ano anterior justificada pela mudança de entendimento da CGU com relação a dois itens, antes considerados “cumpridos”: informações sobre execução orçamentária das despesas, que agora consta como “não cumprido”; e informações sobre a base jurídica da estrutura organizacional e competências até o 4º nível hierárquico, que agora aparece como “cumprido parcialmente”. O SIC da UFSCar está em contato com a CGU/SP para verificar quais ações devem ser realizadas para regularizar esses itens.

Gráfico 9 - Porcentagem de itens cumpridos da transparência ativa em 2022



Fonte: elaborado pelos autores com dados do Painel da LAI, 2023.

Além desses dois casos, um dos itens sobre dados abertos, que fala sobre a possibilidade da gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, consta como “não cumprido” no formulário de verificação da transparência ativa da instituição. Sobre esse item, o SIC já entrou em contato com a Secretaria Geral de Informática da UFSCar para que em 2023 sejam realizadas mudanças a fim de atender o que é solicitado pela CGU.

Ações desenvolvidas em 2022

Participação em eventos



Em 2022, foi realizado o IX Encontro dos Serviços de Informações aos Cidadãos (SICs) das Instituições Públicas de Ensino Superior e Pesquisa do Brasil, no período de 16 a 18 de novembro, na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador. O evento contou com palestras de representantes do TCU, da CGU e da sociedade civil, além de um Painel de relatos e experiências dos Gestores dos Serviços de Informação ao Cidadão. A servidora responsável pelo SIC na UFSCar participou da equipe organizadora do evento e fez a mediação das seguintes palestras:

- O Papel da Ouvidoria para a Garantia Cidadã Através da Qualificação da Política Pública e Boas Práticas de Governança;
- O Tribunal de Contas e o Controle Social.

Contratação de estagiário



Em 2022, foi contratado um estagiário para a Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais (SPDI), unidade onde o SIC está inserido na estrutura organizacional. No segundo semestre do ano, o estagiário passou a se dedicar às questões relacionadas ao Fala.BR, o que tem ajudado a única servidora que atua no SIC da UFSCar.

Desafios para 2022

- Volume de trabalho e equipe reduzida

Houve um aumento significativo do número e da complexidade das demandas recebidas no SIC nos últimos anos. Hoje, a UFSCar conta somente com uma servidora, que também está envolvida no desenvolvimento de outras atividades, e um estagiário para atender às solicitações. Não há previsão de contratação de novos servidores para a unidade e, por esse motivo, manter a qualidade do serviço prestado tem sido um grande desafio para a instituição.

- Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Foi criado um grupo de trabalho para atender às demandas da LGPD. O GT é composto pelo Encarregado da LGPD na UFSCar, a servidora responsável pelo SIC, uma representante da Secretaria Geral de Informática (SIn) e um assessor da reitoria. Apesar dos trabalhos já terem sido iniciados, ainda existem muitas ações a serem realizadas e que demandam entendimento sobre as exigências da lei, sendo também um grande desafio para a universidade.

UFSCar

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
SÃO CARLOS

São Carlos

Rodovia Washington Luís, Km 235
Monjolinho – São Carlos – SP
CEP 13.565-905
Telefone: (16) 3351-8111

Sorocaba

Rodovia João Leme dos Santos,
Km 110
Bairro do Itinga – Sorocaba – SP
CEP 18.052-780
Telefone: (15) 3229-5937

Araras

Rodovia Anhanguera, Km 174
Araras – SP
CEP 13.600-970
Telefone: (19) 3543-2600

Lagoa do Sino

Rodovia Lauri Simões de Barros,
Km 12
Bairro Aracaçú – Buri – SP
CEP 18.290-000
Telefone: (15) 3256-9000