

Gerenciamento de Recursos - I [1093]

1.A Prefeitura possui uma área ou departamento de Tecnologia da Informação? [4761] M07Q03300

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7791	1.0000 - Sim [M07Q03300R00100] [7791]		Não	
2	7792	2.0000 - Não [M07Q03300R00200] [7792]		Não	

Opção (M07Q03300R00100) [1094] - exibido ao selecionar: 'Sim'

1.1.O departamento de Tecnologia da Informação possui funcionários efetivos e/ou comissionados? [4762] M07Q00300

Orientações: Instrução: Funcionário efetivo: concursado Funcionário comissionado: livre nomeação Se houver somente Funcionário temporário/contratado, a resposta deve ser NÃO. Contratado por tempo determinado e para atender necessidade de excepcional interesse público, segundo inciso IX do artigo 37 da CF.

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7793	1.0000 - Sim [M07Q00300R00100] [7793]		Não	
2	7794	2.0000 - Não [M07Q00300R00200] [7794]		Não	

Opção (M07Q00300R00100) [1095] - exibido ao selecionar: 'Sim'

1.1.1.Informe a quantidade de funcionários efetivos: [4763] M07Q00310R00100

1.1.2.Informe a quantidade de funcionários comissionados [4764] M07Q00310R00200

1.1.3.A prefeitura municipal definiu as atribuições do pessoal da área de Tecnologia da Informação? [4765] M07Q00400

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7795	1.0000 - Sim [M07Q00400R00100] [7795]		Não	
2	7796	2.0000 - Não [M07Q00400R00200] [7796]		Não	

Opção (M07Q00400R00100) [1096] - exibido ao selecionar: 'Sim'

1.1.3.1.Informe o instrumento normativo, número e a data: [4766] M07Q00410R00100

1.1.4.A prefeitura disponibiliza, periodicamente, programas de capacitação e atualização para o pessoal da área de Tecnologia da Informação? [4767] M07Q00500

Orientações: Diretriz: Entende-se periódica pelo menos 1 vez ao ano

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7797	1.0000 - Sim [M07Q00500R00100] [7797]		Não	
2	7798	2.0000 - Não [M07Q00500R00200] [7798]		Não	

1.1.5.Sobre as compras públicas (licitações) que tenham como objeto equipamentos de TI, softwares ou serviços que envolvam a Tecnologia da Informação, há participação do pessoal de TI no processo de compra? [4768] M07Q01000

Orientações: Instrução: Participação do pessoal de TI no processo de compra em qualquer etapa: - elaboração do edital / especificação técnica - comissão de julgamento - recebimento do objeto Diretriz: Considerar somente compras com verba municipal

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7799	1.0000 - Há participação do pessoal de TI no processo de compra (especificação técnica, comissão de julgamento, recebimento do objeto) [M07Q01000R00100] [7799]		Não	
2	7800	2.0000 - Não há pessoal de TI envolvido no processo de compra [M07Q01000R00200] [7800]		Não	

Opção (M07Q01000R00100) [1097] - exibido ao selecionar: 'Há participação do pessoal de TI no processo de compra (especificação técnica, comissão de julgamento, recebimento do objeto) '

1.1.5.1.Assinale as etapas que o pessoal de TI participa: [4769] M07Q01010

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7801	1.0000 - Elaboração do edital / especificação técnica [M07Q01010R00100] [7801]		Não	
2	7802	2.0000 - Comissão de julgamento [M07Q01010R00200] [7802]		Não	
3	7803	3.0000 - Recebimento do objeto [M07Q01010R00300] [7803]		Não	

1.2. Informe os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades da Tecnologia da Informação: [4770] M07Q03310

Orientações: Instrução: Exemplos: - Recursos humanos: funcionários efetivos ou terceirizados - Recursos Tecnológicos: Computador Desktop, Laptop, Tablet, Mesa digital, no-break, etc. - Estrutura Física: Sala para os funcionários de TI, Sala cofre, Sala do servidor - Recursos Orçamentários: Orçamento para compra/troca de equipamentos ou softwares - Recursos Materiais: Cabos, HD externo, hub, etc.

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7804	1.0000 - Recursos Tecnológicos [M07Q03310R00100] [7804]		Não	
2	7805	2.0000 - Estrutura Física [M07Q03310R00200] [7805]		Não	
3	7806	3.0000 - Recursos Orçamentários [M07Q03310R00300] [7806]		Não	
4	7807	4.0000 - Recursos Materiais [M07Q03310R00400] [7807]		Não	
5	7808	5.0000 - Outros [M07Q03310R00500] [7808]		Não	

Alinhamento Estratégico - I [1098]

2.A prefeitura municipal possui um PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação - vigente que estabeleça diretrizes e metas de atingimento no futuro? [4771] M07Q00100

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7809	1.0000 - SIM [7809]		Não	
2	7810	2.0000 - NÃO POSSUI PDTI [M07Q00100R00300] [7810]		Não	

Opção (M07Q00100R00100) [1099] - exibido ao selecionar: 'SIM'

2.1.A prefeitura municipal possui um PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação - vigente que estabeleça diretrizes e metas de atingimento no futuro? [4798]

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7864	1.0000 - SIM, com metas acima de 02 anos [M07Q00100R00100] [7864]		Não	
2	7863	2.0000 - SIM, com metas para até 02 anos [M07Q00100R00200] [7863]		Não	

2.2. Informe a página eletrônica (link na internet) do PDTI: [4772] M07Q00140R00100

Orientações: Diretriz: Se não estiver disponível na internet, inserir no campo *Página eletrônica (link na internet)* o texto XYZ

2.3.O plano de TI vigente contempla: [4773] M07Q00120

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7811	1.0000 - Alocação de recursos orçamentários [M07Q00120R00100] [7811]		Não	
2	7812	2.0000 - Alocação de recursos humanos [M07Q00120R00200] [7812]		Não	
3	7813	3.0000 - Alocação de recursos materiais [M07Q00120R00300] [7813]		Não	
4	7814	4.0000 - Estratégia de execução indireta (terceirização) [M07Q00120R00400] [7814]		Não	

2.4.Qual a data da última atualização do PDTI? [4774] M07Q00133R00100

Orientações: Diretriz: Se o PDTI não foi atualizado, informar a data da publicação do PDTI.

Gestão de Riscos - I [1100]

3.A Prefeitura dispõe de Política de Segurança da informação formalmente instituída e de cumprimento obrigatório? [4775] M07Q03400

Orientações: Instrução: Exemplos de tópicos cobertos nessa Política: definição de responsabilidades gerais na gestão de segurança de informações, princípios de conformidade dos sistemas computacionais com a Política; padrões mínimos de qualidade que esses sistemas devem possuir; Políticas de controle de acesso a recursos e sistemas computacionais; classificação das informações (de uso irrestrito, interno, confidencial e secretas); procedimentos de prevenção e detecção de vírus...

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7815	1.0000 - Sim [M07Q03400R00100] [7815]		Não	
2	7816	2.0000 - Não [M07Q03400R00200] [7816]		Não	

Opção (M07Q03400R00100) [1101] - exibido ao selecionar: 'Sim'

3.1.A Prefeitura estabelece procedimentos quanto ao uso da tecnologia da informação pelos funcionários municipais, conhecido como Termo de Responsabilidade/Compromisso? [4776] M07Q00200

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7817	1.0000 - Sim [M07Q00200R00100] [7817]		Não	
2	7818	2.0000 - Não [M07Q00200R00200] [7818]		Não	

Opção (M07Q00200R00100) [1102] - exibido ao selecionar: 'Sim'

3.1.1.O Termo de Responsabilidade/Compromisso dispõe sobre o uso da assinatura eletrônica pelos funcionários municipais? [4777] M07Q00220

Orientações: Instrução: Assinatura eletrônica = os dados em formato eletrônico que se ligam ou estão logicamente associados a outros dados em formato eletrônico e que são utilizados pelo signatário para assinar, observados os níveis de assinaturas apropriados para os atos de: - interação interna dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos dos entes federativos - interação entre pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos dos entes federativos - interação entre os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos dos entes federativos

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7819	1.0000 - Sim [M07Q00220R00100] [7819]		Não	
2	7820	2.0000 - Não [M07Q00220R00200] [7820]		Não	

3.2.Os riscos de TI são identificados? [4778] M07Q03410

Orientações: Instrução: Exemplos de riscos: indisponibilidade de sistemas, obsolescência de equipamentos, vazamento de informações confidenciais... Diretriz: Se tiver apenas antivírus e firewall, a resposta é NÃO.

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7821	1.0000 - Sim [M07Q03410R00100] [7821]		Não	
2	7822	2.0000 - Não [M07Q03410R00200] [7822]		Não	

Opção (M07Q03410R00100) [1103] - exibido ao selecionar: 'Sim'

3.2.1. Após identificação, os riscos são monitorados? [4779] M07Q03411

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7823	1.0000 - Sim [M07Q03411R00100] [7823]		Não	
2	7824	2.0000 - Não [M07Q03411R00200] [7824]		Não	

3.2.2. Após identificação, os riscos são mitigados/atenuados? [4780] M07Q03412

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7825	1.0000 - Sim [M07Q03412R00100] [7825]		Não	
2	7826	2.0000 - Não [M07Q03412R00200] [7826]		Não	

3.3.A Prefeitura possui um plano de continuidade de serviços de TI? [4781] M07Q03420

Orientações: Instrução: Obs: o Plano deve conter informações como: condições e procedimentos para sua ativação, procedimentos a serem seguidos imediatamente após a ocorrência de um desastre, equipamentos a serem usados como contingência, arquivos, programas, procedimentos necessários para que os aplicativos críticos entrem em operação no menor tempo possível.

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7827	1.0000 - Sim [M07Q03420R00100] [7827]		Não	
2	7828	2.0000 - Não [M07Q03420R00200] [7828]		Não	

3.4.A Prefeitura dispõe de política de cópias de segurança (backup) formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório? [4782] M07Q03430

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7829	1.0000 - Sim [M07Q03430R00100] [7829]		Não	
2	7830	2.0000 - Não [M07Q03430R00200] [7830]		Não	

3.5.A Prefeitura possui inventário atualizado dos ativos de TI? [4783] M07Q03440

Orientações: Diretriz: Ativos de TI: switches, roteadores, servidores, firewalls, Sistemas operacionais, carga de processamento, backup, utilização de storages, etc.

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7831	1.0000 - Sim [M07Q03440R00100] [7831]		Não	
2	7832	2.0000 - Não [M07Q03440R00200] [7832]		Não	

Alinhamento Estratégico - II [1104]

4.O município regulamentou a Lei de Acesso à Informação? [4784] M07Q01900

Orientações: Diretriz: Lei Federal nº 12.527/2011, art. 45

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7833	1.0000 - Sim [M07Q01900R00100] [7833]		Não	
2	7834	2.0000 - Não [M07Q01900R00200] [7834]		Não	

Opção (M07Q01900R00100) [1105] - exibido ao selecionar: 'Sim'

4.1.Página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo: [4785] M07Q01911R00100

Orientações: Diretriz: Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ.

5.A prefeitura mantém site na Internet com informações atualizadas periodicamente? [4786] M07Q00600

Orientações: Instrução: Exemplos: notícias, comunicados, calendário com datas importantes, informação sobre tributos, eventos, diário oficial, telefones, endereços, concursos... Diretriz: Periodicamente é em tempo real (1 dia útil)

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7835	1.0000 - Sim [M07Q00600R00100] [7835]		Não	
2	7836	2.0000 - Não [M07Q00600R00200] [7836]		Não	

Opção (M07Q00600R00100) [1106] - exibido ao selecionar: 'Sim'

5.1.Endereço da página(da Prefeitura) na Internet: [4787] M07Q00610R00100

5.2.O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que, efetivamente, permita o acesso à informação? [4788] M07Q00620

Orientações: Instrução: Pesquisa de conteúdo = mecanismo de busca interna de conteúdo (termo informado) Diretriz: Não considerar a opção de busca do próprio browser (Ctrl + F)

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7837	1.0000 - Sim, para todo o conteúdo do site [M07Q00620R00100] [7837]		Não	
2	7838	2.0000 - Sim, para a maior parte do conteúdo do site [M07Q00620R00300] [7838]		Não	
3	7839	3.0000 - Sim, para a menor parte do conteúdo do site [M07Q00620R00400] [7839]		Não	
4	7840	4.0000 - Não [M07Q00620R00200] [7840]		Não	

5.3.O site possibilita o download de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto (CSV), de modo a facilitar a análise das informações? [4789] M07Q00630

Orientações: Instrução: Relatórios que contenham informações de interesse coletivo ou geral

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7841	1.0000 - Possibilita para todos os relatórios [M07Q00630R00100] [7841]		Não	
2	7842	2.0000 - Possibilita para a maior parte dos relatórios [M07Q00630R00200] [7842]		Não	
3	7843	3.0000 - Possibilita para a menor parte dos relatórios [M07Q00630R00300] [7843]		Não	

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
4	7844	4.0000 - Não [M07Q00630R00400] [7844]		Não	

5.4.O acesso à página/Portal sobre Transparência Fiscal independe de utilização de senhas ou de cadastramento de usuários? [4790] M07Q00640

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7845	1.0000 - Sim [M07Q00640R00100] [7845]		Não	
2	7846	2.0000 - Não [M07Q00640R00200] [7846]		Não	

5.5.O site disponibiliza as respostas a perguntas mais frequentes da sociedade? [4791] M07Q00650

Orientações: Instrução: FAQ, iniciais da expressão em inglês Frequently Asked Questions, significa Perguntas Respostadas Frequentemente, ou simplesmente Perguntas Frequentes. O termo resume um conglomerado de informações utilizado para o autoatendimento do usuário.

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7847	1.0000 - Sim [M07Q00650R00100] [7847]		Não	
2	7848	2.0000 - Não [M07Q00650R00200] [7848]		Não	

5.6.O site disponibiliza acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência? [4792] M07Q00660

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7849	1.0000 - Sim, para todo o conteúdo do site [M07Q00660R00100] [7849]		Não	
2	7850	2.0000 - Sim, para a maior parte do conteúdo do site [M07Q00660R00300] [7850]		Não	
3	7851	3.0000 - Sim, para a menor parte do conteúdo do site [M07Q00660R00400] [7851]		Não	
4	7852	4.0000 - Não [M07Q00660R00200] [7852]		Não	

6.A Prefeitura disponibiliza no site o Serviço de Informação ao Cidadão/e-SIC (LF nº 12.527/11)? [4793] M07Q02300

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7853	1.0000 - Sim [M07Q02300R00100] [7853]		Não	
2	7854	2.0000 - Não [M07Q02300R00200] [7854]		Não	

Opção (M07Q02300R00100) [1107] - exibido ao selecionar: 'Sim'

6.1.A solicitação por meio do e-SIC é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioria? [4794] M07Q02310

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7855	1.0000 - Sim [M07Q02310R00100] [7855]		Não	
2	7856	2.0000 - Não [M07Q02310R00200] [7856]		Não	

6.2.Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação? [4795] M07Q02320

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7857	1.0000 - Sim [M07Q02320R00100] [7857]		Não	
2	7858	2.0000 - Não [M07Q02320R00200] [7858]		Não	

6.3.Há necessidade de ser informado os motivos para a solicitação de informações de interesse público? [4796] M07Q02330

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7859	1.0000 - Sim [M07Q02330R00100] [7859]		Não	
2	7860	2.0000 - Não [M07Q02330R00200] [7860]		Não	

Gestão de Riscos - II [1108]

7.A Prefeitura possui softwares para gestão de processos? [4797] M07Q03500

Orientações: Instrução: O uso de softwares para gestão de processos permite o registro e monitoramento de informações que antes ficavam só no papel, usando bases de dados. Diretriz: Exemplos: Sistema de contabilidade, sistema de lançamento de tributos, sistema de dívida ativa. Software próprio ou terceirizado.

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7861	1.0000 - Sim [M07Q03500R00100] [7861]		Não	
2	7862	2.0000 - Não [M07Q03500R00200] [7862]		Não	

Opção (M07Q03500R00100) [1109] - exibido ao selecionar: 'Sim'

7.1.Os softwares englobam quais processos/setores? [5418] M07Q03510

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	8775	1.0000 - Contabilidade [M07Q03510R00100] [8775]		Não	
2	8776	2.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03510R00200] [8776]		Não	
3	8777	3.0000 - Dívida Ativa [M07Q03510R00300] [8777]		Não	
4	8778	4.0000 - Precatórios [M07Q03510R00400] [8778]		Não	
5	8779	5.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03510R00600] [8779]		Não	
6	8780	6.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03510R00700] [8780]		Não	
7	8781	7.0000 - Planejamento [M07Q03510R00900] [8781]		Não	
8	8782	8.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03510R01000] [8782]		Não	
9	8783	9.0000 - Almoxarifado [M07Q03510R01100] [8783]		Não	
10	8784	10.0000 - Controle de frotas [M07Q03510R01200] [8784]		Não	
11	8785	11.0000 - Controle Interno [M07Q03510R01300] [8785]		Não	
12	8786	12.0000 - Saúde [M07Q03510R01400] [8786]		Não	
13	8787	13.0000 - Ensino (educação) [M07Q03510R01500] [8787]		Não	
14	8788	14.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03510R01600] [8788]		Não	
15	8789	15.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03510R01700] [8789]		Não	
16	8790	16.0000 - Saneamento [M07Q03510R01800] [8790]		Não	
17	8791	17.0000 - Cemitérios [M07Q03510R01900] [8791]		Não	

7.2.Informe quais sistemas encontram-se integrados ao Sistema de Contabilidade do município: [4799] M07Q03530

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7865	1.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03530R00100] [7865]		Não	
2	7866	2.0000 - Dívida Ativa [M07Q03530R00200] [7866]		Não	
3	7867	3.0000 - Precatórios [M07Q03530R00300] [7867]		Não	
4	7868	4.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03530R00400] [7868]		Não	
5	7869	5.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03530R00500] [7869]		Não	
6	7870	6.0000 - Planejamento [M07Q03530R00600] [7870]		Não	

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
7	7871	7.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03530R00700] [7871]		Não	
8	7872	8.0000 - Almojarifado [M07Q03530R00800] [7872]		Não	
9	7873	9.0000 - Controle de frotas [M07Q03530R00900] [7873]		Não	
10	7874	10.0000 - Controle Interno [M07Q03530R01000] [7874]		Não	
11	7875	11.0000 - Saúde [M07Q03530R01100] [7875]		Não	
12	7876	12.0000 - Ensino (educação) [M07Q03530R01200] [7876]		Não	
13	7877	13.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03530R01300] [7877]		Não	
14	7878	14.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03530R01400] [7878]		Não	
15	7879	15.0000 - Saneamento [M07Q03530R01500] [7879]		Não	
16	7880	16.0000 - Cemitérios [M07Q03530R01600] [7880]		Não	

Opção (M07Q03530R00200) [1110] - exibido ao selecionar: 'Dívida Ativa'

7.2.1. Informe o nível de integração entre o Sistema da Dívida Ativa e o de Contabilidade: [4800] M07Q03531

Orientações: Instrução: Integrar sistemas é o ato de reunir diversos componentes independentes e fazê-los trabalhar em conjunto e de forma automática. A integração do sistema de contabilidade aos demais softwares promove os seguintes benefícios ao órgão público: -Melhora da produtividade: o software utilizado poderá realizar a integração contábil automaticamente, fato que permite ao contador direcionar suas energias e tempo em atividades mais estratégicas dentro do órgão público; -Redução de Custos: a automação das tarefas promove diminuição dos gargalos da rotina de trabalho e a redução de custos físicos com papéis, canetas, impressões e outros materiais; -Minimização de Erros: a integração garantirá mais precisão nas rotinas de conciliação contábil e apuração de tributos, tendo em vista o grande risco de erros de digitação, bugs nas planilhas, esquecimentos na contabilização, ocorridos por serem informações digitadas em diferentes sistemas e que passam por pessoas diferentes; - Diminuição de falhas de Comunicação: permite que tudo seja controlado por uma única plataforma, permitindo que os profissionais saibam quais tarefas estão sendo feitas ou concluídas, eliminando equívocos; - Melhora na qualidade das decisões: o gestor terá mais tempo para forçar em atividades mais estratégicas e os dados centralizados em uma plataforma proporciona uma visão completa, clara e transparente sobre toda a gestão.

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7881	1.0000 - Totalmente integrado (Inscrição / Atualização e Baixa) [M07Q03531R00100] [7881]		Não	
2	7882	2.0000 - Somente as Inscrições /Atualizações estão integrados [M07Q03531R00200] [7882]		Não	
3	7883	3.0000 - Somente as Baixas estão integradas [M07Q03531R00300] [7883]		Não	

Opção (M07Q03530R00300) [1111] - exibido ao selecionar: 'Precatórios'

7.2.2. Informe o nível de integração entre o Sistema de Precatórios e o de Contabilidade: [4801] M07Q03532

Orientações: Instrução: Integrar sistemas é o ato de reunir diversos componentes independentes e fazê-los trabalhar em conjunto e de forma automática. A integração do sistema de contabilidade aos demais softwares promove os seguintes benefícios ao órgão público: -Melhora da produtividade: o software utilizado poderá realizar a integração contábil automaticamente, fato que permite ao contador direcionar suas energias e tempo em atividades mais estratégicas dentro do órgão público; -Redução de Custos: a automação das tarefas promove diminuição dos gargalos da rotina de trabalho e a redução de custos físicos com papéis, canetas, impressões e outros materiais; -Minimização de Erros: a integração garantirá mais precisão nas rotinas de conciliação contábil e apuração de tributos, tendo em vista o grande risco de erros de digitação, bugs nas planilhas, esquecimentos na contabilização, ocorridos por serem informações digitadas em diferentes sistemas e que passam por pessoas diferentes; - Diminuição de falhas de Comunicação: permite que tudo seja controlado por uma única plataforma, permitindo que os profissionais saibam quais tarefas estão sendo feitas ou concluídas, eliminando equívocos; - Melhora na qualidade das decisões: o gestor terá mais tempo para forçar em atividades mais estratégicas e os dados centralizados em uma plataforma proporciona uma visão completa, clara e transparente sobre toda a gestão.

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7884	1.0000 - Totalmente integrado (Provisão e Baixa) [M07Q03532R00100] [7884]		Não	
2	7885	2.0000 - Somente as Provisões estão integradas [M07Q03532R00200] [7885]		Não	
3	7886	3.0000 - Somente as Baixas estão integradas [M07Q03532R00300] [7886]		Não	

7.3. Assinale quais bases de dados encontram-se sob gestão direta da Prefeitura: [4802] M07Q03540

Orientações: Diretriz: Obs. Gestão Direta = empresa terceira não pode mudar os dados sem que a Prefeitura tenha conhecimento

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7887	1.0000 - Contabilidade [M07Q03540R00100] [7887]		Não	
2	7888	2.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03540R00200] [7888]		Não	
3	7889	3.0000 - Dívida Ativa [M07Q03540R00300] [7889]		Não	
4	7890	4.0000 - Precatórios [M07Q03540R00400] [7890]		Não	

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
5	7891	5.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03540R00500] [7891]		Não	
6	7892	6.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03540R00600] [7892]		Não	
7	7893	7.0000 - Planejamento [M07Q03540R00700] [7893]		Não	
8	7894	8.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03540R00800] [7894]		Não	
9	7895	9.0000 - Almoxarifado [M07Q03540R00900] [7895]		Não	
10	7896	10.0000 - Controle de frotas [M07Q03540R01000] [7896]		Não	
11	7897	11.0000 - Controle Interno [M07Q03540R01100] [7897]		Não	
12	7898	12.0000 - Saúde [M07Q03540R01200] [7898]		Não	
13	7899	13.0000 - Ensino (educação) [M07Q03540R01300] [7899]		Não	
14	7900	14.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03540R01400] [7900]		Não	
15	7901	15.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03540R01500] [7901]		Não	
16	7902	16.0000 - Saneamento [M07Q03540R01600] [7902]		Não	
17	7903	17.0000 - Cemitérios [M07Q03540R01700] [7903]		Não	

7.4.Assinale quais sistemas possuem controle de acesso à informação: [4803] M07Q03550

Orientações: Instrução: Controle de acesso à informação: controle de acesso físico e lógico à informação e aos ativos associados à informação que são por ela gerenciados ou custodiados, com vistas a proteger adequadamente a confidencialidade das informações não públicas e a integridade e a disponibilidade das informações consideradas críticas. Os controles de acesso implementados na organização aplicam o princípio “necessidade de conhecer”, o qual prescreve que deve haver necessidade legítima que justifique o acesso à informação por pessoa, sistema ou entidade, bem como o princípio “privilégio mínimo”, o qual estabelece que o perfil de acesso concedido deve incluir tão somente os poderes necessários para o atendimento das legítimas necessidades. O controle pode ocorrer por meio de acessos lógicos na Prefeitura que utilizam autenticação com certificado digital, a fim de prover identificação inequívoca de pessoas físicas e jurídicas e comprovação de autoria em transações digitais. Diretriz: Controle de acesso relativo à gravação de histórico, níveis de acesso e demais informações de ocorrências e eventos em um sistema.

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7904	1.0000 - Contabilidade [M07Q03550R00100] [7904]		Não	
2	7905	2.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03550R00200] [7905]		Não	
3	7906	3.0000 - Dívida Ativa [M07Q03550R00300] [7906]		Não	
4	7907	4.0000 - Precatórios [M07Q03550R00400] [7907]		Não	
5	7908	5.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03550R00500] [7908]		Não	

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
6	7909	6.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03550R00600] [7909]		Não	
7	7910	7.0000 - Planejamento [M07Q03550R00700] [7910]		Não	
8	7911	8.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03550R00800] [7911]		Não	
9	7912	9.0000 - Almoxarifado [M07Q03550R00900] [7912]		Não	
10	7913	10.0000 - Controle de frotas [M07Q03550R01000] [7913]		Não	
11	7914	11.0000 - Controle Interno [M07Q03550R01100] [7914]		Não	
12	7915	12.0000 - Saúde [M07Q03550R01200] [7915]		Não	
13	7916	13.0000 - Ensino (educação) [M07Q03550R01300] [7916]		Não	
14	7917	14.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03550R01400] [7917]		Não	
15	7918	15.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03550R01500] [7918]		Não	
16	7919	16.0000 - Saneamento [M07Q03550R01600] [7919]		Não	
17	7920	17.0000 - Cemitérios [M07Q03550R01700] [7920]		Não	

Serviços ao Cidadão - I [1112]

8.A Prefeitura oferece serviços de forma online? [4804] M07Q03600

Orientações: Instrução: Havendo pelo menos um serviço oferecido de forma online , a resposta é SIM. Diretriz: Exemplo: alvarás, certidões, licenças, consulta a status de protocolos de atendimento, ouvidoria, consulta de débitos municipais, pagamento de tributos...

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7921	1.0000 - Sim [M07Q03600R00100] [7921]		Não	
2	7922	2.0000 - Não [M07Q03600R00200] [7922]		Não	

Opção (M07Q03600R00100) [1113] - exibido ao selecionar: 'Sim'

8.1.Quais tipos de serviços? [4805] M07Q03610

Orientações: Instrução: - Alvarás / licenças de funcionamento - Certidões - Licenças / autorizações - Ouvidoria - Consulta de débitos municipais: acesso on-line dos débitos com a Prefeitura (multas, impostos, taxas e contribuições) - Emissão de guias/boletos dos débitos municipais: possibilidade de emissão de guias ou boletos on-line dos débitos com a Prefeitura

(multas, impostos, taxas e contribuições) - Solicitação de serviços de zeladoria: conservação e limpeza pública, manutenção da iluminação pública (instalação, troca, remoção de postes/lâmpadas), conservação e limpeza de ruas, calçadas, praças e áreas verdes. Ex: poda de árvores, carpinação de mato alto, manutenção de bancos, etc. - Solicitação de obras e serviços de urbanização: construção, reforma e manutenção. Ex: construção de pontes, de creches, hospitais, pintura de escola, troca do piso de unidade de saúde. - Inscrições em oficinas, cursos, eventos e vagas: culturais, educativos, sociais, vagas nas etapas de ensino (creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior) - Nota fiscal eletrônica: documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pelo Fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do Fato Gerador. - Canal de denúncias: é um instrumento de comunicação que amplia o comprometimento com a transparência e a ética. Utilizado para o envio de denúncias sobre: corrupção, fraudes, assédio, discriminação, violação, etc. - Cadastro de fornecedores: tem como finalidade cadastrar e habilitar pessoas físicas ou jurídicas, interessadas em participar de licitações realizadas por órgãos/entidades do Poder Público Municipal. - Agendamento de consultas na rede pública de saúde - Agendamento de exames em relação a doenças crônicas na rede pública de saúde - Pesquisa de satisfação em relação aos serviços prestados pela Prefeitura - Consulta a status de protocolos de todos os atendimentos dos serviços assinalados acima: todos os serviços acima assinalados devem possibilitar o acompanhamento do usuário desde a solicitação até a finalização da prestação de serviço. Se qualquer serviço não permitir esse acompanhamento, esta opção não deve ser assinalada.

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7923	1.0000 - Alvarás / licenças de funcionamento [M07Q03610R00100] [7923]		Não	
2	7924	2.0000 - Certidões [M07Q03610R00200] [7924]		Não	
3	7925	3.0000 - Licenças / autorizações [M07Q03610R00300] [7925]		Não	
4	7926	4.0000 - Ouvidoria [M07Q03610R00500] [7926]		Não	
5	7927	5.0000 - Consulta de débitos municipais [M07Q03610R00600] [7927]		Não	
6	7928	6.0000 - Emissão de guias/boletos dos débitos municipais [M07Q03610R00900] [7928]		Não	
7	7929	7.0000 - Solicitação de serviços de zeladoria [M07Q03610R01000] [7929]		Não	
8	7930	8.0000 - Solicitação de obras e serviços de urbanização [M07Q03610R01100] [7930]		Não	
9	7931	9.0000 - Inscrições em oficinas, cursos, eventos e vagas [M07Q03610R01200] [7931]		Não	
10	7932	10.0000 - Nota fiscal eletrônica [M07Q03610R01300] [7932]		Não	
11	7933	11.0000 - Canal de denúncias [M07Q03610R01400] [7933]		Não	
12	7934	12.0000 - Cadastro de fornecedores [M07Q03610R01500] [7934]		Não	
13	7935	13.0000 - Agendamento de consultas na rede pública de saúde [M07Q03610R01600] [7935]		Não	
14	7936	14.0000 - Agendamento de exames em relação a doenças crônicas na rede pública de saúde [M07Q03610R01700] [7936]		Não	
15	7937	15.0000 - Pesquisa de satisfação em relação aos serviços prestados pela Prefeitura [M07Q03610R01800] [7937]		Não	

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
16	7938	16.0000 - Consulta a status de protocolos de todos os atendimentos dos serviços assinalados acima [M07Q03610R00400] [7938]		Não	

8.2.Quais as formas de atendimento à distância disponibilizadas ao público pela Prefeitura? [4806] M07Q03710

Orientações: Instrução: - Telefone - Site da Prefeitura: chat on-line, solicitações, abertura de protocolo de atendimento, acesso aos serviços assinalados na questão anterior 9.1 - Aplicativo de mensagens: SMS, WhatsApp, Telegram, Messenger - Redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter - Aplicativo da Prefeitura: aplicativo mobile disponibilizado pela Prefeitura para acesso aos serviços assinalados na questão anterior 9.1 - Correio eletrônico (e-mail)

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7939	1.0000 - Telefone [M07Q03710R00200] [7939]		Não	
2	7940	2.0000 - Site da Prefeitura [M07Q03710R00400] [7940]		Não	
3	7941	3.0000 - Aplicativo de mensagens [M07Q03710R00500] [7941]		Não	
4	7942	4.0000 - Redes sociais [M07Q03710R01000] [7942]		Não	
5	7943	5.0000 - Aplicativo da Prefeitura [M07Q03710R01100] [7943]		Não	
6	7944	6.0000 - Correio eletrônico (e-mail) [M07Q03710R01200] [7944]		Não	
7	7945	7.0000 - Outros [M07Q03710R00800] [7945]		Não	

Alinhamento Estratégico - III [1114]

9.A Prefeitura Municipal regulamentou o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, segundo a LGPD (Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018)? [4807] M07Q03900

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7946	1.0000 - Sim [M07Q03900R00100] [7946]		Não	
2	7947	2.0000 - Não [M07Q03900R00200] [7947]		Não	

Opção (M07Q03900R00100) [1115] - exibido ao selecionar: 'Sim'

9.1.Informe a página eletrônica (link na internet): [4808] M07Q03911R00100

Orientações: Diretriz: Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ

9.2.Os contratos com os prestadores de serviços foram revisados acrescentando cláusula sobre observância da LGPD? [4809] M07Q03920

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7948	1.0000 - Todos os contratos vigentes [M07Q03920R00100] [7948]		Não	
2	7949	2.0000 - A maior parte dos contratos vigentes [M07Q03920R00200] [7949]		Não	
3	7950	3.0000 - A menor parte dos contratos vigentes [M07Q03920R00300] [7950]		Não	
4	7951	4.0000 - Não [M07Q03920R00400] [7951]		Não	

10.A Prefeitura Municipal designou um encarregado para o tratamento de dados pessoais (DPO)? [4810] M07Q04100

Orientações: Instrução: Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 Art. 23. Diretriz: DPO = Data Protection Officer

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7952	1.0000 - Sim [M07Q04100R00100] [7952]		Não	
2	7953	2.0000 - Não [M07Q04100R00200] [7953]		Não	

Opção (M07Q04100R00100) [1116] - exibido ao selecionar: 'Sim'

10.1.Informe a página eletrônica (link na internet), que contenha a identidade e as informações de contato do encarregado: [4811] M07Q04110R00100

Orientações: Diretriz: Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ

11.A Prefeitura Municipal realizou a avaliação (mapeamento) dos tipos de dados (assessment)? [4812] M07Q04000

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7954	1.0000 - Sim [M07Q04000R00100] [7954]		Não	
2	7955	2.0000 - Não [M07Q04000R00200] [7955]		Não	

Comentários [1117]

12. Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? [4813] M07Q03000

Orientações: Diretriz: Não deixe de indicar, por favor, as questões que você considera relevantes, mas não foram - ou o foram apenas superficial e inadequadamente - abordadas nos itens acima. Obrigado.

#	ID	Descrição	Valor de referência	Exige adicional	Texto padrão
1	7956	1.0000 - Sim [M07Q03000R00100] [7956]		Não	
2	7957	2.0000 - Não [M07Q03000R00200] [7957]		Não	

Opção (M07Q03000R00100) [1118] - exibido ao selecionar: 'Sim'

12.1. Utilize o espaço abaixo para registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário. [4814] M07Q03010R00100