

**Ref.: Instrução Normativa TCMRJ nº 03/2022 - IEGM - Índice de Efetividade da Gestão Municipal**

**Ciclo de Avaliação: IEGM 2024 - ano base 2023**

**Indicador: i-GovTI**

Após proceder ao exame para avaliar se foram apresentadas evidências consistentes para as respostas oferecidas aos Questionários IEGM 2024 (ano base 2023) – Indicador **I-GovTI**, considerando o escopo adotado e a amostra examinada, discriminados no Apêndice a este Certificado, certifico, como resultado das análises à Questão de Auditoria definida, que:

**Foram apresentadas evidências consistentes para as respostas oferecidas ao Questionário IEGM 2024 (ano base 2023), para 100% das perguntas analisadas, tomando por base as seguintes conclusões:**

1. Os documentos apresentados como evidência estão de acordo com as orientações previstas nos questionários sobre os conceitos a serem considerados na formulação da resposta, bem como com os requisitos estabelecidos nas perguntas, para todas as perguntas analisadas - Subquestão 1.1;
2. Os documentos apresentados como evidência consideraram as informações para formalização, constantes da Resolução CGM Rio nº 1.959/2024, para todas as perguntas analisadas - Subquestão 1.2; e
3. Os documentos apresentados como evidência demonstram os números/informações oferecidos como resposta, para todas as perguntas analisadas - Subquestão 1.3.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2024.

**GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI**  
Controlador Geral do Município



**I) Resultado da Análise realizada para certificação**

Resultado da análise, de acordo com o escopo adotado e a amostra examinada, por pergunta.

Total de perguntas selecionadas: 14

Nº	Nº da Pergunta	Questionário I-GOV-TI	Subquestão de Auditoria			Resultado da Análise	
			1.1	1.2	1.3		
1	1.0	A Prefeitura possui uma área ou departamento de Tecnologia da Informação?	SIM	SIM	SIM		SIM
2	1.1	O departamento de Tecnologia da Informação possui funcionários efetivos e/ou comissionados?	SIM	SIM	SIM		SIM
3	1.1.1	Informe a quantidade: Funcionários efetivos:	SIM	SIM	SIM		SIM
4	1.1.2	Informe a quantidade: Funcionários comissionados:	SIM	SIM	SIM		SIM
5	1.1.3	A prefeitura municipal definiu as atribuições do pessoal da área de Tecnologia da Informação?	SIM	SIM	SIM		SIM
6	1.1.4	A prefeitura disponibiliza, periodicamente, programas de capacitação e atualização para o pessoal da área de Tecnologia da Informação?	SIM	SIM	SIM		SIM
7	2.0	A prefeitura municipal possui um PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação – vigente que estabeleça diretrizes e metas de atingimento no futuro?	N/A	N/A	N/A		N/A
8	3.0	A Prefeitura dispõe de Política de Segurança da informação formalmente instituída e de cumprimento obrigatório?	SIM	SIM	SIM		SIM
9	3.1.1	O Termo de Responsabilidade/Compromisso dispõe sobre o uso da assinatura eletrônica pelos funcionários municipais?	N/A	N/A	N/A		N/A
10	3.3	A Prefeitura possui um plano de continuidade de serviços de TI?	N/A	N/A	N/A		N/A
11	3.4	A Prefeitura dispõe de política de cópias de segurança (backup) formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório?	N/A	N/A	N/A		N/A
12	4.0	O município regulamentou a Lei de Acesso à Informação?	SIM	SIM	SIM		SIM
13	7.2.1	Informe o nível de integração entre o Sistema da Dívida Ativa e o de Contabilidade:	SIM	SIM	SIM		SIM
14	7.2.2	Informe o nível de integração entre o Sistema de Precatórios e o de Contabilidade:	N/A	N/A	N/A		N/A
Analisadas	Total analisado como "Sim"		9	9	9	9	100%
	Total analisado como "Parcial"		0	0	0	0	0%
	Total analisado como "Não"		0	0	0	0	0%
	Total Analisado		9	9	9	9	100%
Não Analisadas	Total não analisado - "N/A"		5	5	5	5	
Total de perguntas Selecionadas			14	14	14	14	



## II) Escala para enquadramento do resultado da análise realizada para a certificação

II.1 Análise das Subquestões de Auditoria - Avaliações para atender a Questão de Auditoria: Foram apresentadas evidências consistentes para as respostas oferecidas aos Questionários IEGM 2024 (ano base 2023)?

- Subquestão de Auditoria 1.1: As evidências estão de acordo com as orientações previstas nos questionários sobre os conceitos a serem considerados na formulação da resposta, bem como com os requisitos estabelecidos nas perguntas?
- Subquestão de Auditoria 1.2: Os documentos apresentados como evidência consideraram as informações para formalização, constantes da Resolução CGM Rio nº 1.959/2024?
- Subquestão de Auditoria 1.3: Os documentos apresentados como evidência demonstram os números/informações oferecidos como resposta?

### ESCALA UTILIZADA

SIM: foram apresentados, como evidência, documentos que atendem integralmente ao avaliado na Subquestão de Auditoria;

PARCIAL: foram apresentados, como evidência, documentos que atendem parcialmente ao avaliado na Subquestão de Auditoria;

NÃO: foram apresentados, como evidência, documentos que não atendem ao avaliado na Subquestão de Auditoria;

N/A: Não analisada, em virtude de:

- a) resposta “NÃO” oferecida pelo órgão à pergunta;
- b) opção não selecionada pelo órgão, em pergunta com múltipla seleção de respostas; e
- c) não atendimento às orientações e/ou aos requisitos das perguntas, conforme avaliação da subquestão de auditoria 1.1.

II.2 Resultado das Análises – Análise conjugada das subquestões para conclusão sobre o resultado da Questão de Auditoria.

### ESCALA UTILIZADA

SIM: quando tiver sido atribuído “SIM” para todas as Subquestões analisadas – Evidência Consistente;

PARCIAL: quando tiver sido atribuído “PARCIAL” às Subquestões 1.1 ou 1.2, ou 1.1 e 1.2, desde que não tenha sido atribuída nenhuma resposta “NÃO” às Subquestões – Evidência Parcialmente Consistente;

NÃO: quando tiver sido atribuído “NÃO” para qualquer uma das três Subquestões analisadas – Evidência Inconsistente;

N/A: Não analisada, em virtude de:

- a) resposta “NÃO” oferecida pelo órgão à pergunta; e
- b) opção não selecionada pelo órgão, em pergunta com múltipla seleção de respostas.

