

Gerenciamento de Recursos - I [2710]

1.A Prefeitura possui uma área ou setor que cuida de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? [9993] M07Q03300

Orientações: A Área ou Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é responsável pela coordenação, gerenciamento, monitoração e controle de todas as atividades e soluções providas por recursos de tecnologia que visam a permitir a produção, armazenamento, transmissão, acesso, segurança e o uso das informações. Mais do que manter os sistemas e a infraestrutura operacionais, o desafio do setor é prover a Prefeitura com as mais modernas ferramentas para viabilizar a implantação de políticas públicas, com foco nas necessidades dos usuários finais, na eficiência e na garantia de um alto nível de serviço à população.

#	ID	Descrição
1	15307	1.0000 - Sim [M07Q03300R00100] [15307]
2	15308	2.0000 - Não [M07Q03300R00200] [15308]

Opção (M07Q03300R00100) [2711] - exibido ao selecionar: 'Sim'

1.1.O departamento de Tecnologia da Informação possui funcionários efetivos e/ou comissionados e/ou estagiários? [9994] M07Q00300

Orientações: Funcionários concursados: efetivo, mediante prestação de concurso público. Funcionários comissionados: livre nomeação e exoneração. Estagiários no suporte e atendimento de primeiro nível: estudante que esteja frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Outros: funcionário temporário/contratado etc.

#	ID	Descrição
1	15309	1.0000 - Sim [M07Q00300R00100] [15309]
2	15310	2.0000 - Não [M07Q00300R00200] [15310]

Opção (M07Q00300R00100) [2712] - exibido ao selecionar: 'Sim'

1.1.1.Informe a quantidade de funcionários efetivos: [9995] M07Q00310R00100

1.1.2.Informe a quantidade de funcionários comissionados: [9996] M07Q00310R00200

1.1.3. Informe a quantidade de estagiários no suporte e atendimento de primeiro nível: [10052] M07Q00310R00300

1.1.4. Informe a quantidade de outros: [10053] M07Q00310R00400

1.1.5. A prefeitura municipal definiu formalmente as atribuições do pessoal do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? [9997] M07Q00400

#	ID	Descrição
1	15311	1.0000 - Sim [M07Q00400R00100] [15311]
2	15312	2.0000 - Não [M07Q00400R00200] [15312]

1.1.6. A prefeitura disponibilizou capacitação para o pessoal da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? [9999] M07Q00500

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

#	ID	Descrição
1	15313	1.0000 - Sim [M07Q00500R00100] [15313]
2	15314	2.0000 - Não [M07Q00500R00200] [15314]

Opção (M07Q00500R00100) [2737] - exibido ao selecionar: 'Sim'

1.1.6.1. Informe em quais áreas houve capacitação: [10054] M07Q00520

Orientações: Infraestrutura e redes: envolve a criação e manutenção de sistemas de comunicação que permitem a troca de informações entre dispositivos, como computadores, smartphones, tablets, servidores, entre outros. Desenvolvimento e software é o processo de criação de programas de computador, aplicativos e sistemas que atendam às necessidades de usuários e organizações. Esse processo envolve várias etapas, desde a concepção da ideia até a implementação, testes e manutenção do software. Análise de Dados envolve a coleta, análise e interpretação de dados para ajudar na tomada de decisões informadas. Gestão refere-se ao processo de planejamento, organização, direção e controle de recursos (humanos, financeiros, materiais, etc.) para atingir objetivos específicos de uma organização. A gestão envolve tomar decisões estratégicas e táticas, definir metas e objetivos, alocar recursos, monitorar o desempenho e fazer ajustes conforme necessário. Segurança, refere-se à proteção de pessoas, ativos e informações contra ameaças internas e externas. A segurança pode ser física, como a proteção de instalações e equipamentos, ou digital, como a proteção de dados e sistemas de informação. A segurança também pode incluir a prevenção de riscos, a detecção de ameaças e a resposta a incidentes de segurança.

#	ID	Descrição
1	15491	1.0000 - Outros [M07Q00520R00500] [15491]
2	15492	2.0000 - Gestão e Segurança [M07Q00520R00400] [15492]
3	15493	3.0000 - Análise de Dados [M07Q00520R00300] [15493]
4	15494	4.0000 - Desenvolvimento e Software [M07Q00520R00200] [15494]
5	15495	5.0000 - Infraestrutura e Redes [M07Q00520R00100] [15495]

1.1.7. Nas licitações e contratos que tenham como soluções o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação, houve participação formalizada do pessoal de TIC? [10000] M07Q01000

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

#	ID	Descrição
1	15315	1.0000 - Há participação do pessoal de TI no processo de compra (especificação técnica, comissão de julgamento, recebimento do objeto) [M07Q01000R00100] [15315]
2	15316	2.0000 - Não há pessoal de TI envolvido no processo de compra [M07Q01000R00200] [15316]

Opção (M07Q01000R00100) [2714] - exibido ao selecionar: 'Há participação do pessoal de TI no processo de compra (especificação técnica, comissão de julgamento, recebimento do objeto) '

1.1.7.1. Assinale as etapas que o pessoal de TI participa: [10001] M07Q01010

#	ID	Descrição
1	15317	1.0000 - Elaboração do edital / especificação técnica [M07Q01010R00100] [15317]
2	15318	2.0000 - Comissão de julgamento [M07Q01010R00200] [15318]
3	15319	3.0000 - Recebimento do objeto [M07Q01010R00300] [15319]

1.1.7.2. Sobre programas de computador (softwares) adquiridos ou licenciados nos últimos 5 anos, foi realizada análise ou estudo antes de sua contratação com a participação do pessoal de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? [10055] M07Q01020

Orientações: Tipos de análise, estudo ou avaliação: - Avaliação das soluções existentes no mercado antes de decidir pelo desenvolvimento de software (análise do tipo "construir ou adquirir"); - Na etapa de planejamento das contratações de soluções de software, a Prefeitura realiza estudos para identificar e mitigar o risco de dependência tecnológica, com vistas a viabilizar a substituição de fabricante/fornecedor quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso; - Uso prioritário de arquiteturas de software que promovam o desacoplamento de soluções, sistemas e componentes, inclusive nos casos de software adquirido e desenvolvimento realizado mediante contratação, com vistas a facilitar a realização de

manutenções e otimizar custos; - Participação de representante da área de negócio como integrante da equipe de desenvolvimento ou aquisição de software, desde sua concepção até a aceitação final; - Identificação precoce de requisitos de segurança da informação e gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software; - Identificação precoce de requisitos de interoperabilidade e gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software; - Identificação precoce de requisitos de acessibilidade e de usabilidade, bem como gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software; - Garantia de direitos autorais, de propriedade e de uso relativamente ao software que desenvolve por meio de contratação; - Avaliação, por meio de mensurações, indicadores e metas, da qualidade do software desenvolvido ou adquirido. Orientação para a resposta do quesito: Sim, para todos os softwares = 100% dos softwares Sim, para a maior parte dos softwares = maior ou igual a 50% dos softwares Sim, para a menor parte dos softwares = menor que 50% dos softwares Não foi realizado = 0% dos softwares Não foi adquirido nenhum software nos últimos 5 anos = não houve aquisição de softwares nos últimos 5 anos.

#	ID	Descrição
1	15496	1.0000 - Não foi realizado [M07Q01020R00400] [15496]
2	15497	2.0000 - Sim, para todos os softwares [M07Q01020R00100] [15497]
3	15498	3.0000 - Sim, para a maior parte dos softwares [M07Q01020R00200] [15498]
4	15499	4.0000 - Sim, para a menor parte dos softwares [M07Q01020R00300] [15499]
5	15500	5.0000 - Não foi adquirido nenhum software nos últimos 5 anos [M07Q01020R00500] [15500]

Alinhamento Estratégico - I [2715]

2.A prefeitura municipal possui um PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - vigente que estabeleça diretrizes e metas de atingimento no futuro? [10003] M07Q00100

Orientações: Caso o PDTIC não encontre-se vigente, deverá ser respondido como "NÃO POSSUI PDTIC"

#	ID	Descrição
1	15325	1.0000 - SIM [15325]
2	15326	2.0000 - NÃO POSSUI PDTI [M07Q00100R00300] [15326]

Opção (M07Q00100R00100) [2716] - exibido ao selecionar: 'SIM'

2.1.Sobre as metas, informe: a prefeitura municipal possui um PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação - vigente que estabeleça diretrizes e metas de atingimento no futuro? [10030]

#	ID	Descrição
1	15380	1.0000 - SIM, com metas acima de 02 anos [M07Q00100R00100] [15380]
2	15379	2.0000 - SIM, com metas para até 02 anos [M07Q00100R00200] [15379]

2.2. Informe a página eletrônica (link na internet) do PDTIC: [10004] M07Q00140R00100

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

2.3. O plano de TIC vigente contempla: [10005] M07Q00120

#	ID	Descrição
1	15327	1.0000 - Alocação de recursos orçamentários [M07Q00120R00100] [15327]
2	15328	2.0000 - Alocação de recursos humanos [M07Q00120R00200] [15328]
3	15329	3.0000 - Alocação de recursos materiais [M07Q00120R00300] [15329]
4	15330	4.0000 - Estratégia de execução indireta (terceirização) [M07Q00120R00400] [15330]

2.4. Qual a data da última atualização do PDTIC? [10006] M07Q00133R00100

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

Gestão de Riscos - I [2717]

3.A Prefeitura dispõe de Política de Segurança da informação formalmente instituída e de cumprimento obrigatório? [10007] M07Q03400

Orientações: 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
1	15331	1.0000 - Sim [M07Q03400R00100] [15331]
2	15332	2.0000 - Não [M07Q03400R00200] [15332]

Opção (M07Q03400R00100) [2718] - 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? [10008] M07Q00200**

#	ID	Descrição
1	15333	1.0000 - Sim [M07Q00200R00100] [15333]
2	15334	2.0000 - Não [M07Q00200R00200] [15334]

Opção (M07Q00200R00100) [2719] - exibido ao selecionar: 'Sim'**3.1.1.O Termo de Responsabilidade/Compromisso dispõe sobre o uso da assinatura eletrônica pelos funcionários municipais? [10009] M07Q00220**

Orientações: 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
1	15335	1.0000 - Sim [M07Q00220R00100] [15335]
2	15336	2.0000 - Não [M07Q00220R00200] [15336]

Opção (M07Q00220R00100) [2738] - exibido ao selecionar: 'Sim'**3.1.1.1.Informe o tipo de assinatura eletrônica utilizada nos documentos digitais: [10056] M07Q00222**

Orientações: Assinatura Eletrônica Gratuita (GOV.BR) :::O que é? :::A assinatura eletrônica permite que você assine um documento em meio digital a partir da sua conta gov.br. O documento com a assinatura digital tem a mesma validade de um documento com assinatura física e é regulamentado pelo Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020. :::Quem pode utilizar este serviço? :::Qualquer cidadão com uma conta gov.br prata ou ouro (contas bronze não podem utilizar o serviço). :::Para utilizar o serviço da assinatura digital, o solicitante precisa ter uma conta gov.br validada por uma das opções

abaixo: ::: Reconhecimento facial realizado pelo aplicativo gov.br; ::: Bancos credenciados; ::: Certificado digital.
 ::: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/assinatura-eletronica> ::: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica>
 ::: Assinatura eletrônica Onerosa ::: Assinaturas eletrônicas emitidas por qualquer uma das Autoridades Certificadoras da ICP-Brasil: ::: AC Boa Vista ::: AC Caixa Econômica Federal ::: AC Casa da Moeda do Brasil ::: AC Certisign ::: AC Defesa
 ::: AC Digitalsign ::: AC Digital Mais ::: AC DOCCLOUD ::: AC Imprensa Oficial ::: AC INMETRO ::: AC JUS ::: AC Ministério das Relações Exteriores ::: AC PR ::: AC Prodemge BR ::: AC PRODESP SP ::: AC Receita Federal ::: AC Safeweb ::: AC Serasa ACP ::: AC SERPRO ::: AC Soluti ::: AC SyngularID ::: AC Valid

#	ID	Descrição
1	15501	1.0000 - Assinatura eletrônica de uso gratuito [M07Q00222R00100] [15501]
2	15502	2.0000 - Assinatura eletrônica onerosa [M07Q00222R00200] [15502]

3.2.Os riscos de TIC são identificados de acordo com as normas brasileiras da família ISO/IEC 27000? [10057] M07Q03442

#	ID	Descrição
1	15503	1.0000 - Sim [M07Q03442R00100] [15503]
2	15504	2.0000 - Não [M07Q03442R00200] [15504]

Opção (M07Q03442R00100) [2739] - exibido ao selecionar: 'Sim'

3.2.1.Informe quais normas da família ISO/IEC 27000 são utilizadas nos processos de segurança no uso de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC): [10058] M07Q42700

Orientações: As normas da família ISO/IEC 27000 convergem para o Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI), tendo como as normas mais conhecidas as ISO 27001 e ISO 27002. São relacionadas à segurança de dados digitais ou sistemas de armazenamento eletrônico. O conceito de segurança da informação vai além do quesito informático e tecnológico, apesar de andarem bem próximos. O SGSI é uma forma de segurança para todos os tipos de dados e informações, e possui quatro atributos básicos: confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade.
 ::: Normas ISO 27000: ::: ISO/IEC 27000 - Traz informações básicas sobre as normas da série. ::: ISO/IEC 27001 - Bases para a implementação de um SGSI em uma organização. ::: ISO/IEC 27002 - Certificação profissional, traz códigos de práticas para profissionais. ::: ISO/IEC 27003 - Diretrizes mais específicas para implementação do SGSI. ::: ISO/IEC 27004 - Normas sobre as métricas e relatórios do SGSI. ::: ISO/IEC 27005 - Norma sobre gestão de riscos do SGSI.

#	ID	Descrição
1	15505	1.0000 - ISO/IEC 27002 [M07Q42700R00300] [15505]
2	15506	2.0000 - ISO/IEC 27004 [M07Q42700R00500] [15506]
3	15507	3.0000 - ISO/IEC 27005 [M07Q42700R00600] [15507]
4	15508	4.0000 - ISO/IEC 27003 [M07Q42700R00400] [15508]

#	ID	Descrição
5	15509	5.0000 - ISO/IEC 27000 [M07Q42700R00100] [15509]
6	15510	6.0000 - ISO/IEC 27001 [M07Q42700R00200] [15510]

3.3.Os riscos de TIC são identificados de acordo com as normas da ABNT NBR ISO/IEC 31000? [10010] M07Q03410

Orientações: Exemplos de riscos: indisponibilidade de sistemas, obsolescência de equipamentos, vazamento de informações confidenciais, problemas em requisitos de hardware, bugs e erros em softwares... Se tiver apenas antivírus e firewall, a resposta é NÃO.

#	ID	Descrição
1	15337	1.0000 - Sim [M07Q03410R00100] [15337]
2	15338	2.0000 - Não [M07Q03410R00200] [15338]

3.4.A Prefeitura possui um Plano de Continuidade dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? [10013] M07Q03420

Orientações: 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
1	15343	1.0000 - Sim [M07Q03420R00100] [15343]
2	15344	2.0000 - Não [M07Q03420R00200] [15344]

3.5.A Prefeitura dispõe de política de cópias de segurança (backup) formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório? [10014] M07Q03430

#	ID	Descrição
1	15345	1.0000 - Sim [M07Q03430R00100] [15345]
2	15346	2.0000 - Não [M07Q03430R00200] [15346]

3.6.A Prefeitura possui inventário atualizado dos ativos de TIC? [10015] M07Q03440

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

#	ID	Descrição
1	15347	1.0000 - Sim [M07Q03440R00100] [15347]
2	15348	2.0000 - Não [M07Q03440R00200] [15348]

Alinhamento Estratégico - II [2721]

4.O município regulamentou a Lei de Acesso à Informação? [10016] M07Q01900

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

#	ID	Descrição
1	15349	1.0000 - Sim [M07Q01900R00100] [15349]
2	15350	2.0000 - Não [M07Q01900R00200] [15350]

Opção (M07Q01900R00100) [2722] - exibido ao selecionar: 'Sim'

4.1.Página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo: [10017] M07Q01911R00100

Orientações: 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? [10018] M07Q00600

Orientações: 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
1	15351	1.0000 - Sim [M07Q00600R00100] [15351]
2	15352	2.0000 - Não [M07Q00600R00200] [15352]

Opção (M07Q00600R00100) [2723] - exibido ao selecionar: 'Sim'**5.1.Endereço da página(da Prefeitura) na Internet: [10019] M07Q00610R00100****5.2.O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que, efetivamente, permita o acesso à informação? [10020] M07Q00620**

Orientações: 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
1	15353	1.0000 - Sim, para todo o conteúdo do site [M07Q00620R00100] [15353]
2	15354	2.0000 - Sim, para a maior parte do conteúdo do site [M07Q00620R00300] [15354]
3	15355	3.0000 - Sim, para a menor parte do conteúdo do site [M07Q00620R00400] [15355]
4	15356	4.0000 - Não [M07Q00620R00200] [15356]

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? [10021] M07Q00630

Orientações: Relatórios que contenham informações de interesse coletivo ou geral

#	ID	Descrição
1	15357	1.0000 - Possibilita para todos os relatórios [M07Q00630R00100] [15357]
2	15358	2.0000 - Possibilita para a maior parte dos relatórios [M07Q00630R00200] [15358]
3	15359	3.0000 - Possibilita para a menor parte dos relatórios [M07Q00630R00300] [15359]
4	15360	4.0000 - Não [M07Q00630R00400] [15360]

5.4.O site disponibiliza as respostas a perguntas mais frequentes da sociedade? [10023] M07Q00650

Orientações: 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
1	15363	1.0000 - Sim [M07Q00650R00100] [15363]
2	15364	2.0000 - Não [M07Q00650R00200] [15364]

**5.5.O site disponibiliza acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência? [10024]
M07Q00660**

#	ID	Descrição
1	15365	1.0000 - Sim, para todo o conteúdo do site [M07Q00660R00100] [15365]
2	15366	2.0000 - Sim, para a maior parte do conteúdo do site [M07Q00660R00300] [15366]
3	15367	3.0000 - Sim, para a menor parte do conteúdo do site [M07Q00660R00400] [15367]
4	15368	4.0000 - Não [M07Q00660R00200] [15368]

**6.A Prefeitura disponibiliza no site o Serviço de Informação ao Cidadão/e-SIC (LF nº 12.527/11)?
[10025] M07Q02300**

#	ID	Descrição
1	15369	1.0000 - Sim [M07Q02300R00100] [15369]
2	15370	2.0000 - Não [M07Q02300R00200] [15370]

Opção (M07Q02300R00100) [2724] - 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, maioridade? [10026]
M07Q02310**

#	ID	Descrição
1	15371	1.0000 - Sim [M07Q02310R00100] [15371]
2	15372	2.0000 - Não [M07Q02310R00200] [15372]

6.2.Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação? [10027] M07Q02320

#	ID	Descrição
1	15373	1.0000 - Sim [M07Q02320R00100] [15373]

#	ID	Descrição
2	15374	2.0000 - Não [M07Q02320R00200] [15374]

6.3.Há necessidade de ser informado os motivos para a solicitação de informações de interesse público? [10028] M07Q02330

#	ID	Descrição
1	15375	1.0000 - Sim [M07Q02330R00100] [15375]
2	15376	2.0000 - Não [M07Q02330R00200] [15376]

Gestão de Riscos - II [2725]

7.A Prefeitura possui softwares para gestão de processos? [10029] M07Q03500

Orientações: 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. Exemplos: Sistema de contabilidade, sistema de lançamento de tributos, sistema de dívida ativa. Software próprio ou terceirizado.

#	ID	Descrição
1	15377	1.0000 - Sim [M07Q03500R00100] [15377]
2	15378	2.0000 - Não [M07Q03500R00200] [15378]

Opção (M07Q03500R00100) [2726] - exibido ao selecionar: 'Sim'

7.1.Os softwares englobam quais processos/setores? [10047] M07Q03510

#	ID	Descrição
1	15474	1.0000 - Contabilidade [M07Q03510R00100] [15474]
2	15475	2.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03510R00200] [15475]
3	15476	3.0000 - Dívida Ativa [M07Q03510R00300] [15476]
4	15477	4.0000 - Precatórios [M07Q03510R00400] [15477]
5	15478	5.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03510R00600] [15478]
6	15479	6.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03510R00700] [15479]
7	15480	7.0000 - Planejamento [M07Q03510R00900] [15480]
8	15481	8.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03510R01000] [15481]
9	15482	9.0000 - Almoxarifado [M07Q03510R01100] [15482]

#	ID	Descrição
10	15483	10.0000 - Controle de frotas [M07Q03510R01200] [15483]
11	15484	11.0000 - Controle Interno [M07Q03510R01300] [15484]
12	15485	12.0000 - Saúde [M07Q03510R01400] [15485]
13	15486	13.0000 - Ensino (educação) [M07Q03510R01500] [15486]
14	15487	14.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03510R01600] [15487]
15	15488	15.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03510R01700] [15488]
16	15489	16.0000 - Saneamento [M07Q03510R01800] [15489]
17	15490	17.0000 - Cemitérios [M07Q03510R01900] [15490]

7.2. Informe quais sistemas encontram-se integrados ao Sistema de Contabilidade do município: [10031] M07Q03530

#	ID	Descrição
1	15381	1.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03530R00100] [15381]
2	15382	2.0000 - Dívida Ativa [M07Q03530R00200] [15382]
3	15383	3.0000 - Precatórios [M07Q03530R00300] [15383]
4	15384	4.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03530R00400] [15384]
5	15385	5.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03530R00500] [15385]
6	15386	6.0000 - Planejamento [M07Q03530R00600] [15386]
7	15387	7.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03530R00700] [15387]
8	15388	8.0000 - Almoxarifado [M07Q03530R00800] [15388]
9	15389	9.0000 - Controle de frotas [M07Q03530R00900] [15389]
10	15390	10.0000 - Controle Interno [M07Q03530R01000] [15390]
11	15391	11.0000 - Saúde [M07Q03530R01100] [15391]
12	15392	12.0000 - Ensino (educação) [M07Q03530R01200] [15392]
13	15393	13.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03530R01300] [15393]
14	15394	14.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03530R01400] [15394]
15	15395	15.0000 - Saneamento [M07Q03530R01500] [15395]
16	15396	16.0000 - Cemitérios [M07Q03530R01600] [15396]

Opção (M07Q03530R00200) [2727] - exibido ao selecionar: 'Dívida Ativa'

7.2.1. Informe o nível de integração entre o Sistema da Dívida Ativa e o de Contabilidade: [10032] M07Q03531

Orientações: 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
1	15397	1.0000 - Totalmente integrado (Inscrição / Atualização e Baixa) [M07Q03531R00100] [15397]
2	15398	2.0000 - Somente as Inscrições /Atualizações estão integrados [M07Q03531R00200] [15398]
3	15399	3.0000 - Somente as Baixas estão integradas [M07Q03531R00300] [15399]

Opção (M07Q03530R00300) [2728] - exibido ao selecionar: 'Precatórios'

7.2.2. Informe o nível de integração entre o Sistema de Precatórios e o de Contabilidade: [10033] M07Q03532

Orientações: 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
1	15400	1.0000 - Totalmente integrado (Provisão e Baixa) [M07Q03532R00100] [15400]
2	15401	2.0000 - Somente as Provisões estão integradas [M07Q03532R00200] [15401]
3	15402	3.0000 - Somente as Baixas estão integradas [M07Q03532R00300] [15402]

7.3. Assinale quais bases de dados encontram-se sob gestão direta da Prefeitura: [10034] M07Q03540

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

#	ID	Descrição
1	15403	1.0000 - Contabilidade [M07Q03540R00100] [15403]
2	15404	2.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03540R00200] [15404]
3	15405	3.0000 - Dívida Ativa [M07Q03540R00300] [15405]
4	15406	4.0000 - Precatórios [M07Q03540R00400] [15406]
5	15407	5.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03540R00500] [15407]
6	15408	6.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03540R00600] [15408]
7	15409	7.0000 - Planejamento [M07Q03540R00700] [15409]
8	15410	8.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03540R00800] [15410]
9	15411	9.0000 - Almoxarifado [M07Q03540R00900] [15411]
10	15412	10.0000 - Controle de frotas [M07Q03540R01000] [15412]
11	15413	11.0000 - Controle Interno [M07Q03540R01100] [15413]
12	15414	12.0000 - Saúde [M07Q03540R01200] [15414]
13	15415	13.0000 - Ensino (educação) [M07Q03540R01300] [15415]
14	15416	14.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03540R01400] [15416]
15	15417	15.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03540R01500] [15417]
16	15418	16.0000 - Saneamento [M07Q03540R01600] [15418]
17	15419	17.0000 - Cemitérios [M07Q03540R01700] [15419]

7.4.Assinale quais sistemas possuem controle de acesso à informação: [10035] M07Q03550

Orientações: 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.

#	ID	Descrição
1	15420	1.0000 - Contabilidade [M07Q03550R00100] [15420]
2	15421	2.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03550R00200] [15421]

#	ID	Descrição
3	15422	3.0000 - Dívida Ativa [M07Q03550R00300] [15422]
4	15423	4.0000 - Precatórios [M07Q03550R00400] [15423]
5	15424	5.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03550R00500] [15424]
6	15425	6.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03550R00600] [15425]
7	15426	7.0000 - Planejamento [M07Q03550R00700] [15426]
8	15427	8.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03550R00800] [15427]
9	15428	9.0000 - Almoxarifado [M07Q03550R00900] [15428]
10	15429	10.0000 - Controle de frotas [M07Q03550R01000] [15429]
11	15430	11.0000 - Controle Interno [M07Q03550R01100] [15430]
12	15431	12.0000 - Saúde [M07Q03550R01200] [15431]
13	15432	13.0000 - Ensino (educação) [M07Q03550R01300] [15432]
14	15433	14.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03550R01400] [15433]
15	15434	15.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03550R01500] [15434]
16	15435	16.0000 - Saneamento [M07Q03550R01600] [15435]
17	15436	17.0000 - Cemitérios [M07Q03550R01700] [15436]

Serviços ao Cidadão - I [2729]

8.A Prefeitura oferece serviços de forma online? [10036] M07Q03600

Orientações: 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
1	15437	1.0000 - Sim [M07Q03600R00100] [15437]
2	15438	2.0000 - Não [M07Q03600R00200] [15438]

Opção (M07Q03600R00100) [2730] - exibido ao selecionar: 'Sim'

8.1.Quais tipos de serviços? [10037] M07Q03610

Orientações: - 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, carpinagem 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
1	15439	1.0000 - Alvarás / licenças de funcionamento [M07Q03610R00100] [15439]
2	15440	2.0000 - Certidões [M07Q03610R00200] [15440]
3	15441	3.0000 - Licenças / autorizações [M07Q03610R00300] [15441]
4	15442	4.0000 - Ouvidoria [M07Q03610R00500] [15442]
5	15443	5.0000 - Consulta de débitos municipais [M07Q03610R00600] [15443]
6	15444	6.0000 - Emissão de guias/boletos dos débitos municipais [M07Q03610R00900] [15444]
7	15445	7.0000 - Solicitação de serviços de zeladoria [M07Q03610R01000] [15445]
8	15446	8.0000 - Solicitação de obras e serviços de urbanização [M07Q03610R01100] [15446]
9	15447	9.0000 - Inscrições em oficinas, cursos, eventos e vagas [M07Q03610R01200] [15447]
10	15448	10.0000 - Nota fiscal eletrônica [M07Q03610R01300] [15448]
11	15449	11.0000 - Canal de denúncias [M07Q03610R01400] [15449]
12	15450	12.0000 - Cadastro de fornecedores [M07Q03610R01500] [15450]
13	15451	13.0000 - Agendamento de consultas na rede pública de saúde [M07Q03610R01600] [15451]
14	15452	14.0000 - Agendamento de exames em relação a doenças crônicas na rede pública de saúde [M07Q03610R01700] [15452]
15	15453	15.0000 - Pesquisa de satisfação em relação aos serviços prestados pela Prefeitura [M07Q03610R01800] [15453]
16	15454	16.0000 - Consulta a status de protocolos de todos os atendimentos dos serviços assinalados acima [M07Q03610R00400] [15454]

8.2. Quais as formas de atendimento à distância disponibilizadas ao público pela Prefeitura? [10038] M07Q03710

Orientações: - 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
1	15455	1.0000 - Telefone [M07Q03710R00200] [15455]
2	15456	2.0000 - Site da Prefeitura [M07Q03710R00400] [15456]
3	15457	3.0000 - Aplicativo de mensagens [M07Q03710R00500] [15457]
4	15458	4.0000 - Redes sociais [M07Q03710R01000] [15458]
5	15459	5.0000 - Aplicativo da Prefeitura [M07Q03710R01100] [15459]
6	15460	6.0000 - Correio eletrônico (e-mail) [M07Q03710R01200] [15460]
7	15461	7.0000 - Outros [M07Q03710R00800] [15461]

Alinhamento Estratégico - III [2731]**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)? [10039] M07Q03900**

#	ID	Descrição
1	15462	1.0000 - Sim [M07Q03900R00100] [15462]
2	15463	2.0000 - Não [M07Q03900R00200] [15463]

Opção (M07Q03900R00100) [2732] - exibido ao selecionar: 'Sim'**9.1. Informe a página eletrônica (link na internet): [10040] M07Q03911R00100**

Orientações: 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? [10041] M07Q03920

#	ID	Descrição
1	15464	1.0000 - Todos os contratos vigentes [M07Q03920R00100] [15464]
2	15465	2.0000 - A maior parte dos contratos vigentes [M07Q03920R00200] [15465]
3	15466	3.0000 - A menor parte dos contratos vigentes [M07Q03920R00300] [15466]
4	15467	4.0000 - Não [M07Q03920R00400] [15467]

10.A Prefeitura Municipal designou um encarregado para o tratamento de dados pessoais (DPO)? [10042] M07Q04100

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

#	ID	Descrição
1	15468	1.0000 - Sim [M07Q04100R00100] [15468]
2	15469	2.0000 - Não [M07Q04100R00200] [15469]

Opção (M07Q04100R00100) [2733] - exibido ao selecionar: 'Sim'

10.1.Informe a página eletrônica (link na internet), que contenha a identidade e as informações de contato do encarregado: [10043] M07Q04110R00100

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

Comentários [2734]

11.Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? [10045] 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
1	15472	1.0000 - Sim [M07Q03000R00100] [15472]
2	15473	2.0000 - Não [M07Q03000R00200] [15473]

Opção (M07Q03000R00100) [2735] - exibido ao selecionar: 'Sim'

11.1.Utilize o espaço abaixo para registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário. [10046] M07Q03010R00100

Identificação do Respondente [2736]

12.Nome Completo [10048] Nome Completo

13.Cargo [10049] Cargo

14.E-mail [10050] E-mail

15.CPF [10051] CPF