

Formulário: i-Gov Nacional - 2024	Tribunal TCMRJ
Data Emissão: 09/04/2024 13:10:34	Município 3304557
Nome Município: RIO DE JANEIRO	Início: 15/03/2024 12:11:25
Término: 05/04/2024 17:14:12	Item: i-Gov TI
Status: Aguardando Validação	

Gerenciamento de Recursos - I

1.A Prefeitura possui uma área ou departamento de Tecnologia da Informação?

Sim

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

Sim

1.1.1Informe a quantidade de funcionários efetivos:

423

1.1.2Informe a quantidade de funcionários comissionados

144

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

Sim

1.1.3.1Informe o instrumento normativo, número e a data:

Decreto Rio 52578 de 23 de maio de 2023 e Decreto Rio 53.911, de 31 de janeiro de 2024

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

Sim

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?

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:

Elaboração do edital / especificação técnica (600), Comissão de julgamento (400), Recebimento do objeto (600).

1.2Informe os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades da Tecnologia da Informação:

Recursos Tecnológicos (500), Estrutura Física (500), Recursos Orçamentários (500), Recursos Materiais (500), Outros (500).

Alinhamento Estratégico - I

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

NÃO POSSUI PDTI

Gestão de Riscos - I

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

Sim

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

Sim

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

Não

3.2.Os riscos de TI são identificados?

Sim

3.2.1.Após identificação, os riscos são monitorados?

Sim

3.2.2.Após identificação, os riscos são mitigados/atenuados?

Sim

3.3.A Prefeitura possui um plano de continuidade de serviços de TI?

Não

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

Não

3.5.A Prefeitura possui inventário atualizado dos ativos de TI?

Sim

Alinhamento Estratégico - II

4.O município regulamentou a Lei de Acesso à Informação?

Sim

4.1.Página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo:

<https://transparencia.prefeitura.rio/wp-content/uploads/sites/100/2023/06/Decreto-44745-Lei-de-Acesso-a-Informacao.pdf>

5.A prefeitura mantém site na Internet com informações atualizadas periodicamente?

Sim

5.1.Endereço da página(da Prefeitura) na Internet:

<https://prefeitura.rio/>

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

Sim, para todo o conteúdo do site

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?

Possibilita para todos os relatórios

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

Sim

5.5.O site disponibiliza as respostas a perguntas mais frequentes da sociedade?

Sim

5.6.O site disponibiliza acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência?

Sim, para todo o conteúdo do site

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

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?

Sim

6.2.Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação?

Sim

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

Não

Gestão de Riscos - II

7.A Prefeitura possui softwares para gestão de processos?

Sim

7.1.Os softwares englobam quais processos/setores?

Contabilidade, Gestão de tributos (arrecadação), Dívida Ativa, Gestão patrimonial (bens e equipamentos), Gestão de negócios (Business Intelligence), Planejamento, Recursos humanos / Departamento pessoal, Almoхарifado, Saúde, Ensino (educação), Compras, licitações e contratos, Certidões e alvarás, Cemitérios, Controle Interno.

7.2Informe quais sistemas encontram-se integrados ao Sistema de Contabilidade do município:

Planejamento, Recursos humanos / Departamento pessoal, Gestão de tributos (arrecadação).

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

Contabilidade, Gestão de tributos (arrecadação), Dívida Ativa, Gestão patrimonial (bens e equipamentos), Gestão de negócios (Business Intelligence), Planejamento, Recursos humanos / Departamento pessoal, Almoхарifado, Saúde, Ensino (educação), Compras, licitações e contratos, Certidões e alvarás, Controle Interno.

7.4.Assinale quais sistemas possuem controle de acesso à informação:

Contabilidade, Gestão de tributos (arrecadação), Dívida Ativa, Gestão patrimonial (bens e equipamentos), Gestão de negócios (Business Intelligence), Planejamento, Recursos humanos / Departamento pessoal, Almoхарifado, Saúde, Ensino (educação), Compras, licitações e contratos, Certidões e alvarás, Cemitérios, Controle Interno.

Serviços ao Cidadão - I

8.A Prefeitura oferece serviços de forma online?

Sim

8.1.Quais tipos de serviços?

Alvarás / licenças de funcionamento (900), Certidões (900), Licenças / autorizações (900), Ouvidoria (900), Consulta de débitos municipais (900), Emissão de guias/boletos dos débitos municipais (900), Solicitação de serviços de zeladoria (900), Solicitação de obras e serviços de urbanização (900), Inscrições em oficinas, cursos, eventos e vagas (900), Nota fiscal eletrônica (900), Canal de denúncias (900), Cadastro de fornecedores (900), Consulta a status de protocolos de todos os atendimentos dos serviços assinalados acima (900), Agendamento de consultas na rede pública de saúde (900).

8.2.Quais as formas de atendimento à distância disponibilizadas ao público pela Prefeitura?

Telefone, Site da Prefeitura, Redes sociais, Aplicativo da Prefeitura, Correio eletrônico (e-mail), Outros, Aplicativo de mensagens.

Alinhamento Estratégico - III

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)?

Sim

9.1Informe a página eletrônica (link na internet):

<https://lgpd.prefeitura.rio/>

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

A menor parte dos contratos vigentes

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

Sim

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

<https://lgpd.prefeitura.rio/encarregados-de-dados/>

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

Não

Comentários

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

Sim

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

Considerando que os níveis de eficiência, eficácia e efetividade da Tecnologia da Informação e Comunicação no suporte à missão e visão de qualquer organização estão fortemente relacionados à maturidade da Governança de TIC desta organização, acreditamos que seria recomendável a inclusão de questões que pudessem, mesmo que de forma sintética, identificar o nível de maturidade em Governança de TIC da prefeitura sob análise.

Identificação do Respondente

13.Nome Completo

Antonio [REDACTED] Luiz

14.Cargo

Analista de Sistemas - Coordenador do Escritório de Riscos, Conformidade e Segurança da IplanRio

15.E-mail

antonio.luiz@rio.rj.gov.br

16.CPF

003.[REDACTED]-46