

Formulário: i-Gov Nacional - 2025	Tribunal TCMRJ
Data Emissão: 22/05/2025 11:33:38	Município 3304557
Nome Município: RIO DE JANEIRO	Início: 06/03/2025 12:07:09
Término: 07/04/2025 12:56:30	Item: i-Gov TI
Status: Aguardando Validação	

Gerenciamento de Recursos - I

1.A Prefeitura possui uma área ou setor que cuida de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? (Peso: 1.00)

Sim

1.1.O departamento de Tecnologia da Informação possui funcionários efetivos e/ou comissionados e/ou estagiários? (Peso: 0,00)

Sim

1.1.1.Informe a quantidade de funcionários efetivos: (Peso: 0,00)

412

1.1.2.Informe a quantidade de funcionários comissionados: (Peso: 0,00)

111

1.1.3.Informe a quantidade de estagiários no suporte e atendimento de primeiro nível: (Peso: 0,00)

0

1.1.4.Informe a quantidade de outros: (Peso: 0,00)

0

1.1.5.A prefeitura municipal definiu formalmente as atribuições do pessoal do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? (Peso: 1.00)

Sim

1.1.6.A prefeitura disponibilizou capacitação para o pessoal da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? (Peso: 1.00)

Sim

1.1.6.1.Informe em quais áreas houve capacitação: (Peso: 0,00)

Desenvolvimento e Software | Infraestrutura e Redes .

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? (Peso: 0,00)

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: (Peso: 1.00)

Elaboração do edital / especificação técnica (15) | Comissão de julgamento (10) | Recebimento do objeto (15) .

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)? (Peso: 1.00)

Sim, para a maior parte dos softwares

Alinhamento Estratégico - I

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? (Peso: 1.00)

NÃO POSSUI PDTI

Gestão de Riscos - I

3.A Prefeitura dispõe de Política de Segurança da informação formalmente instituída e de cumprimento obrigatório? (Peso: 1.00)

Sim

3.1.A Prefeitura estabelece procedimentos quanto ao uso da tecnologia da informação pelos funcionários municipais, conhecido como Termo de Responsabilidade/Compromisso? (Peso: 1.00)

Não

3.2.Os riscos de TIC são identificados de acordo com as normas brasileiras da família ISO/IEC 27000? (Peso: 0,00)

Não

3.3.Os riscos de TIC são identificados de acordo com as normas da ABNT NBR ISO/IEC 31000? (Peso: 1.00)

Não

3.4.A Prefeitura possui um Plano de Continuidade dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? (Peso: 1.00)

Não

3.5.A Prefeitura dispõe de política de cópias de segurança (backup) formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório? (Peso: 1.00)

Não

3.6.A Prefeitura possui inventário atualizado dos ativos de TIC? (Peso: 1.00)

Sim

Alinhamento Estratégico - II

4.O município regulamentou a Lei de Acesso à Informação? (Peso: 1.00)

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? (Peso: 1.00)

Sim

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

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

5.2.O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que, efetivamente, permita o acesso à informação? (Peso: 1.00)

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? (Peso: 1.00)

Possibilita para todos os relatórios

5.4.O site disponibiliza as respostas a perguntas mais frequentes da sociedade? (Peso: 1.00)

Sim

5.5.O site disponibiliza acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência? (Peso: 1.00)

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)? (Peso: 1.00)

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? (Peso: 1.00)

Sim

6.2.Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação? (Peso: 1.00)

Sim

6.3.Há necessidade de ser informado os motivos para a solicitação de informações de interesse público? (Peso: 1.00)

Não

Gestão de Riscos - II

7.A Prefeitura possui softwares para gestão de processos? (Peso: 1.00)

Sim

7.1.Os softwares englobam quais processos/setores? (Peso: 0,00)

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

7.2Informe quais sistemas encontram-se integrados ao Sistema de Contabilidade do município: (Peso: 0,00)

Gestão de tributos (arrecadação) | Recursos humanos / Departamento pessoal | Almoxarifado | Ensino (educação) .

7.3.Assinale quais bases de dados encontram-se sob gestão direta da Prefeitura: (Peso: 0,00)

Gestão de tributos (arrecadação) | Dívida Ativa | Precatórios | Gestão patrimonial (bens e equipamentos) | Gestão de negócios (Business Intelligence) | Planejamento | Recursos humanos / Departamento pessoal | Almoxarifado | Ensino (educação) | Certidões e alvarás | Saneamento | Cemitérios .

7.4.Assinale quais sistemas possuem controle de acesso à informação: (Peso: 0,00)

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

Serviços ao Cidadão - I

8.A Prefeitura oferece serviços de forma online? (Peso: 0,00)

Sim

8.1.Quais tipos de serviços? (Peso: 1.00)

Alvarás / licenças de funcionamento (7.5) | Certidões (7.5) | Licenças / autorizações (7.5) | Ouvidoria (7.5) | Consulta de débitos municipais (7.5) | Emissão de guias/boletos dos débitos municipais (7.5) | Solicitação de serviços de zeladoria (7.5) | Solicitação de obras e serviços de urbanização (7.5) | Inscrições em oficinas, cursos, eventos e vagas (7.5) | Nota fiscal eletrônica (7.5) | Canal de denúncias (7.5) | Cadastro de fornecedores (7.5) | Agendamento de consultas na rede pública de saúde (7.5) .

8.2.Quais as formas de atendimento à distância disponibilizadas ao público pela Prefeitura? (Peso: 0,00)

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

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)? (Peso: 0,00)

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? (Peso: 0,00)

A menor parte dos contratos vigentes

10.A Prefeitura Municipal designou um encarregado para o tratamento de dados pessoais (DPO)? (Peso: 0,00)

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/>

Comentários

11.Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? (Peso: 0,00)

Não

Identificação do Respondente

12.Nome Completo

Simone Torres [REDACTED]

13.Cargo

Assessor Chefe Técnico

14.E-mail

simone.torres@prefeitura.rio

15.CPF

021. [REDACTED] -70