

Gerenciamento de Recursos - I [3999]

1.A Prefeitura possui uma área ou setor que cuida de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? [14452] 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	Valor de referência
1	22446	1.0000 - Sim [M07Q03300R00100] [22446]	
2	22447	2.0000 - Não [M07Q03300R00200] [22447]	

Opção (M07Q03300R00100) [4000] - exibido ao selecionar: 'Sim'

1.1.O departamento de Tecnologia da Informação possui funcionários efetivos e/ou comissionados e/ou estagiários? [14453] 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	Valor de referência
1	22448	1.0000 - Sim [M07Q00300R00100] [22448]	
2	22449	2.0000 - Não [M07Q00300R00200] [22449]	

Opção (M07Q00300R00100) [4001] - exibido ao selecionar: 'Sim'

1.1.1.Informe a quantidade de funcionários efetivos: [14454] M07Q00310R00100

1.1.2.Informe a quantidade de funcionários comissionados: [14455] M07Q00310R00200

1.1.3. Informe a quantidade de estagiários no suporte e atendimento de primeiro nível: [14505] M07Q00310R00300

1.1.4. Informe a quantidade de outros: [14506] M07Q00310R00400

1.1.5. A prefeitura municipal definiu formalmente as atribuições do pessoal do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? [14456] M07Q00400

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22450	1.0000 - Sim [M07Q00400R00100] [22450]	
2	22451	2.0000 - Não [M07Q00400R00200] [22451]	

1.1.6. A prefeitura disponibilizou capacitação para o pessoal da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? [14457] M07Q00500

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

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22452	1.0000 - Sim [M07Q00500R00100] [22452]	
2	22453	2.0000 - Não [M07Q00500R00200] [22453]	

Opção (M07Q00500R00100) [4024] - exibido ao selecionar: 'Sim'

1.1.6.1. Informe em quais áreas houve capacitação: [14507] 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	Valor de referência
1	22617	1.0000 - Outros [M07Q00520R00500] [22617]	
2	22618	2.0000 - Gestão e Segurança [M07Q00520R00400] [22618]	
3	22619	3.0000 - Análise de Dados [M07Q00520R00300] [22619]	
4	22620	4.0000 - Desenvolvimento e Software [M07Q00520R00200] [22620]	
5	22621	5.0000 - Infraestrutura e Redes [M07Q00520R00100] [22621]	

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? [14458] 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	Valor de referência
1	22454	1.0000 - Há participação do pessoal de TI no processo de compra (especificação técnica, comissão de julgamento, recebimento do objeto) [M07Q01000R00100] [22454]	
2	22455	2.0000 - Não há pessoal de TI envolvido no processo de compra [M07Q01000R00200] [22455]	

Opção (M07Q01000R00100) [4002] - 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: [14459] M07Q01010

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22456	1.0000 - Elaboração do edital / especificação técnica [M07Q01010R00100] [22456]	
2	22457	2.0000 - Comissão de julgamento [M07Q01010R00200] [22457]	
3	22458	3.0000 - Recebimento do objeto [M07Q01010R00300] [22458]	

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)? [14508] 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	Valor de referência
1	22622	1.0000 - Não foi realizado [M07Q01020R00400] [22622]	
2	22623	2.0000 - Sim, para todos os softwares [M07Q01020R00100] [22623]	
3	22624	3.0000 - Sim, para a maior parte dos softwares [M07Q01020R00200] [22624]	
4	22625	4.0000 - Sim, para a menor parte dos softwares [M07Q01020R00300] [22625]	
5	22626	5.0000 - Não foi adquirido nenhum software nos últimos 5 anos [M07Q01020R00500] [22626]	

Alinhamento Estratégico - I [4003]

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? [14460] M07Q00100

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

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22459	1.0000 - SIM [22459]	
2	22460	2.0000 - NÃO POSSUI PDTI [M07Q00100R00300] [22460]	

Opção (M07Q00100R00100) [4004] - 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? [14484]

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22508	1.0000 - SIM, com metas acima de 02 anos [M07Q00100R00100] [22508]	
2	22507	2.0000 - SIM, com metas para até 02 anos [M07Q00100R00200] [22507]	

2.2.Informe a página eletrônica (link na internet) do PDTIC: [14461] 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: [14462] M07Q00120

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22461	1.0000 - Alocação de recursos orçamentários [M07Q00120R00100] [22461]	
2	22462	2.0000 - Alocação de recursos humanos [M07Q00120R00200] [22462]	
3	22463	3.0000 - Alocação de recursos materiais [M07Q00120R00300] [22463]	
4	22464	4.0000 - Estratégia de execução indireta (terceirização) [M07Q00120R00400] [22464]	

2.4.Qual a data da última atualização do PDTIC? [14463] M07Q00133R00100

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

Gestão de Riscos - I [4005]

3.A Prefeitura dispõe de Política de Segurança da informação formalmente instituída e de cumprimento obrigatório? [14464] 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	Valor de referência
1	22465	1.0000 - Sim [M07Q03400R00100] [22465]	
2	22466	2.0000 - Não [M07Q03400R00200] [22466]	

Opção (M07Q03400R00100) [4006] - 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? [14465] M07Q00200**

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22467	1.0000 - Sim [M07Q00200R00100] [22467]	
2	22468	2.0000 - Não [M07Q00200R00200] [22468]	

Opção (M07Q00200R00100) [4007] - exibido ao selecionar: 'Sim'**3.1.1.O Termo de Responsabilidade/Compromisso dispõe sobre o uso da assinatura eletrônica pelos funcionários municipais? [14466] 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	Valor de referência
1	22469	1.0000 - Sim [M07Q00220R00100] [22469]	
2	22470	2.0000 - Não [M07Q00220R00200] [22470]	

Opção (M07Q00220R00100) [4025] - exibido ao selecionar: 'Sim'**3.1.1.1.Informe o tipo de assinatura eletrônica utilizada nos documentos digitais: [14509] 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	Valor de referência
1	22627	1.0000 - Assinatura eletrônica de uso gratuito [M07Q00222R00100] [22627]	
2	22628	2.0000 - Assinatura eletrônica onerosa [M07Q00222R00200] [22628]	

3.2.Os riscos de TIC são identificados de acordo com as normas brasileiras da família ISO/IEC 27000? [14510] M07Q03442

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22629	1.0000 - Sim [M07Q03442R00100] [22629]	
2	22630	2.0000 - Não [M07Q03442R00200] [22630]	

Opção (M07Q03442R00100) [4026] - 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): [14511] 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	Valor de referência
1	22631	1.0000 - ISO/IEC 27002 [M07Q42700R00300] [22631]	
2	22632	2.0000 - ISO/IEC 27004 [M07Q42700R00500] [22632]	
3	22633	3.0000 - ISO/IEC 27005 [M07Q42700R00600] [22633]	
4	22634	4.0000 - ISO/IEC 27003 [M07Q42700R00400] [22634]	

#	ID	Descrição	Valor de referência
5	22635	5.0000 - ISO/IEC 27000 [M07Q42700R00100] [22635]	
6	22636	6.0000 - ISO/IEC 27001 [M07Q42700R00200] [22636]	

3.3.Os riscos de TIC são identificados de acordo com as normas da ABNT NBR ISO/IEC 31000? [14467] 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	Valor de referência
1	22471	1.0000 - Sim [M07Q03410R00100] [22471]	
2	22472	2.0000 - Não [M07Q03410R00200] [22472]	

3.4.A Prefeitura possui um Plano de Continuidade dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? [14468] 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	Valor de referência
1	22473	1.0000 - Sim [M07Q03420R00100] [22473]	
2	22474	2.0000 - Não [M07Q03420R00200] [22474]	

3.5.A Prefeitura dispõe de política de cópias de segurança (backup) formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório? [14469] M07Q03430

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22475	1.0000 - Sim [M07Q03430R00100] [22475]	
2	22476	2.0000 - Não [M07Q03430R00200] [22476]	

3.6.A Prefeitura possui inventário atualizado dos ativos de TIC? [14470] M07Q03440

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

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22477	1.0000 - Sim [M07Q03440R00100] [22477]	
2	22478	2.0000 - Não [M07Q03440R00200] [22478]	

Alinhamento Estratégico - II [4008]

4.O município regulamentou a Lei de Acesso à Informação? [14471] M07Q01900

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

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22479	1.0000 - Sim [M07Q01900R00100] [22479]	
2	22480	2.0000 - Não [M07Q01900R00200] [22480]	

Opção (M07Q01900R00100) [4009] - exibido ao selecionar: 'Sim'

4.1.Página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo: [14472] 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? [14473] 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	Valor de referência
1	22481	1.0000 - Sim [M07Q00600R00100] [22481]	
2	22482	2.0000 - Não [M07Q00600R00200] [22482]	

Opção (M07Q00600R00100) [4010] - exibido ao selecionar: 'Sim'**5.1.Endereço da página(da Prefeitura) na Internet: [14474] M07Q00610R00100****5.2.O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que, efetivamente, permita o acesso à informação? [14475] 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	Valor de referência
1	22483	1.0000 - Sim, para todo o conteúdo do site [M07Q00620R00100] [22483]	
2	22484	2.0000 - Sim, para a maior parte do conteúdo do site [M07Q00620R00300] [22484]	
3	22485	3.0000 - Sim, para a menor parte do conteúdo do site [M07Q00620R00400] [22485]	
4	22486	4.0000 - Não [M07Q00620R00200] [22486]	

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? [14476] M07Q00630

Orientações: Relatórios que contenham informações de interesse coletivo ou geral

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22487	1.0000 - Possibilita para todos os relatórios [M07Q00630R00100] [22487]	
2	22488	2.0000 - Possibilita para a maior parte dos relatórios [M07Q00630R00200] [22488]	
3	22489	3.0000 - Possibilita para a menor parte dos relatórios [M07Q00630R00300] [22489]	
4	22490	4.0000 - Não [M07Q00630R00400] [22490]	

5.4.O site disponibiliza as respostas a perguntas mais frequentes da sociedade? [14477] 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	Valor de referência
1	22491	1.0000 - Sim [M07Q00650R00100] [22491]	
2	22492	2.0000 - Não [M07Q00650R00200] [22492]	

**5.5.O site disponibiliza acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência? [14478]
M07Q00660**

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22493	1.0000 - Sim, para todo o conteúdo do site [M07Q00660R00100] [22493]	
2	22494	2.0000 - Sim, para a maior parte do conteúdo do site [M07Q00660R00300] [22494]	
3	22495	3.0000 - Sim, para a menor parte do conteúdo do site [M07Q00660R00400] [22495]	
4	22496	4.0000 - Não [M07Q00660R00200] [22496]	

**6.A Prefeitura disponibiliza no site o Serviço de Informação ao Cidadão/e-SIC (LF nº 12.527/11)?
[14479] M07Q02300**

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22497	1.0000 - Sim [M07Q02300R00100] [22497]	
2	22498	2.0000 - Não [M07Q02300R00200] [22498]	

Opção (M07Q02300R00100) [4011] - 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? [14480]
M07Q02310**

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22499	1.0000 - Sim [M07Q02310R00100] [22499]	
2	22500	2.0000 - Não [M07Q02310R00200] [22500]	

6.2.Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação? [14481] M07Q02320

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22501	1.0000 - Sim [M07Q02320R00100] [22501]	

#	ID	Descrição	Valor de referência
2	22502	2.0000 - Não [M07Q02320R00200] [22502]	

6.3.Há necessidade de ser informado os motivos para a solicitação de informações de interesse público? [14482] M07Q02330

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22503	1.0000 - Sim [M07Q02330R00100] [22503]	
2	22504	2.0000 - Não [M07Q02330R00200] [22504]	

Gestão de Riscos - II [4012]

7.A Prefeitura possui softwares para gestão de processos? [14483] 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	Valor de referência
1	22505	1.0000 - Sim [M07Q03500R00100] [22505]	
2	22506	2.0000 - Não [M07Q03500R00200] [22506]	

Opção (M07Q03500R00100) [4013] - exibido ao selecionar: 'Sim'

7.1.Os softwares englobam quais processos/setores? [14500] M07Q03510

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22600	1.0000 - Contabilidade [M07Q03510R00100] [22600]	
2	22601	2.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03510R00200] [22601]	
3	22602	3.0000 - Dívida Ativa [M07Q03510R00300] [22602]	
4	22603	4.0000 - Precatórios [M07Q03510R00400] [22603]	
5	22604	5.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03510R00600] [22604]	
6	22605	6.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03510R00700] [22605]	
7	22606	7.0000 - Planejamento [M07Q03510R00900] [22606]	
8	22607	8.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03510R01000] [22607]	
9	22608	9.0000 - Almoxarifado [M07Q03510R01100] [22608]	

#	ID	Descrição	Valor de referência
10	22609	10.0000 - Controle de frotas [M07Q03510R01200] [22609]	
11	22610	11.0000 - Controle Interno [M07Q03510R01300] [22610]	
12	22611	12.0000 - Saúde [M07Q03510R01400] [22611]	
13	22612	13.0000 - Ensino (educação) [M07Q03510R01500] [22612]	
14	22613	14.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03510R01600] [22613]	
15	22614	15.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03510R01700] [22614]	
16	22615	16.0000 - Saneamento [M07Q03510R01800] [22615]	
17	22616	17.0000 - Cemitérios [M07Q03510R01900] [22616]	

7.2. Informe quais sistemas encontram-se integrados ao Sistema de Contabilidade do município: [14485] M07Q03530

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22509	1.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03530R00100] [22509]	
2	22510	2.0000 - Dívida Ativa [M07Q03530R00200] [22510]	
3	22511	3.0000 - Precatórios [M07Q03530R00300] [22511]	
4	22512	4.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03530R00400] [22512]	
5	22513	5.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03530R00500] [22513]	
6	22514	6.0000 - Planejamento [M07Q03530R00600] [22514]	
7	22515	7.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03530R00700] [22515]	
8	22516	8.0000 - Almoxarifado [M07Q03530R00800] [22516]	
9	22517	9.0000 - Controle de frotas [M07Q03530R00900] [22517]	
10	22518	10.0000 - Controle Interno [M07Q03530R01000] [22518]	
11	22519	11.0000 - Saúde [M07Q03530R01100] [22519]	
12	22520	12.0000 - Ensino (educação) [M07Q03530R01200] [22520]	
13	22521	13.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03530R01300] [22521]	
14	22522	14.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03530R01400] [22522]	
15	22523	15.0000 - Saneamento [M07Q03530R01500] [22523]	
16	22524	16.0000 - Cemitérios [M07Q03530R01600] [22524]	

Opção (M07Q03530R00200) [4014] - exibido ao selecionar: 'Dívida Ativa'

7.2.1. Informe o nível de integração entre o Sistema da Dívida Ativa e o de Contabilidade: [14486] 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	Valor de referência
1	22525	1.0000 - Totalmente integrado (Inscrição / Atualização e Baixa) [M07Q03531R00100] [22525]	
2	22526	2.0000 - Somente as Inscrições /Atualizações estão integrados [M07Q03531R00200] [22526]	
3	22527	3.0000 - Somente as Baixas estão integradas [M07Q03531R00300] [22527]	

Opção (M07Q03530R00300) [4015] - exibido ao selecionar: 'Precatórios'

7.2.2.Informe o nível de integração entre o Sistema de Precatórios e o de Contabilidade: [14487] 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	Valor de referência
1	22528	1.0000 - Totalmente integrado (Provisão e Baixa) [M07Q03532R00100] [22528]	
2	22529	2.0000 - Somente as Provisões estão integradas [M07Q03532R00200] [22529]	
3	22530	3.0000 - Somente as Baixas estão integradas [M07Q03532R00300] [22530]	

7.3.Assinale quais bases de dados encontram-se sob gestão direta da Prefeitura: [14488]

M07Q03540

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

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22531	1.0000 - Contabilidade [M07Q03540R00100] [22531]	
2	22532	2.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03540R00200] [22532]	
3	22533	3.0000 - Dívida Ativa [M07Q03540R00300] [22533]	
4	22534	4.0000 - Precatórios [M07Q03540R00400] [22534]	
5	22535	5.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03540R00500] [22535]	
6	22536	6.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03540R00600] [22536]	
7	22537	7.0000 - Planejamento [M07Q03540R00700] [22537]	
8	22538	8.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03540R00800] [22538]	
9	22539	9.0000 - Almoxarifado [M07Q03540R00900] [22539]	
10	22540	10.0000 - Controle de frotas [M07Q03540R01000] [22540]	
11	22541	11.0000 - Controle Interno [M07Q03540R01100] [22541]	
12	22542	12.0000 - Saúde [M07Q03540R01200] [22542]	
13	22543	13.0000 - Ensino (educação) [M07Q03540R01300] [22543]	
14	22544	14.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03540R01400] [22544]	
15	22545	15.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03540R01500] [22545]	
16	22546	16.0000 - Saneamento [M07Q03540R01600] [22546]	
17	22547	17.0000 - Cemitérios [M07Q03540R01700] [22547]	

7.4.Assinale quais sistemas possuem controle de acesso à informação: [14489] 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 “privilegio 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	Valor de referência
1	22548	1.0000 - Contabilidade [M07Q03550R00100] [22548]	
2	22549	2.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03550R00200] [22549]	
3	22550	3.0000 - Dívida Ativa [M07Q03550R00300] [22550]	
4	22551	4.0000 - Precatórios [M07Q03550R00400] [22551]	
5	22552	5.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03550R00500] [22552]	
6	22553	6.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03550R00600] [22553]	
7	22554	7.0000 - Planejamento [M07Q03550R00700] [22554]	
8	22555	8.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03550R00800] [22555]	
9	22556	9.0000 - Almoxarifado [M07Q03550R00900] [22556]	
10	22557	10.0000 - Controle de frotas [M07Q03550R01000] [22557]	
11	22558	11.0000 - Controle Interno [M07Q03550R01100] [22558]	
12	22559	12.0000 - Saúde [M07Q03550R01200] [22559]	
13	22560	13.0000 - Ensino (educação) [M07Q03550R01300] [22560]	
14	22561	14.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03550R01400] [22561]	
15	22562	15.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03550R01500] [22562]	
16	22563	16.0000 - Saneamento [M07Q03550R01600] [22563]	
17	22564	17.0000 - Cemitérios [M07Q03550R01700] [22564]	

Serviços ao Cidadão - I [4016]

8.A Prefeitura oferece serviços de forma online? [14490] 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	Valor de referência
1	22565	1.0000 - Sim [M07Q03600R00100] [22565]	
2	22566	2.0000 - Não [M07Q03600R00200] [22566]	

Opção (M07Q03600R00100) [4017] - exibido ao selecionar: 'Sim'

8.1. Quais tipos de serviços? [14491] 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	Valor de referência
1	22567	1.0000 - Alvarás / licenças de funcionamento [M07Q03610R00100] [22567]	
2	22568	2.0000 - Certidões [M07Q03610R00200] [22568]	
3	22569	3.0000 - Licenças / autorizações [M07Q03610R00300] [22569]	
4	22570	4.0000 - Ouvidoria [M07Q03610R00500] [22570]	
5	22571	5.0000 - Consulta de débitos municipais [M07Q03610R00600] [22571]	
6	22572	6.0000 - Emissão de guias/boletos dos débitos municipais [M07Q03610R00900] [22572]	
7	22573	7.0000 - Solicitação de serviços de zeladoria [M07Q03610R01000] [22573]	
8	22574	8.0000 - Solicitação de obras e serviços de urbanização [M07Q03610R01100] [22574]	
9	22575	9.0000 - Inscrições em oficinas, cursos, eventos e vagas [M07Q03610R01200] [22575]	
10	22576	10.0000 - Nota fiscal eletrônica [M07Q03610R01300] [22576]	
11	22577	11.0000 - Canal de denúncias [M07Q03610R01400] [22577]	
12	22578	12.0000 - Cadastro de fornecedores [M07Q03610R01500] [22578]	
13	22579	13.0000 - Agendamento de consultas na rede pública de saúde [M07Q03610R01600] [22579]	
14	22580	14.0000 - Agendamento de exames em relação a doenças crônicas na rede pública de saúde [M07Q03610R01700] [22580]	

#	ID	Descrição	Valor de referência
15	22581	15.0000 - Pesquisa de satisfação em relação aos serviços prestados pela Prefeitura [M07Q03610R01800] [22581]	
16	22582	16.0000 - Consulta a status de protocolos de todos os atendimentos dos serviços assinalados acima [M07Q03610R00400] [22582]	

8.2.Quais as formas de atendimento à distância disponibilizadas ao público pela Prefeitura? [14492] 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	Valor de referência
1	22583	1.0000 - Telefone [M07Q03710R00200] [22583]	
2	22584	2.0000 - Site da Prefeitura [M07Q03710R00400] [22584]	
3	22585	3.0000 - Aplicativo de mensagens [M07Q03710R00500] [22585]	
4	22586	4.0000 - Redes sociais [M07Q03710R01000] [22586]	
5	22587	5.0000 - Aplicativo da Prefeitura [M07Q03710R01100] [22587]	
6	22588	6.0000 - Correio eletrônico (e-mail) [M07Q03710R01200] [22588]	
7	22589	7.0000 - Outros [M07Q03710R00800] [22589]	

Alinhamento Estratégico - III [4018]

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)? [14493] M07Q03900

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22590	1.0000 - Sim [M07Q03900R00100] [22590]	
2	22591	2.0000 - Não [M07Q03900R00200] [22591]	

Opção (M07Q03900R00100) [4019] - exibido ao selecionar: 'Sim'

9.1.Informe a página eletrônica (link na internet): [14494] 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? [14495] M07Q03920

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22592	1.0000 - Todos os contratos vigentes [M07Q03920R00100] [22592]	
2	22593	2.0000 - A maior parte dos contratos vigentes [M07Q03920R00200] [22593]	
3	22594	3.0000 - A menor parte dos contratos vigentes [M07Q03920R00300] [22594]	
4	22595	4.0000 - Não [M07Q03920R00400] [22595]	

10.A Prefeitura Municipal designou um encarregado para o tratamento de dados pessoais (DPO)? [14496] M07Q04100

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

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22596	1.0000 - Sim [M07Q04100R00100] [22596]	
2	22597	2.0000 - Não [M07Q04100R00200] [22597]	

Opção (M07Q04100R00100) [4020] - exibido ao selecionar: 'Sim'

10.1.Informe a página eletrônica (link na internet), que contenha a identidade e as informações de contato do encarregado: [14497] M07Q04110R00100

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

Comentários [4021]

11. Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? [14498] 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
1	22598	1.0000 - Sim [M07Q03000R00100] [22598]	
2	22599	2.0000 - Não [M07Q03000R00200] [22599]	

Opção (M07Q03000R00100) [4022] - exibido ao selecionar: 'Sim'

11.1. Utilize o espaço abaixo para registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário. [14499] M07Q03010R00100

Identificação do Respondente [4023]

12. Nome Completo [14501] Nome Completo

13. Cargo [14502] Cargo

14. E-mail [14503] E-mail

15. CPF [14504] CPF