

**Gerenciamento de Recursos - I [3999]****1.A Prefeitura possui uma área ou setor que cuida de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? (Peso: 1.00) [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]	30.00
2	22447	2.0000 - Não [M07Q03300R00200] [22447]	.00

**Opção (M07Q03300R00100) [4000] - exibido ao selecionar: 'Sim'****1.1.O departamento de Tecnologia da Informação possui funcionários efetivos e/ou comissionados e/ou estagiários? (Peso: 0,00) [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]	.00
2	22449	2.0000 - Não [M07Q00300R00200] [22449]	.00

**Opção (M07Q00300R00100) [4001] - exibido ao selecionar: 'Sim'****1.1.1.Informe a quantidade de funcionários efetivos: (Peso: 0,00) [14454] M07Q00310R00100****1.1.2.Informe a quantidade de funcionários comissionados: (Peso: 0,00) [14455] M07Q00310R00200**

**1.1.3. Informe a quantidade de estagiários no suporte e atendimento de primeiro nível: (Peso: 0,00) [14505] M07Q00310R00300**

**1.1.4. Informe a quantidade de outros: (Peso: 0,00) [14506] M07Q00310R00400**

**1.1.5. A prefeitura municipal definiu formalmente as atribuições do pessoal do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? (Peso: 1.00) [14456] M07Q00400**

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22450	1.0000 - Sim [M07Q00400R00100] [22450]	30.00
2	22451	2.0000 - Não [M07Q00400R00200] [22451]	.00

**1.1.6. A prefeitura disponibilizou capacitação para o pessoal da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? (Peso: 1.00) [14457] M07Q00500**

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

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22452	1.0000 - Sim [M07Q00500R00100] [22452]	30.00
2	22453	2.0000 - Não [M07Q00500R00200] [22453]	.00

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

**1.1.6.1. Informe em quais áreas houve capacitação: (Peso: 0,00) [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]	.00
2	22618	2.0000 - Gestão e Segurança [M07Q00520R00400] [22618]	.00
3	22619	3.0000 - Análise de Dados [M07Q00520R00300] [22619]	.00
4	22620	4.0000 - Desenvolvimento e Software [M07Q00520R00200] [22620]	.00
5	22621	5.0000 - Infraestrutura e Redes [M07Q00520R00100] [22621]	.00

**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) [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]	.00
2	22455	2.0000 - Não há pessoal de TI envolvido no processo de compra [M07Q01000R00200] [22455]	.00

**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: (Peso: 1.00) [14459] M07Q01010**

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22456	1.0000 - Elaboração do edital / especificação técnica [M07Q01010R00100] [22456]	15.00
2	22457	2.0000 - Comissão de julgamento [M07Q01010R00200] [22457]	10.00
3	22458	3.0000 - Recebimento do objeto [M07Q01010R00300] [22458]	15.00

**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) [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]	.00
2	22623	2.0000 - Sim, para todos os softwares [M07Q01020R00100] [22623]	20.00
3	22624	3.0000 - Sim, para a maior parte dos softwares [M07Q01020R00200] [22624]	15.00
4	22625	4.0000 - Sim, para a menor parte dos softwares [M07Q01020R00300] [22625]	8.00
5	22626	5.0000 - Não foi adquirido nenhum software nos últimos 5 anos [M07Q01020R00500] [22626]	20.00

## 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? (Peso: 1.00) [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]	.00
2	22460	2.0000 - NÃO POSSUI PDTI [M07Q00100R00300] [22460]	.00

### 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? (Peso: 1.00) [14484]

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22508	1.0000 - SIM, com metas acima de 02 anos [M07Q00100R00100] [22508]	40.00
2	22507	2.0000 - SIM, com metas para até 02 anos [M07Q00100R00200] [22507]	30.00

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: (Peso: 1.00) [14462] M07Q00120

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22461	1.0000 - Alocação de recursos orçamentários [M07Q00120R00100] [22461]	10.00
2	22462	2.0000 - Alocação de recursos humanos [M07Q00120R00200] [22462]	10.00
3	22463	3.0000 - Alocação de recursos materiais [M07Q00120R00300] [22463]	10.00
4	22464	4.0000 - Estratégia de execução indireta (terceirização) [M07Q00120R00400] [22464]	10.00

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? (Peso: 1.00) [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]	50.00
2	22466	2.0000 - Não [M07Q03400R00200] [22466]	.00

**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? (Peso: 1.00) [14465] M07Q00200**

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22467	1.0000 - Sim [M07Q00200R00100] [22467]	20.00
2	22468	2.0000 - Não [M07Q00200R00200] [22468]	.00

**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? (Peso: 1.00) [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]	40.00
2	22470	2.0000 - Não [M07Q00220R00200] [22470]	.00

**Opção (M07Q00220R00100) [4025] - exibido ao selecionar: 'Sim'**

**3.1.1.1.Informe o tipo de assinatura eletrônica utilizada nos documentos digitais: (Peso: 1.00) [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]	10.00
2	22628	2.0000 - Assinatura eletrônica onerosa [M07Q00222R00200] [22628]	.00

### 3.2.Os riscos de TIC são identificados de acordo com as normas brasileiras da família ISO/IEC 27000? (Peso: 0,00) [14510] M07Q03442

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22629	1.0000 - Sim [M07Q03442R00100] [22629]	.00
2	22630	2.0000 - Não [M07Q03442R00200] [22630]	.00

**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): (Peso: 1.00) [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]	1.50
2	22632	2.0000 - ISO/IEC 27004 [M07Q42700R00500] [22632]	2.00
3	22633	3.0000 - ISO/IEC 27005 [M07Q42700R00600] [22633]	2.00
4	22634	4.0000 - ISO/IEC 27003 [M07Q42700R00400] [22634]	1.50
5	22635	5.0000 - ISO/IEC 27000 [M07Q42700R00100] [22635]	1.50
6	22636	6.0000 - ISO/IEC 27001 [M07Q42700R00200] [22636]	1.50

**3.3.Os riscos de TIC são identificados de acordo com as normas da ABNT NBR ISO/IEC 31000? (Peso: 1.00) [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]	30.00
2	22472	2.0000 - Não [M07Q03410R00200] [22472]	.00

**3.4.A Prefeitura possui um Plano de Continuidade dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? (Peso: 1.00) [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]	30.00
2	22474	2.0000 - Não [M07Q03420R00200] [22474]	.00

**3.5.A Prefeitura dispõe de política de cópias de segurança (backup) formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório? (Peso: 1.00) [14469] M07Q03430**

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22475	1.0000 - Sim [M07Q03430R00100] [22475]	30.00



#	ID	Descrição	Valor de referência
2	22476	2.0000 - Não [M07Q03430R00200] [22476]	.00

### 3.6.A Prefeitura possui inventário atualizado dos ativos de TIC? (Peso: 1.00) [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]	20.00
2	22478	2.0000 - Não [M07Q03440R00200] [22478]	.00

## Alinhamento Estratégico - II [4008]

### 4.O município regulamentou a Lei de Acesso à Informação? (Peso: 1.00) [14471] M07Q01900

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

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22479	1.0000 - Sim [M07Q01900R00100] [22479]	40.00
2	22480	2.0000 - Não [M07Q01900R00200] [22480]	.00

### 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? (Peso: 1.00) [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]	20.00
2	22482	2.0000 - Não [M07Q00600R00200] [22482]	.00

**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? (Peso: 1.00) [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]	20.00
2	22484	2.0000 - Sim, para a maior parte do conteúdo do site [M07Q00620R00300] [22484]	10.00
3	22485	3.0000 - Sim, para a menor parte do conteúdo do site [M07Q00620R00400] [22485]	5.00
4	22486	4.0000 - Não [M07Q00620R00200] [22486]	.00

**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) [14476] M07Q00630**

**Orientações:** Relatórios que contenham informações de interesse coletivo ou geral

#	ID	Descrição	Valor de referência
---	----	-----------	---------------------

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22487	1.0000 - Possibilita para todos os relatórios [M07Q00630R00100] [22487]	20.00
2	22488	2.0000 - Possibilita para a maior parte dos relatórios [M07Q00630R00200] [22488]	10.00
3	22489	3.0000 - Possibilita para a menor parte dos relatórios [M07Q00630R00300] [22489]	5.00
4	22490	4.0000 - Não [M07Q00630R00400] [22490]	.00

**5.4.O site disponibiliza as respostas a perguntas mais frequentes da sociedade? (Peso: 1.00) [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]	10.00
2	22492	2.0000 - Não [M07Q00650R00200] [22492]	.00

**5.5.O site disponibiliza acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência? (Peso: 1.00) [14478] M07Q00660**

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22493	1.0000 - Sim, para todo o conteúdo do site [M07Q00660R00100] [22493]	30.00
2	22494	2.0000 - Sim, para a maior parte do conteúdo do site [M07Q00660R00300] [22494]	15.00
3	22495	3.0000 - Sim, para a menor parte do conteúdo do site [M07Q00660R00400] [22495]	5.00
4	22496	4.0000 - Não [M07Q00660R00200] [22496]	.00

**6.A Prefeitura disponibiliza no site o Serviço de Informação ao Cidadão/e-SIC (LF nº 12.527/11)? (Peso: 1.00) [14479] M07Q02300**

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22497	1.0000 - Sim [M07Q02300R00100] [22497]	25.00
2	22498	2.0000 - Não [M07Q02300R00200] [22498]	.00

**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? (Peso: 1.00) [14480] M07Q02310**

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22499	1.0000 - Sim [M07Q02310R00100] [22499]	10.00
2	22500	2.0000 - Não [M07Q02310R00200] [22500]	.00

**6.2. Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação? (Peso: 1.00) [14481] M07Q02320**

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22501	1.0000 - Sim [M07Q02320R00100] [22501]	10.00
2	22502	2.0000 - Não [M07Q02320R00200] [22502]	.00

**6.3. Há necessidade de ser informado os motivos para a solicitação de informações de interesse público? (Peso: 1.00) [14482] M07Q02330**

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22503	1.0000 - Sim [M07Q02330R00100] [22503]	.00
2	22504	2.0000 - Não [M07Q02330R00200] [22504]	5.00

---

## Gestão de Riscos - II [4012]

**7.A Prefeitura possui softwares para gestão de processos? (Peso: 1.00) [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]	40.00
2	22506	2.0000 - Não [M07Q03500R00200] [22506]	.00

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

**7.1.Os softwares englobam quais processos/setores? (Peso: 0,00) [14500] M07Q03510**

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22600	1.0000 - Contabilidade [M07Q03510R00100] [22600]	.00
2	22601	2.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03510R00200] [22601]	.00
3	22602	3.0000 - Dívida Ativa [M07Q03510R00300] [22602]	.00
4	22603	4.0000 - Precatórios [M07Q03510R00400] [22603]	.00
5	22604	5.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03510R00600] [22604]	.00
6	22605	6.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03510R00700] [22605]	.00
7	22606	7.0000 - Planejamento [M07Q03510R00900] [22606]	.00
8	22607	8.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03510R01000] [22607]	.00
9	22608	9.0000 - Almoxarifado [M07Q03510R01100] [22608]	.00
10	22609	10.0000 - Controle de frotas [M07Q03510R01200] [22609]	.00
11	22610	11.0000 - Controle Interno [M07Q03510R01300] [22610]	.00
12	22611	12.0000 - Saúde [M07Q03510R01400] [22611]	.00
13	22612	13.0000 - Ensino (educação) [M07Q03510R01500] [22612]	.00
14	22613	14.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03510R01600] [22613]	.00
15	22614	15.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03510R01700] [22614]	.00
16	22615	16.0000 - Saneamento [M07Q03510R01800] [22615]	.00
17	22616	17.0000 - Cemitérios [M07Q03510R01900] [22616]	.00

**7.2.Informe quais sistemas encontram-se integrados ao Sistema de Contabilidade do município: (Peso: 0,00) [14485] M07Q03530**

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22509	1.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03530R00100] [22509]	.00
2	22510	2.0000 - Dívida Ativa [M07Q03530R00200] [22510]	.00
3	22511	3.0000 - Precatórios [M07Q03530R00300] [22511]	.00
4	22512	4.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03530R00400] [22512]	.00
5	22513	5.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03530R00500] [22513]	.00
6	22514	6.0000 - Planejamento [M07Q03530R00600] [22514]	.00
7	22515	7.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03530R00700] [22515]	.00
8	22516	8.0000 - Almoxarifado [M07Q03530R00800] [22516]	.00
9	22517	9.0000 - Controle de frotas [M07Q03530R00900] [22517]	.00
10	22518	10.0000 - Controle Interno [M07Q03530R01000] [22518]	.00
11	22519	11.0000 - Saúde [M07Q03530R01100] [22519]	.00
12	22520	12.0000 - Ensino (educação) [M07Q03530R01200] [22520]	.00
13	22521	13.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03530R01300] [22521]	.00

#	ID	Descrição	Valor de referência
14	22522	14.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03530R01400] [22522]	.00
15	22523	15.0000 - Saneamento [M07Q03530R01500] [22523]	.00
16	22524	16.0000 - Cemitérios [M07Q03530R01600] [22524]	.00

### 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: (Peso: 1.00) [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]	50.00
2	22526	2.0000 - Somente as Inscrições /Atualizações estão integrados [M07Q03531R00200] [22526]	10.00
3	22527	3.0000 - Somente as Baixas estão integradas [M07Q03531R00300] [22527]	10.00

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

#### 7.2.2. Informe o nível de integração entre o Sistema de Precatórios e o de Contabilidade: (Peso: 1.00) [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]	30.00
2	22529	2.0000 - Somente as Provisões estão integradas [M07Q03532R00200] [22529]	5.00
3	22530	3.0000 - Somente as Baixas estão integradas [M07Q03532R00300] [22530]	5.00

### 7.3.Assinale quais bases de dados encontram-se sob gestão direta da Prefeitura: (Peso: 0,00) [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]	.00
2	22532	2.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03540R00200] [22532]	.00
3	22533	3.0000 - Dívida Ativa [M07Q03540R00300] [22533]	.00
4	22534	4.0000 - Precatórios [M07Q03540R00400] [22534]	.00
5	22535	5.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03540R00500] [22535]	.00
6	22536	6.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03540R00600] [22536]	.00
7	22537	7.0000 - Planejamento [M07Q03540R00700] [22537]	.00
8	22538	8.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03540R00800] [22538]	.00
9	22539	9.0000 - Almoxarifado [M07Q03540R00900] [22539]	.00
10	22540	10.0000 - Controle de frotas [M07Q03540R01000] [22540]	.00
11	22541	11.0000 - Controle Interno [M07Q03540R01100] [22541]	.00
12	22542	12.0000 - Saúde [M07Q03540R01200] [22542]	.00
13	22543	13.0000 - Ensino (educação) [M07Q03540R01300] [22543]	.00
14	22544	14.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03540R01400] [22544]	.00
15	22545	15.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03540R01500] [22545]	.00
16	22546	16.0000 - Saneamento [M07Q03540R01600] [22546]	.00
17	22547	17.0000 - Cemitérios [M07Q03540R01700] [22547]	.00

**7.4. Assinale quais sistemas possuem controle de acesso à informação: (Peso: 0,00) [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]	.00
2	22549	2.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03550R00200] [22549]	.00
3	22550	3.0000 - Dívida Ativa [M07Q03550R00300] [22550]	.00
4	22551	4.0000 - Precatórios [M07Q03550R00400] [22551]	.00
5	22552	5.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03550R00500] [22552]	.00
6	22553	6.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03550R00600] [22553]	.00
7	22554	7.0000 - Planejamento [M07Q03550R00700] [22554]	.00
8	22555	8.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03550R00800] [22555]	.00
9	22556	9.0000 - Almoxarifado [M07Q03550R00900] [22556]	.00
10	22557	10.0000 - Controle de frotas [M07Q03550R01000] [22557]	.00
11	22558	11.0000 - Controle Interno [M07Q03550R01100] [22558]	.00
12	22559	12.0000 - Saúde [M07Q03550R01200] [22559]	.00
13	22560	13.0000 - Ensino (educação) [M07Q03550R01300] [22560]	.00
14	22561	14.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03550R01400] [22561]	.00
15	22562	15.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03550R01500] [22562]	.00
16	22563	16.0000 - Saneamento [M07Q03550R01600] [22563]	.00
17	22564	17.0000 - Cemitérios [M07Q03550R01700] [22564]	.00

**Serviços ao Cidadão - I [4016]****8.A Prefeitura oferece serviços de forma online? (Peso: 0,00) [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]	.00
2	22566	2.0000 - Não [M07Q03600R00200] [22566]	.00

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

#### 8.1.Quais tipos de serviços? (Peso: 1.00) [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]	7.50
2	22568	2.0000 - Certidões [M07Q03610R00200] [22568]	7.50
3	22569	3.0000 - Licenças / autorizações [M07Q03610R00300] [22569]	7.50
4	22570	4.0000 - Ouvidoria [M07Q03610R00500] [22570]	7.50
5	22571	5.0000 - Consulta de débitos municipais [M07Q03610R00600] [22571]	7.50

#	ID	Descrição	Valor de referência
6	22572	6.0000 - Emissão de guias/boletos dos débitos municipais [M07Q03610R00900] [22572]	7.50
7	22573	7.0000 - Solicitação de serviços de zeladoria [M07Q03610R01000] [22573]	7.50
8	22574	8.0000 - Solicitação de obras e serviços de urbanização [M07Q03610R01100] [22574]	7.50
9	22575	9.0000 - Inscrições em oficinas, cursos, eventos e vagas [M07Q03610R01200] [22575]	7.50
10	22576	10.0000 - Nota fiscal eletrônica [M07Q03610R01300] [22576]	7.50
11	22577	11.0000 - Canal de denúncias [M07Q03610R01400] [22577]	7.50
12	22578	12.0000 - Cadastro de fornecedores [M07Q03610R01500] [22578]	7.50
13	22579	13.0000 - Agendamento de consultas na rede pública de saúde [M07Q03610R01600] [22579]	7.50
14	22580	14.0000 - Agendamento de exames em relação a doenças crônicas na rede pública de saúde [M07Q03610R01700] [22580]	7.50
15	22581	15.0000 - Pesquisa de satisfação em relação aos serviços prestados pela Prefeitura [M07Q03610R01800] [22581]	7.50
16	22582	16.0000 - Consulta a status de protocolos de todos os atendimentos dos serviços assinalados acima [M07Q03610R00400] [22582]	7.50

## 8.2.Quais as formas de atendimento à distância disponibilizadas ao público pela Prefeitura? (Peso: 0,00) [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]	.00
2	22584	2.0000 - Site da Prefeitura [M07Q03710R00400] [22584]	.00
3	22585	3.0000 - Aplicativo de mensagens [M07Q03710R00500] [22585]	.00
4	22586	4.0000 - Redes sociais [M07Q03710R01000] [22586]	.00
5	22587	5.0000 - Aplicativo da Prefeitura [M07Q03710R01100] [22587]	.00
6	22588	6.0000 - Correio eletrônico (e-mail) [M07Q03710R01200] [22588]	.00
7	22589	7.0000 - Outros [M07Q03710R00800] [22589]	.00

## 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)? (Peso: 0,00) [14493] M07Q03900**

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22590	1.0000 - Sim [M07Q03900R00100] [22590]	.00
2	22591	2.0000 - Não [M07Q03900R00200] [22591]	.00

**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? (Peso: 0,00) [14495] M07Q03920**

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	22592	1.0000 - Todos os contratos vigentes [M07Q03920R00100] [22592]	.00
2	22593	2.0000 - A maior parte dos contratos vigentes [M07Q03920R00200] [22593]	.00
3	22594	3.0000 - A menor parte dos contratos vigentes [M07Q03920R00300] [22594]	.00
4	22595	4.0000 - Não [M07Q03920R00400] [22595]	.00

**10.A Prefeitura Municipal designou um encarregado para o tratamento de dados pessoais (DPO)? (Peso: 0,00) [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]	.00
2	22597	2.0000 - Não [M07Q04100R00200] [22597]	.00

**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? (Peso: 0,00) [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]	.00
2	22599	2.0000 - Não [M07Q03000R00200] [22599]	.00

**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**