

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Formulário:</b> i-Gov Nacional - 2026 | <b>Tribunal</b> TCMRJ              |
| <b>Data Emissão:</b> 14/04/2026 11:59:08 | <b>Município</b> 3304557           |
| <b>Nome Município:</b> RIO DE JANEIRO    | <b>Início:</b> 10/03/2026 15:06:58 |
| <b>Término:</b> 14/04/2026 10:51:32      | <b>Item:</b> i-Gov TI              |
| <b>Status:</b> Aguardando Validação      |                                    |

## Gerenciamento de Recursos - I

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

**Sim**

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

**Sim**

1.1.1.Informe a quantidade de funcionários efetivos:

**407**

1.1.2.Informe a quantidade de funcionários comissionados:

**123**

1.1.3.Informe a quantidade de estagiários no suporte e atendimento de primeiro nível:

**0**

1.1.4.Informe a quantidade de outros:

**0**

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

**Sim**

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

**Sim**

1.1.6.1.Informe em quais áreas houve capacitação:

**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?

**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:

**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)?

**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?

**NÃO POSSUI PDTI**

## Gestão de Riscos - I

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

**Sim**

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

**Sim**

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

**Não**

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

**Não**

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

**Não**

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

**Não**

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

**Sim**

3.6. A Prefeitura possui inventário atualizado dos ativos de TIC?

**Sim**

## **Alinhamento Estratégico - II**

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

**Sim**

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

**<https://transparencia.prefeitura.rio/acesso-a-informacao/>**

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

**Sim**

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

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

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

**Sim, para todo o conteúdo do site**

5.3. O site possibilita o download de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto (CSV), de modo a facilitar a análise das informações?

**Possibilita para todos os relatórios**

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

**Sim**

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

**Sim, para todo o conteúdo do site**

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

**Sim**

6.1. A solicitação por meio do e-SIC é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade?

**Sim**

6.2. Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação?

**Sim**

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

**Não**

## **Gestão de Riscos - II**

7. A Prefeitura possui softwares para gestão de processos?

**Sim**

7.1. Os softwares englobam quais processos/setores?

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

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

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

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

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

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

**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 de frotas | Controle Interno | Saúde | Ensino (educação) | Compras, licitações e contratos | Saneamento | Cemitérios .

### Serviços ao Cidadão - I

8.A Prefeitura oferece serviços de forma online?

**Sim**

8.1.Quais tipos de serviços?

**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) | Consulta a status de protocolos de todos os atendimentos dos serviços assinalados acima (7.5) .**

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

**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)?

**Sim**

9.1Informe a página eletrônica (link na internet):

**[https://lgpd.prefeitura.rio/wp-content/uploads/sites/102/2024/09/Decreto-Rio-54984\\_2024.pdf](https://lgpd.prefeitura.rio/wp-content/uploads/sites/102/2024/09/Decreto-Rio-54984_2024.pdf)**

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

**A menor parte dos contratos vigentes**

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

**Sim**

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

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

### Comentários

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

**Sim**

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

**Quanto à questão 3.2: considerando que atualmente existem diversos Frameworks que podem ser utilizados para suporte a programas de gestão de riscos de Segurança da Informação/Cibernética, recomendo uma revisão da questão para algo do tipo "Os riscos de TIC são gerenciados por intermédio de processos e medidas de segurança baseadas nas normas da família ISO/IEC 27.000 ou em Frameworks de Segurança (ex. CIS ou CSF)" - Resposta = "sim" ou "não". Uma vez que a resposta tenha sido "sim", seria exibida a questão 3.2.1, onde o respondente deverá listar as normas ISO e/ou os Frameworks que utiliza, uma vez que a família 27.000 é bem grande, assim como o número de Frameworks que podem ser utilizados em um programa de gestão de riscos de segurança. Vemos, por exemplo, que o Governo Federal já utiliza os CIS V8.0 (<https://www.cisecurity.org/controls/v8>) para suporte ao seu PPSI - Programa de Privacidade e Segurança da Informação. Quanto à questão 3.3: creio que esta questão sequer precisaria existir, pois me parece desnecessária diante do escopo da 3.2. Por exemplo, se uma organização usa o CIS V.8 para suporte ao seu programa de segurança cibernética integrada com o CIS RAM (<https://learn.cisecurity.org/cis-ram>), faria sentido que a organização perdesse pontos porque, eventualmente, o CIS RAM não estivesse em conformidade com a ABNT ISO/IEC 31.000? Enquanto agentes promotores da Governança de TIC, estamos mais preocupados com efetividade dos programas de segurança cibernética ou com sua conformidade às normas ISO? Eu recomendaria ainda que o formulário fosse revisto, visando a identificar novos cenários de verificação de maturidade em Governança de TIC, inserindo questões mais alinhadas a frameworks mais específicos, por exemplo, COBIT e ITIL em suas versões mais atuais.**

### Identificação do Respondente

12.Nome Completo

**Antonio Sergio**

13.Cargo

**Coordenador Técnico de Segurança**

14.E-mail

**antonio.luiz@prefeitura.rio**

15.CPF  
003. [REDACTED] -46