

Questionário I-GOV TI

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
1.0	A Prefeitura possui uma área ou departamento de Tecnologia da Informação?	Sim
		Não
1.1	O departamento de Tecnologia da Informação possui funcionários efetivos e/ou comissionados?	Sim
		Não
1.1.1	Informe a quantidade:	Funcionários efetivos:
		Funcionários comissionados:
1.1.2	A prefeitura municipal definiu as atribuições do pessoal da área de Tecnologia da Informação?	Sim
		Não
1.1.2.1	Informe o instrumento normativo, número e a data:	Informe:
1.1.3	A prefeitura disponibiliza, periodicamente, programas de capacitação e atualização para o pessoal da área de Tecnologia da Informação? <i>Entende-se periódica pelo menos 1 vez ao ano</i>	Sim
		Não
1.1.4	Sobre as compras públicas (licitações) que tenham como objeto equipamentos de TI, softwares ou serviços que envolvam a Tecnologia da Informação, há participação do pessoal de TI no processo de compra? <i>Considerar somente compras com verba municipal</i>	Há participação do pessoal de TI no processo de compra (especificação técnica, comissão de julgamento, recebimento do objeto)
		Não há pessoal de TI envolvido no processo de compra
1.1.4.1	Assinale as etapas que o pessoal de TI participa:	☒ Elaboração do edital / especificação técnica
		☒ Comissão de julgamento
		☒ Recebimento do objeto
1.2	Informe os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades da Tecnologia da Informação:	☒ Recursos Tecnológicos
		☒ Estrutura Física
		☒ Recursos Orçamentários
		☒ Recursos Materiais
		☒ Outros

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
2.0	A prefeitura municipal possui um PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação – vigente que estabeleça diretrizes e metas de atingimento no futuro?	SIM, com metas acima de 02 anos
		SIM, com metas para até 02 anos
		NÃO POSSUI PDTI
2.1	Informe a página eletrônica (link na internet) do PDTI:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i>
2.2	O plano de TI vigente contempla:	☒ Alocação de recursos orçamentários – 10
		☒ Alocação de recursos humanos
		☒ Alocação de recursos materiais
		☒ Estratégia de execução indireta (terceirização)
2.3	Qual a data da última atualização do PDTI?	<i>Se o PDTI não foi atualizado, informar a data da publicação do PDTI.</i>
3.0	A Prefeitura dispõe de Política de Segurança da informação formalmente instituída e de cumprimento obrigatório?	Sim
		Não
3.1	A Prefeitura estabelece procedimentos quanto ao uso da tecnologia da informação pelos funcionários municipais, conhecido como Termo de Responsabilidade/Compromisso?	Sim
	<i>Recomendamos anexar o Termo de Responsabilidade/Compromisso, conforme Instrução de Preenchimento.</i>	Não
3.1.2	O Termo de Responsabilidade/Compromisso dispõe sobre o uso da assinatura eletrônica pelos funcionários municipais?	Sim
		Não
3.2	Os riscos de TI são identificados? <i>Se tiver apenas antivírus e firewall, a resposta é NÃO.</i>	Sim

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	<i>Exemplos de riscos: indisponibilidade de sistemas, obsolescência de equipamentos, vazamento de informações confidenciais...</i>	Não
3.2.2	Após identificação, os riscos são monitorados?	Sim
		Não
3.2.3	Após identificação, os riscos são mitigados/atenuados?	Sim
		Não
3.3	A Prefeitura possui um plano de continuidade de serviços de TI?	Sim
	<i>Recomendamos anexar o Plano de continuidade de serviços de TI, conforme Instrução de Preenchimento (IP).</i>	Não
3.4	A Prefeitura dispõe de política de cópias de segurança (backup) formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório?	Sim
		Não
3.5	A Prefeitura possui inventário atualizado dos ativos de TI?	Sim
	<i>Ativos de TI: switches, roteadores, servidores, firewalls, Sistemas operacionais, carga de processamento, backup, utilização de storages, etc.</i>	Não
4.0	O município regulamentou a Lei de Acesso à Informação?	Sim
	<i>Lei Federal nº 12.527/2011, art. 45</i>	Não
4.2	Página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ.</i>
6.0	A prefeitura mantém site na Internet com informações atualizadas periodicamente?	Sim
	<i>Periodicamente é em tempo real (1 dia útil)</i>	Não
6.1	Endereço da página(da Prefeitura) na Internet:	Informe:

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
6.2	O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que, efetivamente, permita o acesso à informação? <i>Não considerar a opção de busca do próprio browser (Ctrl + F)</i>	Sim, para todo o conteúdo do site
		Sim, para a maior parte do conteúdo do site
		Sim, para a menor parte do conteúdo do site
		Não
6.3	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
		Possibilita para a maior parte dos relatórios
		Possibilita para a menor parte dos relatórios
		Não
6.4	O acesso à página/Portal sobre Transparência Fiscal independe de utilização de senhas ou de cadastramento de usuários?	Sim
		Não
6.5	O site disponibiliza as respostas a perguntas mais frequentes da sociedade?	Sim
		Não
6.6	O site disponibiliza acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência?	Sim, para todo o conteúdo do site
		Sim, para a maior parte do conteúdo do site
		Sim, para a menor parte do conteúdo do site
		Não
7.0	A Prefeitura disponibiliza no site o Serviço de Informação ao Cidadão/e-SIC (LF nº 12.527/11)?	Sim
		Não
7.1	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
		Não
7.2	Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação?	Sim
		Não

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
7.3	Há necessidade de ser informado os motivos para a solicitação de informações de interesse público?	Sim
		Não
8.0	A Prefeitura possui softwares para gestão de processos? <i>Exemplos: Sistema de contabilidade, sistema de lançamento de tributos, sistema de dívida ativa. Software próprio ou terceirizado.</i>	Sim
		Não
8.2	Informe quais sistemas encontram-se integrados ao Sistema de Contabilidade do município:	☒ Ensino (educação)
		☒ Compras, licitações e contratos
		☒ Certidões e alvarás
		☒ Saneamento
		☒ Cemitérios
		☒ 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
8.2.1	Informe o nível de integração entre o Sistema da Dívida Ativa e o de Contabilidade:	☒ Controle Interno
		☒ Saúde
		Totalmente integrado (Inscrição / Atualização e Baixa)
		Somente as Inscrições /Atualizações estão integrados
8.2.2	Informe o nível de integração entre o Sistema de Precatórios e o de Contabilidade:	Somente as Baixas estão integradas
		Totalmente integrado (Provisão e Baixa)
8.2.2		Somente as Provisões estão integradas

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Somente as Baixas estão integradas
8.3	Assinale quais bases de dados encontram-se sob gestão direta da Prefeitura: <i>Obs. Gestão Direta = empresa terceira não pode mudar os dados sem que a Prefeitura tenha conhecimento</i> Fórmula de cálculo: Para cada opção NÃO assinalada, perde 3 pontos. Desde que tenha assinalado que possui o software de gestão na Questão 8.1 - Os softwares englobam quais processos/setores? Pmáx = -51 (perde 51 pontos)	☒ 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
8.4	Assinale quais sistemas possuem controle de acesso à informação: <i>Controle de acesso relativo à gravação de histórico, níveis de acesso e demais informações de ocorrências e eventos em um sistema.</i>	☒ Contabilidade

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Fórmula de cálculo: Para cada opção NÃO assinalada, perde 3 pontos. Desde que tenha assinalado que possui o software de gestão na Questão 8.1 - Os softwares englobam quais processos/setores? Pmáx = -51 (perde 51 pontos)	☒ 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
9.0	A Prefeitura oferece serviços de forma online? <i>Exemplo: alvarás, certidões, licenças, consulta a status de protocolos de atendimento, ouvidoria, consulta de débitos municipais, pagamento de tributos...</i>	Sim
		Não
9.1	Quais tipos de serviços?	☒ Alvarás / licenças de funcionamento
		☒ Certidões
		☒ Licenças / autorizações
		☒ Ouvidoria
		☒ Consulta de débitos municipais
		☒ Emissão de guias/boletos dos débitos municipais

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Solicitação de serviços de zeladoria ☒ Solicitação de obras e serviços de urbanização ☒ Inscrições em oficinas, cursos, eventos e vagas ☒ Nota fiscal eletrônica ☒ Canal de denúncias ☒ Cadastro de fornecedores ☒ 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
9.2	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
10.0	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 Não
10.2	Informe a página eletrônica (link na internet):	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ</i>
10.3	Os contratos com os prestadores de serviços foram revisados acrescentando cláusula sobre observância da LGPD?	Todos os contratos vigentes A maior parte dos contratos vigentes A menor parte dos contratos vigentes Não
11.0	A Prefeitura Municipal designou um encarregado para o	Sim

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	tratamento de dados pessoais (DPO)? <i>DPO = Data Protection Officer</i>	Não
11.1	Informe a página eletrônica (link na internet), que contenha a identidade e as informações de contato do encarregado:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ</i>
12.0	A Prefeitura Municipal realizou a avaliação (mapeamento) dos tipos de dados (assessment)?	Sim
		Não

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

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