

Gerenciamento de Recursos - I [3180]

1.A Prefeitura possui uma área ou setor que cuida de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? [11581] 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
1	17982	1.0000 - Sim [M07Q03300R00100] [17982]
2	17983	2.0000 - Não [M07Q03300R00200] [17983]

Opção (M07Q03300R00100) [3181] - exibido ao selecionar: 'Sim'

1.1.O departamento de Tecnologia da Informação possui funcionários efetivos e/ou comissionados e/ou estagiários? [11582] 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
1	17984	1.0000 - Sim [M07Q00300R00100] [17984]
2	17985	2.0000 - Não [M07Q00300R00200] [17985]

Opção (M07Q00300R00100) [3182] - exibido ao selecionar: 'Sim'

1.1.1.Informe a quantidade de funcionários efetivos: [11583] M07Q00310R00100

1.1.2.Informe a quantidade de funcionários comissionados: [11584] M07Q00310R00200

1.1.3. Informe a quantidade de estagiários no suporte e atendimento de primeiro nível: [11634] M07Q00310R00300

1.1.4. Informe a quantidade de outros: [11635] M07Q00310R00400

1.1.5. A prefeitura municipal definiu formalmente as atribuições do pessoal do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? [11585] M07Q00400

#	ID	Descrição
1	17986	1.0000 - Sim [M07Q00400R00100] [17986]
2	17987	2.0000 - Não [M07Q00400R00200] [17987]

1.1.6. A prefeitura disponibilizou capacitação para o pessoal da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? [11586] M07Q00500

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

#	ID	Descrição
1	17988	1.0000 - Sim [M07Q00500R00100] [17988]
2	17989	2.0000 - Não [M07Q00500R00200] [17989]

Opção (M07Q00500R00100) [3205] - exibido ao selecionar: 'Sim'

1.1.6.1. Informe em quais áreas houve capacitação: [11636] 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
1	18153	1.0000 - Outros [M07Q00520R00500] [18153]
2	18154	2.0000 - Gestão e Segurança [M07Q00520R00400] [18154]
3	18155	3.0000 - Análise de Dados [M07Q00520R00300] [18155]
4	18156	4.0000 - Desenvolvimento e Software [M07Q00520R00200] [18156]
5	18157	5.0000 - Infraestrutura e Redes [M07Q00520R00100] [18157]

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? [11587] 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
1	17990	1.0000 - Há participação do pessoal de TI no processo de compra (especificação técnica, comissão de julgamento, recebimento do objeto) [M07Q01000R00100] [17990]
2	17991	2.0000 - Não há pessoal de TI envolvido no processo de compra [M07Q01000R00200] [17991]

Opção (M07Q01000R00100) [3183] - 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: [11588] M07Q01010

#	ID	Descrição
1	17992	1.0000 - Elaboração do edital / especificação técnica [M07Q01010R00100] [17992]
2	17993	2.0000 - Comissão de julgamento [M07Q01010R00200] [17993]
3	17994	3.0000 - Recebimento do objeto [M07Q01010R00300] [17994]

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)? [11637] 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
1	18158	1.0000 - Não foi realizado [M07Q01020R00400] [18158]
2	18159	2.0000 - Sim, para todos os softwares [M07Q01020R00100] [18159]
3	18160	3.0000 - Sim, para a maior parte dos softwares [M07Q01020R00200] [18160]
4	18161	4.0000 - Sim, para a menor parte dos softwares [M07Q01020R00300] [18161]
5	18162	5.0000 - Não foi adquirido nenhum software nos últimos 5 anos [M07Q01020R00500] [18162]

Alinhamento Estratégico - I [3184]

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? [11589] M07Q00100

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

#	ID	Descrição
1	17995	1.0000 - SIM [17995]
2	17996	2.0000 - NÃO POSSUI PDTI [M07Q00100R00300] [17996]

Opção (M07Q00100R00100) [3185] - 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? [11613]

#	ID	Descrição
1	18044	1.0000 - SIM, com metas acima de 02 anos [M07Q00100R00100] [18044]
2	18043	2.0000 - SIM, com metas para até 02 anos [M07Q00100R00200] [18043]

2.2. Informe a página eletrônica (link na internet) do PDTIC: [11590] 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: [11591] M07Q00120

#	ID	Descrição
1	17997	1.0000 - Alocação de recursos orçamentários [M07Q00120R00100] [17997]
2	17998	2.0000 - Alocação de recursos humanos [M07Q00120R00200] [17998]
3	17999	3.0000 - Alocação de recursos materiais [M07Q00120R00300] [17999]
4	18000	4.0000 - Estratégia de execução indireta (terceirização) [M07Q00120R00400] [18000]

2.4. Qual a data da última atualização do PDTIC? [11592] M07Q00133R00100

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

Gestão de Riscos - I [3186]

3.A Prefeitura dispõe de Política de Segurança da informação formalmente instituída e de cumprimento obrigatório? [11593] 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
1	18001	1.0000 - Sim [M07Q03400R00100] [18001]
2	18002	2.0000 - Não [M07Q03400R00200] [18002]

Opção (M07Q03400R00100) [3187] - 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? [11594] M07Q00200**

#	ID	Descrição
1	18003	1.0000 - Sim [M07Q00200R00100] [18003]
2	18004	2.0000 - Não [M07Q00200R00200] [18004]

Opção (M07Q00200R00100) [3188] - exibido ao selecionar: 'Sim'**3.1.1.O Termo de Responsabilidade/Compromisso dispõe sobre o uso da assinatura eletrônica pelos funcionários municipais? [11595] 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
1	18005	1.0000 - Sim [M07Q00220R00100] [18005]
2	18006	2.0000 - Não [M07Q00220R00200] [18006]

Opção (M07Q00220R00100) [3206] - exibido ao selecionar: 'Sim'**3.1.1.1.Informe o tipo de assinatura eletrônica utilizada nos documentos digitais: [11638] 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
1	18163	1.0000 - Assinatura eletrônica de uso gratuito [M07Q00222R00100] [18163]
2	18164	2.0000 - Assinatura eletrônica onerosa [M07Q00222R00200] [18164]

3.2.Os riscos de TIC são identificados de acordo com as normas brasileiras da família ISO/IEC 27000? [11639] M07Q03442

#	ID	Descrição
1	18165	1.0000 - Sim [M07Q03442R00100] [18165]
2	18166	2.0000 - Não [M07Q03442R00200] [18166]

Opção (M07Q03442R00100) [3207] - 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): [11640] 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
1	18167	1.0000 - ISO/IEC 27002 [M07Q42700R00300] [18167]
2	18168	2.0000 - ISO/IEC 27004 [M07Q42700R00500] [18168]
3	18169	3.0000 - ISO/IEC 27005 [M07Q42700R00600] [18169]
4	18170	4.0000 - ISO/IEC 27003 [M07Q42700R00400] [18170]

#	ID	Descrição
5	18171	5.0000 - ISO/IEC 27000 [M07Q42700R00100] [18171]
6	18172	6.0000 - ISO/IEC 27001 [M07Q42700R00200] [18172]

3.3.Os riscos de TIC são identificados de acordo com as normas da ABNT NBR ISO/IEC 31000? [11596] 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
1	18007	1.0000 - Sim [M07Q03410R00100] [18007]
2	18008	2.0000 - Não [M07Q03410R00200] [18008]

3.4.A Prefeitura possui um Plano de Continuidade dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? [11597] 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
1	18009	1.0000 - Sim [M07Q03420R00100] [18009]
2	18010	2.0000 - Não [M07Q03420R00200] [18010]

3.5.A Prefeitura dispõe de política de cópias de segurança (backup) formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório? [11598] M07Q03430

#	ID	Descrição
1	18011	1.0000 - Sim [M07Q03430R00100] [18011]
2	18012	2.0000 - Não [M07Q03430R00200] [18012]

3.6.A Prefeitura possui inventário atualizado dos ativos de TIC? [11599] M07Q03440

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

#	ID	Descrição
1	18013	1.0000 - Sim [M07Q03440R00100] [18013]
2	18014	2.0000 - Não [M07Q03440R00200] [18014]

Alinhamento Estratégico - II [3189]

4.O município regulamentou a Lei de Acesso à Informação? [11600] M07Q01900

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

#	ID	Descrição
1	18015	1.0000 - Sim [M07Q01900R00100] [18015]
2	18016	2.0000 - Não [M07Q01900R00200] [18016]

Opção (M07Q01900R00100) [3190] - exibido ao selecionar: 'Sim'

4.1.Página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo: [11601] 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? [11602] 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
1	18017	1.0000 - Sim [M07Q00600R00100] [18017]
2	18018	2.0000 - Não [M07Q00600R00200] [18018]

Opção (M07Q00600R00100) [3191] - exibido ao selecionar: 'Sim'**5.1.Endereço da página(da Prefeitura) na Internet: [11603] M07Q00610R00100****5.2.O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que, efetivamente, permita o acesso à informação? [11604] 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
1	18019	1.0000 - Sim, para todo o conteúdo do site [M07Q00620R00100] [18019]
2	18020	2.0000 - Sim, para a maior parte do conteúdo do site [M07Q00620R00300] [18020]
3	18021	3.0000 - Sim, para a menor parte do conteúdo do site [M07Q00620R00400] [18021]
4	18022	4.0000 - Não [M07Q00620R00200] [18022]

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? [11605] M07Q00630

Orientações: Relatórios que contenham informações de interesse coletivo ou geral

#	ID	Descrição
1	18023	1.0000 - Possibilita para todos os relatórios [M07Q00630R00100] [18023]
2	18024	2.0000 - Possibilita para a maior parte dos relatórios [M07Q00630R00200] [18024]
3	18025	3.0000 - Possibilita para a menor parte dos relatórios [M07Q00630R00300] [18025]
4	18026	4.0000 - Não [M07Q00630R00400] [18026]

5.4.O site disponibiliza as respostas a perguntas mais frequentes da sociedade? [11606] 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
1	18027	1.0000 - Sim [M07Q00650R00100] [18027]
2	18028	2.0000 - Não [M07Q00650R00200] [18028]

**5.5.O site disponibiliza acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência? [11607]
M07Q00660**

#	ID	Descrição
1	18029	1.0000 - Sim, para todo o conteúdo do site [M07Q00660R00100] [18029]
2	18030	2.0000 - Sim, para a maior parte do conteúdo do site [M07Q00660R00300] [18030]
3	18031	3.0000 - Sim, para a menor parte do conteúdo do site [M07Q00660R00400] [18031]
4	18032	4.0000 - Não [M07Q00660R00200] [18032]

**6.A Prefeitura disponibiliza no site o Serviço de Informação ao Cidadão/e-SIC (LF nº 12.527/11)?
[11608] M07Q02300**

#	ID	Descrição
1	18033	1.0000 - Sim [M07Q02300R00100] [18033]
2	18034	2.0000 - Não [M07Q02300R00200] [18034]

Opção (M07Q02300R00100) [3192] - 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, maioridade? [11609]
M07Q02310**

#	ID	Descrição
1	18035	1.0000 - Sim [M07Q02310R00100] [18035]
2	18036	2.0000 - Não [M07Q02310R00200] [18036]

6.2.Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação? [11610] M07Q02320

#	ID	Descrição
1	18037	1.0000 - Sim [M07Q02320R00100] [18037]

#	ID	Descrição
2	18038	2.0000 - Não [M07Q02320R00200] [18038]

6.3.Há necessidade de ser informado os motivos para a solicitação de informações de interesse público? [11611] M07Q02330

#	ID	Descrição
1	18039	1.0000 - Sim [M07Q02330R00100] [18039]
2	18040	2.0000 - Não [M07Q02330R00200] [18040]

Gestão de Riscos - II [3193]

7.A Prefeitura possui softwares para gestão de processos? [11612] 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
1	18041	1.0000 - Sim [M07Q03500R00100] [18041]
2	18042	2.0000 - Não [M07Q03500R00200] [18042]

Opção (M07Q03500R00100) [3194] - exibido ao selecionar: 'Sim'

7.1.Os softwares englobam quais processos/setores? [11629] M07Q03510

#	ID	Descrição
1	18136	1.0000 - Contabilidade [M07Q03510R00100] [18136]
2	18137	2.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03510R00200] [18137]
3	18138	3.0000 - Dívida Ativa [M07Q03510R00300] [18138]
4	18139	4.0000 - Precatórios [M07Q03510R00400] [18139]
5	18140	5.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03510R00600] [18140]
6	18141	6.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03510R00700] [18141]
7	18142	7.0000 - Planejamento [M07Q03510R00900] [18142]
8	18143	8.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03510R01000] [18143]
9	18144	9.0000 - Almoxarifado [M07Q03510R01100] [18144]

#	ID	Descrição
10	18145	10.0000 - Controle de frotas [M07Q03510R01200] [18145]
11	18146	11.0000 - Controle Interno [M07Q03510R01300] [18146]
12	18147	12.0000 - Saúde [M07Q03510R01400] [18147]
13	18148	13.0000 - Ensino (educação) [M07Q03510R01500] [18148]
14	18149	14.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03510R01600] [18149]
15	18150	15.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03510R01700] [18150]
16	18151	16.0000 - Saneamento [M07Q03510R01800] [18151]
17	18152	17.0000 - Cemitérios [M07Q03510R01900] [18152]

7.2. Informe quais sistemas encontram-se integrados ao Sistema de Contabilidade do município: [11614] M07Q03530

#	ID	Descrição
1	18045	1.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03530R00100] [18045]
2	18046	2.0000 - Dívida Ativa [M07Q03530R00200] [18046]
3	18047	3.0000 - Precatórios [M07Q03530R00300] [18047]
4	18048	4.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03530R00400] [18048]
5	18049	5.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03530R00500] [18049]
6	18050	6.0000 - Planejamento [M07Q03530R00600] [18050]
7	18051	7.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03530R00700] [18051]
8	18052	8.0000 - Almoxarifado [M07Q03530R00800] [18052]
9	18053	9.0000 - Controle de frotas [M07Q03530R00900] [18053]
10	18054	10.0000 - Controle Interno [M07Q03530R01000] [18054]
11	18055	11.0000 - Saúde [M07Q03530R01100] [18055]
12	18056	12.0000 - Ensino (educação) [M07Q03530R01200] [18056]
13	18057	13.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03530R01300] [18057]
14	18058	14.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03530R01400] [18058]
15	18059	15.0000 - Saneamento [M07Q03530R01500] [18059]
16	18060	16.0000 - Cemitérios [M07Q03530R01600] [18060]

Opção (M07Q03530R00200) [3195] - exibido ao selecionar: 'Dívida Ativa'

7.2.1. Informe o nível de integração entre o Sistema da Dívida Ativa e o de Contabilidade: [11615] 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
1	18061	1.0000 - Totalmente integrado (Inscrição / Atualização e Baixa) [M07Q03531R00100] [18061]
2	18062	2.0000 - Somente as Inscrições /Atualizações estão integrados [M07Q03531R00200] [18062]
3	18063	3.0000 - Somente as Baixas estão integradas [M07Q03531R00300] [18063]

Opção (M07Q03530R00300) [3196] - exibido ao selecionar: 'Precatórios'

7.2.2. Informe o nível de integração entre o Sistema de Precatórios e o de Contabilidade: [11616] 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
1	18064	1.0000 - Totalmente integrado (Provisão e Baixa) [M07Q03532R00100] [18064]
2	18065	2.0000 - Somente as Provisões estão integradas [M07Q03532R00200] [18065]
3	18066	3.0000 - Somente as Baixas estão integradas [M07Q03532R00300] [18066]

7.3. Assinale quais bases de dados encontram-se sob gestão direta da Prefeitura: [11617] M07Q03540

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

#	ID	Descrição
1	18067	1.0000 - Contabilidade [M07Q03540R00100] [18067]
2	18068	2.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03540R00200] [18068]
3	18069	3.0000 - Dívida Ativa [M07Q03540R00300] [18069]
4	18070	4.0000 - Precatórios [M07Q03540R00400] [18070]
5	18071	5.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03540R00500] [18071]
6	18072	6.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03540R00600] [18072]
7	18073	7.0000 - Planejamento [M07Q03540R00700] [18073]
8	18074	8.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03540R00800] [18074]
9	18075	9.0000 - Almoxarifado [M07Q03540R00900] [18075]
10	18076	10.0000 - Controle de frotas [M07Q03540R01000] [18076]
11	18077	11.0000 - Controle Interno [M07Q03540R01100] [18077]
12	18078	12.0000 - Saúde [M07Q03540R01200] [18078]
13	18079	13.0000 - Ensino (educação) [M07Q03540R01300] [18079]
14	18080	14.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03540R01400] [18080]
15	18081	15.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03540R01500] [18081]
16	18082	16.0000 - Saneamento [M07Q03540R01600] [18082]
17	18083	17.0000 - Cemitérios [M07Q03540R01700] [18083]

7.4.Assinale quais sistemas possuem controle de acesso à informação: [11618] 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
1	18084	1.0000 - Contabilidade [M07Q03550R00100] [18084]
2	18085	2.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03550R00200] [18085]

#	ID	Descrição
3	18086	3.0000 - Dívida Ativa [M07Q03550R00300] [18086]
4	18087	4.0000 - Precatórios [M07Q03550R00400] [18087]
5	18088	5.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03550R00500] [18088]
6	18089	6.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03550R00600] [18089]
7	18090	7.0000 - Planejamento [M07Q03550R00700] [18090]
8	18091	8.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03550R00800] [18091]
9	18092	9.0000 - Almoxarifado [M07Q03550R00900] [18092]
10	18093	10.0000 - Controle de frotas [M07Q03550R01000] [18093]
11	18094	11.0000 - Controle Interno [M07Q03550R01100] [18094]
12	18095	12.0000 - Saúde [M07Q03550R01200] [18095]
13	18096	13.0000 - Ensino (educação) [M07Q03550R01300] [18096]
14	18097	14.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03550R01400] [18097]
15	18098	15.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03550R01500] [18098]
16	18099	16.0000 - Saneamento [M07Q03550R01600] [18099]
17	18100	17.0000 - Cemitérios [M07Q03550R01700] [18100]

Serviços ao Cidadão - I [3197]

8.A Prefeitura oferece serviços de forma online? [11619] 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
1	18101	1.0000 - Sim [M07Q03600R00100] [18101]
2	18102	2.0000 - Não [M07Q03600R00200] [18102]

Opção (M07Q03600R00100) [3198] - exibido ao selecionar: 'Sim'

8.1.Quais tipos de serviços? [11620] 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
1	18103	1.0000 - Alvarás / licenças de funcionamento [M07Q03610R00100] [18103]
2	18104	2.0000 - Certidões [M07Q03610R00200] [18104]
3	18105	3.0000 - Licenças / autorizações [M07Q03610R00300] [18105]
4	18106	4.0000 - Ouvidoria [M07Q03610R00500] [18106]
5	18107	5.0000 - Consulta de débitos municipais [M07Q03610R00600] [18107]
6	18108	6.0000 - Emissão de guias/boletos dos débitos municipais [M07Q03610R00900] [18108]
7	18109	7.0000 - Solicitação de serviços de zeladoria [M07Q03610R01000] [18109]
8	18110	8.0000 - Solicitação de obras e serviços de urbanização [M07Q03610R01100] [18110]
9	18111	9.0000 - Inscrições em oficinas, cursos, eventos e vagas [M07Q03610R01200] [18111]
10	18112	10.0000 - Nota fiscal eletrônica [M07Q03610R01300] [18112]
11	18113	11.0000 - Canal de denúncias [M07Q03610R01400] [18113]
12	18114	12.0000 - Cadastro de fornecedores [M07Q03610R01500] [18114]
13	18115	13.0000 - Agendamento de consultas na rede pública de saúde [M07Q03610R01600] [18115]
14	18116	14.0000 - Agendamento de exames em relação a doenças crônicas na rede pública de saúde [M07Q03610R01700] [18116]
15	18117	15.0000 - Pesquisa de satisfação em relação aos serviços prestados pela Prefeitura [M07Q03610R01800] [18117]
16	18118	16.0000 - Consulta a status de protocolos de todos os atendimentos dos serviços assinalados acima [M07Q03610R00400] [18118]

8.2. Quais as formas de atendimento à distância disponibilizadas ao público pela Prefeitura? [11621] 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
1	18119	1.0000 - Telefone [M07Q03710R00200] [18119]
2	18120	2.0000 - Site da Prefeitura [M07Q03710R00400] [18120]
3	18121	3.0000 - Aplicativo de mensagens [M07Q03710R00500] [18121]
4	18122	4.0000 - Redes sociais [M07Q03710R01000] [18122]
5	18123	5.0000 - Aplicativo da Prefeitura [M07Q03710R01100] [18123]
6	18124	6.0000 - Correio eletrônico (e-mail) [M07Q03710R01200] [18124]
7	18125	7.0000 - Outros [M07Q03710R00800] [18125]

Alinhamento Estratégico - III [3199]

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)? [11622] M07Q03900

#	ID	Descrição
1	18126	1.0000 - Sim [M07Q03900R00100] [18126]
2	18127	2.0000 - Não [M07Q03900R00200] [18127]

Opção (M07Q03900R00100) [3200] - exibido ao selecionar: 'Sim'

9.1. Informe a página eletrônica (link na internet): [11623] 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? [11624] M07Q03920

#	ID	Descrição
1	18128	1.0000 - Todos os contratos vigentes [M07Q03920R00100] [18128]
2	18129	2.0000 - A maior parte dos contratos vigentes [M07Q03920R00200] [18129]
3	18130	3.0000 - A menor parte dos contratos vigentes [M07Q03920R00300] [18130]
4	18131	4.0000 - Não [M07Q03920R00400] [18131]

10.A Prefeitura Municipal designou um encarregado para o tratamento de dados pessoais (DPO)? [11625] M07Q04100

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

#	ID	Descrição
1	18132	1.0000 - Sim [M07Q04100R00100] [18132]
2	18133	2.0000 - Não [M07Q04100R00200] [18133]

Opção (M07Q04100R00100) [3201] - exibido ao selecionar: 'Sim'

10.1.Informe a página eletrônica (link na internet), que contenha a identidade e as informações de contato do encarregado: [11626] M07Q04110R00100

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

Gestão de Riscos - III [3244]

11.O município já implementou o SIAFIC em conformidade com o Decreto 10.540/2020? [11768] PI03Q00100

#	ID	Descrição
1	18360	1.0000 - Sim [PI03Q00100R00100] [18360]
2	18361	2.0000 - Não [PI03Q00100R00200] [18361]

Opção (PI03Q00100R00200) [3246] - exibido ao selecionar: 'Não'

11.1.Qual é o prazo previsto para a implementação completa? [11769] PI03Q00101R00100**Opção (PI03Q00100R00100) [3247] - exibido ao selecionar: 'Sim'**

11.2.Todos os Poderes e órgãos do município (incluindo autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos) utilizam o mesmo SIAFIC? [11770] PI03Q00102

#	ID	Descrição
1	18362	1.0000 - Sim [PI03Q00102R00100] [18362]
2	18363	2.0000 - Não [PI03Q00102R00200] [18363]

11.3.Qual o nome do software SIAFIC utilizado pelo município? [11771] PI03Q00103R00100**11.4.O sistema SIAFIC do município é desenvolvido internamente ou contratado de terceiros? [11772] PI03Q00104**

#	ID	Descrição
1	18364	1.0000 - Internamente [PI03Q00104R00100] [18364]
2	18365	2.0000 - Contratado de terceiros [PI03Q00104R00200] [18365]
3	18366	3.0000 - Outro [PI03Q00104R00300] [18366]

11.5.Quais as empresas responsáveis pelo desenvolvimento do SIAFIC (Nome e CNPJ)? [11773] PI03Q00105R00100**11.6.Quais as empresas responsáveis pela manutenção e suporte do SIAFIC (Nome e CNPJ)? [11774] PI03Q00106R00100****11.7.O SIAFIC do município está preparado para registrar operações em moedas estrangeiras? [11775] PI03Q00017**

#	ID	Descrição
1	18367	1.0000 - Sim [PI03Q00017R00100] [18367]
2	18368	2.0000 - Não [PI03Q00017R00200] [18368]

11.8.O SIAFIC exige a anexação da documentação de suporte (notas fiscais, etc.) aos lançamentos contábeis? [11776] PI03Q00018

#	ID	Descrição
---	----	-----------

#	ID	Descrição
1	18369	1.0000 - Sim [PI03Q00018R00100] [18369]
2	18370	2.0000 - Não [PI03Q00018R00200] [18370]

11.9.O SIAFIC utilizado pelo município assegura à sociedade o acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico de amplo acesso público, com disponibilização detalhada e em tempo real (um dia útil após o registro contábil)? [11777] PI03Q00019

#	ID	Descrição
1	18371	1.0000 - Sim [PI03Q00019R00100] [18371]
2	18372	2.0000 - Não [PI03Q00019R00200] [18372]

11.10.O SIAFIC possui um módulo específico de gestão de custos? [11778] PI03Q01010

#	ID	Descrição
1	18373	1.0000 - Sim [PI03Q01010R00100] [18373]
2	18374	2.0000 - Não [PI03Q01010R00200] [18374]

11.11.O SIAFIC garante a autonomia entre todos os Poderes e órgãos do município (incluindo autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos)? [11779] PI03Q01011

#	ID	Descrição
1	18375	1.0000 - Sim [PI03Q01011R00100] [18375]
2	18376	2.0000 - Não [PI03Q01011R00200] [18376]

11.12.O SIAFIC garante que todos os Poderes e órgãos do município (incluindo autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos) sigam os mesmos regimentos e procedimentos no momento de registrar os atos e fatos da administração orçamentária, financeira, patrimonial e controle? [11780] PI03Q01012

#	ID	Descrição
1	18377	1.0000 - Sim [PI03Q01012R00100] [18377]
2	18378	2.0000 - Não [PI03Q01012R00200] [18378]

11.13.É realizado rateio de custos do SIAFIC entre os Poderes e órgãos do município (incluindo autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos)? [11781] PI03Q01013

#	ID	Descrição
1	18379	1.0000 - Sim [PI03Q01013R00100] [18379]
2	18380	2.0000 - Não [PI03Q01013R00200] [18380]

11.14. Quais mecanismos de autenticação de usuários o SIAFIC utiliza? [11783] PI03Q01014

#	ID	Descrição
1	18384	1.0000 - CPF e senha [PI03Q01014R00100] [18384]
2	18385	2.0000 - Certificado digital com código CPF [PI03Q01014R00200] [18385]
3	18386	3.0000 - Outro [PI03Q01014R00300] [18386]

11.15. Há usuário administrador do SIAFIC no município? [11784] PI03Q01015

Orientações: Administrador do SIAFIC: Agente responsável por manter e operar o ambiente computacional do sistema, encarregado da instalação, do suporte e da manutenção dos servidores e dos bancos de dados.

#	ID	Descrição
1	18387	1.0000 - Sim [PI03Q01015R00100] [18387]
2	18388	2.0000 - Não [PI03Q01015R00200] [18388]

Opção (PI03Q01015R00100) [3255] - exibido ao selecionar: 'Sim'

11.15.1. Quem é o administrador do SIAFIC no município? [11804] PI03Q01016

Orientações: Administrador do SIAFIC: Agente responsável por manter e operar o ambiente computacional do sistema, encarregado da instalação, do suporte e da manutenção dos servidores e dos bancos de dados.

#	ID	Descrição
1	18444	1.0000 - Servidor efetivo [PI03Q01016R00100] [18444]
2	18445	2.0000 - Servidor comissionado [PI03Q01016R00200] [18445]
3	18446	3.0000 - Empresa fornecedora [PI03Q01016R00300] [18446]
4	18447	4.0000 - Outro [PI03Q01016R00400] [18447]

11.15.2. administrador do SIAFIC possui formação compatível com a responsabilidade da função definida no art. 2º, inciso XVI, do Decreto nº 10.540/2020? [11805] PI03Q01017

Orientações: Administrador do SIAFIC: Agente responsável por manter e operar o ambiente computacional do sistema, encarregado da instalação, do suporte e da manutenção dos servidores e dos bancos de dados.

#	ID	Descrição
1	18448	1.0000 - Sim [PI03Q01017R00100] [18448]
2	18449	2.0000 - Não [PI03Q01017R00200] [18449]

11.16.O SIAFIC utilizado pelo município observa os prazos máximos estabelecidos no Art. 6º do Decreto 10.540/2020 para a disponibilidade do sistema, visando o cumprimento dos prazos legais para divulgação de demonstrações, envio de informações e divulgação de relatórios? [11787] PI03Q01018

#	ID	Descrição
1	18395	1.0000 - Sim [PI03Q01018R00100] [18395]
2	18396	2.0000 - Não [PI03Q01018R00200] [18396]

Opção (PI03Q01018R00200) [3248] - exibido ao selecionar: 'Não'

11.16.1.Qual(is) prazo(s) máximo(s) estabelecido(s) no Art. 6º não é(são) observado(s) pelo SIAFIC? (Marque todas as opções que se aplicam) [11788] PI03Q01019

#	ID	Descrição
1	18397	1.0000 - Inciso I: Vigésimo quinto dia do mês, para os registros necessários à elaboração dos balancetes relativos ao mês anterior. [PI03Q01019R00100] [18397]
2	18398	2.0000 - Inciso II: Trinta de janeiro, para o registro dos atos de gestão orçamentária e financeira relativos ao exercício anterior (incluindo restos a pagar). [PI03Q01019R00200] [18398]
3	18399	3.0000 - Inciso III: Trinta de março, para os demais ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis do exercício anterior e informações anuais (conforme LRF). [PI03Q01019R00300] [18399]

Governança em Licitações [3245]

12.Foi editada alguma regulamentação em sua organização para dispor sobre a aplicação da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos - NLLC)? [11789] PI03Q00010

#	ID	Descrição
1	18400	1.0000 - Sim [PI03Q00010R00100] [18400]
2	18401	2.0000 - Não [PI03Q00010R00200] [18401]

Opção (PI03Q00010R00100) [3249] - exibido ao selecionar: 'Sim'

12.1.Em relação à NLLC, assinale abaixo quais dos seguintes temas já foram regulamentados por sua organização: [11790] PI03Q00020

#	ID	Descrição
1	18402	1.0000 - Atuação do agente de contratação, pregoeiro, equipe de apoio e comissão de contratação- art. 8º, § 3º, NLLC [PI03Q00020R00100] [18402]
2	18403	2.0000 - Atuação dos fiscais e gestores de contratos - art. 8º, § 3º, NLLC [PI03Q00020R00200] [18403]
3	18404	3.0000 - Plano de contratações anual - art. 12, VII, NLLC [PI03Q00020R00300] [18404]
4	18405	4.0000 - Centralização dos procedimentos de aquisição e contratação - art. 19, I, NLLC [PI03Q00020R00400] [18405]
5	18406	5.0000 - Modelos de minutas de editais, TR, contratos padronizados e outros - art. 19, IV, NLLC [PI03Q00020R00500] [18406]
6	18407	6.0000 - Bens de consumo comuns e de luxo - art. 20, § 1º, NLLC [PI03Q00020R00600] [18407]
7	18408	7.0000 - Pesquisa de preços - art. 23, § 1º, NLLC [PI03Q00020R00700] [18408]
8	18409	8.0000 - Programa de integridade para contratações de grande vulto - art. 25, § 4º, NLLC [PI03Q00020R00800] [18409]
9	18410	9.0000 - Procedimento da modalidade leilão - art. 31 NLLC [PI03Q00020R00900] [18410]
10	18411	10.0000 - Avaliação do desempenho do contratado no critério de julgamento - art. 36, § 3º, NLLC [PI03Q00020R01000] [18411]
11	18412	11.0000 - Contratações de software de uso disseminado - art. 43, § 2º, NLLC [PI03Q00020R01100] [18412]
12	18413	12.0000 - Procedimento auxiliares - credenciamento - art. 78, § 1º c/c art. 79, p.ú., NLLC [PI03Q00020R01200] [18413]
13	18414	13.0000 - Procedimento auxiliares - Pré-qualificação - art. 78, § 1º, NLLC [PI03Q00020R01300] [18414]
14	18415	14.0000 - Procedimento auxiliares - PMI - art. 78, § 1º, c/c art. 81, NLLC [PI03Q00020R01400] [18415]
15	18416	15.0000 - Procedimento auxiliares - SRP - art. 78, § 1º, c/c art. 82, § 5º, II, e § 6º, e art. 86, NLLC [PI03Q00020R01500] [18416]
16	18417	16.0000 - Procedimento auxiliares - Registro Cadastral - art. 78, § 1º, c/c art. 87, caput e § 3º, e art. 88, §§ 4º e 5º, NLLC [PI03Q00020R01600] [18417]
17	18418	17.0000 - Modelo de gestão do contrato - art. 92, XVIII, NLLC [PI03Q00020R01700] [18418]
18	18419	18.0000 - Procedimentos e critérios de verificação de motivos para extinção dos contratos - art. 137, § 1º, NLLC [PI03Q00020R01800] [18419]
19	18420	19.0000 - Prazo e métodos para recebimentos provisório e definitivo - art. 140, § 3º, NLLC [PI03Q00020R01900] [18420]
20	18421	20.0000 - Competência para aplicação da sanção de inidoneidade pelo Legislativo, Judiciário, MP e Defensoria Pública - art. 156, § 6º, II, NLLC [PI03Q00020R02000] [18421]
21	18422	21.0000 - Implementação das linhas de defesa - art. 169, § 1º, NLLC [PI03Q00020R02100] [18422]
22	18423	22.0000 - Contratações de sistema eletrônico de contratações fornecido por pessoa jurídica de direito privado - art. 175, § 1º, NLLC [18423]
23	18424	23.0000 - Aplicação subsidiária dos regulamentos editados pela União - art. 187, NLLC [PI03Q00020R02300] [18424]

12.2.Há algum outro tema que já foi regulamentado por sua organização além dos citados na questão anterior? [11791]

#	ID	Descrição
1	18425	1.0000 - Sim [S] [18425]
2	18426	2.0000 - Não [N] [18426]

Opção (Sim) [3250] - exibido ao selecionar: 'Sim'

12.2.1.Outros - informar [11792] PI03Q00020R02400

12.3.Informe o tipo, número e data da publicação de todos os regulamentos editados da NLLC até a data de envio das respostas ao presente questionário [11793] PI03Q00030R00100

12.4.Informe o(s) link(s) onde constam todos os regulamentos da NLLC editados pelo seu município NLLC: [11794] PI03Q00040R00100

13.Foi implementado em sua organização algum instrumento de macroplanejamento nos moldes do Plano de Contratações Anual previsto na Lei nº 14.133/2021? [11795] PI03Q00050

#	ID	Descrição
1	18427	1.0000 - Sim [PI03Q00050R00100] [18427]
2	18428	2.0000 - Não [PI03Q00050R00200] [18428]

Opção (PI03Q00050R00100) [3251] - exibido ao selecionar: 'Sim'

13.1.Informe o link onde consta o instrumento de macroplanejamento elaborado pelo seu município nos moldes do Plano de Contratações Anual previsto na Lei nº 14.133/2021? [11796] PI03Q00051R00100

14.Foi implementada em sua organização alguma normatização ou modelo para a realização de Estudo Técnico Preliminar (ETP), nos moldes previstos na Lei nº 14.133/2021? [11797] PI03Q00060

#	ID	Descrição
1	18429	1.0000 - Sim [PI03Q00060R00100] [18429]
2	18430	2.0000 - Não [PI03Q00060R00200] [18430]

Opção (PI03Q00060R00100) [3252] - exibido ao selecionar: 'Sim'

14.1.Informe o link onde consta o normativo ou modelo do ETP elaborado pelo seu município nos moldes previstos na Lei nº 14.133/2021? [11798] PI03Q00061R00100

15.Existe em sua organização normativo/regulamento estabelecendo as competências das unidades que atuam no processo de contratação? [11799] PI03Q00070

#	ID	Descrição
1	18431	1.0000 - Sim [PI03Q00070R00100] [18431]

#	ID	Descrição
2	18432	2.0000 - Não [PI03Q00070R00200] [18432]

Opção (PI03Q00070R00100) [3253] - exibido ao selecionar: 'Sim'

15.1. Informe o link onde consta o normativo/regulamento estabelecendo as competências das unidades que atuam no processo de contratação: [11800] PI03Q00071R00100

16. Informe quais sistemas eletrônicos de contratações públicas foram utilizados pelo seu município em 2024: [11801] PI03Q00080

#	ID	Descrição
1	18433	1.0000 - Br conectado (GM Tecnologia e Informação LTDA) [PI03Q00080R00200] [18433]
2	18434	2.0000 - Compras.gov.br (ComprasNet Governo Federal) [PI03Q00080R00300] [18434]
3	18435	3.0000 - Licitações-e (Banco do Brasil) [PI03Q00080R00400] [18435]
4	18436	4.0000 - Portal de Compras Públicas [PI03Q00080R00500] [18436]
5	18437	5.0000 - Bolsa Nacional de Compras BNC [PI03Q00080R00600] [18437]
6	18438	6.0000 - Licitanet Licitações Eletrônicas 4.0 [PI03Q00080R00700] [18438]
7	18439	7.0000 - Bolsa Brasileira de Mercadorias BBMNET [PI03Q00080R00800] [18439]
8	18440	8.0000 - Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil BLL Compras [PI03Q00080R00900] [18440]
9	18441	9.0000 - Sistema Eletrônico de Licitações SELCORP [PI03Q00080R01000] [18441]

17. Há algum outro sistema eletrônico de contratação pública que fora utilizado pelo seu município em 2024 além dos citados na questão anterior? [11802]

#	ID	Descrição
1	18442	1.0000 - Sim [S] [18442]
2	18443	2.0000 - Não [N] [18443]

Opção (Sim) [3254] - exibido ao selecionar: 'Sim'

17.1. Outros - informar: [11803] PI03Q00080R01100

Comentários [3202]

18. Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente

questionário? [11627] 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
1	18134	1.0000 - Sim [M07Q03000R00100] [18134]
2	18135	2.0000 - Não [M07Q03000R00200] [18135]

Opção (M07Q03000R00100) [3203] - exibido ao selecionar: 'Sim'

18.1.Utilize o espaço abaixo para registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário. [11628] M07Q03010R00100

Identificação do Respondente [3204]

19.Nome Completo [11630] Nome Completo

20.Cargo [11631] Cargo

21.E-mail [11632] E-mail

22.CPF [11633] CPF