

Gerenciamento de Recursos - I [4285]

1.A Prefeitura possui uma área ou setor que cuida de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? [15540] 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	24079	1.0000 - Sim [M07Q03300R00100] [24079]	
2	24080	2.0000 - Não [M07Q03300R00200] [24080]	

Opção (M07Q03300R00100) [4286] - exibido ao selecionar: 'Sim'

1.1.O departamento de Tecnologia da Informação possui funcionários efetivos e/ou comissionados e/ou estagiários? [15541] 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	24081	1.0000 - Sim [M07Q00300R00100] [24081]	
2	24082	2.0000 - Não [M07Q00300R00200] [24082]	

Opção (M07Q00300R00100) [4287] - exibido ao selecionar: 'Sim'

1.1.1.Informe a quantidade de funcionários efetivos: [15542] M07Q00310R00100

1.1.2.Informe a quantidade de funcionários comissionados: [15543] M07Q00310R00200

1.1.3. Informe a quantidade de estagiários no suporte e atendimento de primeiro nível: [15593] M07Q00310R00300

1.1.4. Informe a quantidade de outros: [15594] M07Q00310R00400

1.1.5. A prefeitura municipal definiu formalmente as atribuições do pessoal do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? [15544] M07Q00400

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24083	1.0000 - Sim [M07Q00400R00100] [24083]	
2	24084	2.0000 - Não [M07Q00400R00200] [24084]	

1.1.6. A prefeitura disponibilizou capacitação para o pessoal da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? [15545] M07Q00500

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

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24085	1.0000 - Sim [M07Q00500R00100] [24085]	
2	24086	2.0000 - Não [M07Q00500R00200] [24086]	

Opção (M07Q00500R00100) [4310] - exibido ao selecionar: 'Sim'

1.1.6.1. Informe em quais áreas houve capacitação: [15595] 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	24250	1.0000 - Outros [M07Q00520R00500] [24250]	
2	24251	2.0000 - Gestão e Segurança [M07Q00520R00400] [24251]	
3	24252	3.0000 - Análise de Dados [M07Q00520R00300] [24252]	
4	24253	4.0000 - Desenvolvimento e Software [M07Q00520R00200] [24253]	
5	24254	5.0000 - Infraestrutura e Redes [M07Q00520R00100] [24254]	

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? [15546] 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	24087	1.0000 - Há participação do pessoal de TI no processo de compra (especificação técnica, comissão de julgamento, recebimento do objeto) [M07Q01000R00100] [24087]	
2	24088	2.0000 - Não há pessoal de TI envolvido no processo de compra [M07Q01000R00200] [24088]	

Opção (M07Q01000R00100) [4288] - 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: [15547] M07Q01010

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24089	1.0000 - Elaboração do edital / especificação técnica [M07Q01010R00100] [24089]	
2	24090	2.0000 - Comissão de julgamento [M07Q01010R00200] [24090]	
3	24091	3.0000 - Recebimento do objeto [M07Q01010R00300] [24091]	

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)? [15596] 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	24255	1.0000 - Não foi realizado [M07Q01020R00400] [24255]	
2	24256	2.0000 - Sim, para todos os softwares [M07Q01020R00100] [24256]	
3	24257	3.0000 - Sim, para a maior parte dos softwares [M07Q01020R00200] [24257]	
4	24258	4.0000 - Sim, para a menor parte dos softwares [M07Q01020R00300] [24258]	
5	24259	5.0000 - Não foi adquirido nenhum software nos últimos 5 anos [M07Q01020R00500] [24259]	

Alinhamento Estratégico - I [4289]

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? [15548] M07Q00100

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

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24092	1.0000 - SIM [24092]	
2	24093	2.0000 - NÃO POSSUI PDTI [M07Q00100R00300] [24093]	

Opção (M07Q00100R00100) [4290] - 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? [15572]

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24141	1.0000 - SIM, com metas acima de 02 anos [M07Q00100R00100] [24141]	
2	24140	2.0000 - SIM, com metas para até 02 anos [M07Q00100R00200] [24140]	

2.2. Informe a página eletrônica (link na internet) do PDTIC: [15549] 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: [15550] M07Q00120

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24094	1.0000 - Alocação de recursos orçamentários [M07Q00120R00100] [24094]	
2	24095	2.0000 - Alocação de recursos humanos [M07Q00120R00200] [24095]	
3	24096	3.0000 - Alocação de recursos materiais [M07Q00120R00300] [24096]	
4	24097	4.0000 - Estratégia de execução indireta (terceirização) [M07Q00120R00400] [24097]	

2.4. Qual a data da última atualização do PDTIC? [15551] M07Q00133R00100

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

Gestão de Riscos - I [4291]

3.A Prefeitura dispõe de Política de Segurança da informação formalmente instituída e de cumprimento obrigatório? [15552] 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	24098	1.0000 - Sim [M07Q03400R00100] [24098]	
2	24099	2.0000 - Não [M07Q03400R00200] [24099]	

Opção (M07Q03400R00100) [4292] - 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? [15553] M07Q00200

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24100	1.0000 - Sim [M07Q00200R00100] [24100]	
2	24101	2.0000 - Não [M07Q00200R00200] [24101]	

Opção (M07Q00200R00100) [4293] - exibido ao selecionar: 'Sim'

3.1.1.O Termo de Responsabilidade/Compromisso dispõe sobre o uso da assinatura eletrônica pelos funcionários municipais? [15554] 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	24102	1.0000 - Sim [M07Q00220R00100] [24102]	
2	24103	2.0000 - Não [M07Q00220R00200] [24103]	

Opção (M07Q00220R00100) [4311] - exibido ao selecionar: 'Sim'

3.1.1.1.Informe o tipo de assinatura eletrônica utilizada nos documentos digitais: [15597] 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	24260	1.0000 - Assinatura eletrônica de uso gratuito [M07Q00222R00100] [24260]	
2	24261	2.0000 - Assinatura eletrônica onerosa [M07Q00222R00200] [24261]	

3.2.Os riscos de TIC são identificados de acordo com as normas brasileiras da família ISO/IEC 27000? [15598] M07Q03442

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24262	1.0000 - Sim [M07Q03442R00100] [24262]	
2	24263	2.0000 - Não [M07Q03442R00200] [24263]	

Opção (M07Q03442R00100) [4312] - 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): [15599] 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	24264	1.0000 - ISO/IEC 27002 [M07Q42700R00300] [24264]	
2	24265	2.0000 - ISO/IEC 27004 [M07Q42700R00500] [24265]	
3	24266	3.0000 - ISO/IEC 27005 [M07Q42700R00600] [24266]	
4	24267	4.0000 - ISO/IEC 27003 [M07Q42700R00400] [24267]	

#	ID	Descrição	Valor de referência
5	24268	5.0000 - ISO/IEC 27000 [M07Q42700R00100] [24268]	
6	24269	6.0000 - ISO/IEC 27001 [M07Q42700R00200] [24269]	

3.3.Os riscos de TIC são identificados de acordo com as normas da ABNT NBR ISO/IEC 31000? [15555] 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	24104	1.0000 - Sim [M07Q03410R00100] [24104]	
2	24105	2.0000 - Não [M07Q03410R00200] [24105]	

3.4.A Prefeitura possui um Plano de Continuidade dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)? [15556] 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	24106	1.0000 - Sim [M07Q03420R00100] [24106]	
2	24107	2.0000 - Não [M07Q03420R00200] [24107]	

3.5.A Prefeitura dispõe de política de cópias de segurança (backup) formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório? [15557] M07Q03430

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24108	1.0000 - Sim [M07Q03430R00100] [24108]	
2	24109	2.0000 - Não [M07Q03430R00200] [24109]	

3.6.A Prefeitura possui inventário atualizado dos ativos de TIC? [15558] 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	24110	1.0000 - Sim [M07Q03440R00100] [24110]	
2	24111	2.0000 - Não [M07Q03440R00200] [24111]	

Alinhamento Estratégico - II [4294]

4.O município regulamentou a Lei de Acesso à Informação? [15559] M07Q01900

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

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24112	1.0000 - Sim [M07Q01900R00100] [24112]	
2	24113	2.0000 - Não [M07Q01900R00200] [24113]	

Opção (M07Q01900R00100) [4295] - exibido ao selecionar: 'Sim'

4.1.Página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo: [15560] 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? [15561] 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	24114	1.0000 - Sim [M07Q00600R00100] [24114]	
2	24115	2.0000 - Não [M07Q00600R00200] [24115]	

Opção (M07Q00600R00100) [4296] - exibido ao selecionar: 'Sim'

5.1.Endereço da página(da Prefeitura) na Internet: [15562] M07Q00610R00100

5.2.O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que, efetivamente, permita o acesso à informação? [15563] 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	24116	1.0000 - Sim, para todo o conteúdo do site [M07Q00620R00100] [24116]	
2	24117	2.0000 - Sim, para a maior parte do conteúdo do site [M07Q00620R00300] [24117]	
3	24118	3.0000 - Sim, para a menor parte do conteúdo do site [M07Q00620R00400] [24118]	
4	24119	4.0000 - Não [M07Q00620R00200] [24119]	

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? [15564] M07Q00630

Orientações: Relatórios que contenham informações de interesse coletivo ou geral

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24120	1.0000 - Possibilita para todos os relatórios [M07Q00630R00100] [24120]	
2	24121	2.0000 - Possibilita para a maior parte dos relatórios [M07Q00630R00200] [24121]	
3	24122	3.0000 - Possibilita para a menor parte dos relatórios [M07Q00630R00300] [24122]	
4	24123	4.0000 - Não [M07Q00630R00400] [24123]	

5.4.O site disponibiliza as respostas a perguntas mais frequentes da sociedade? [15565] 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	24124	1.0000 - Sim [M07Q00650R00100] [24124]	
2	24125	2.0000 - Não [M07Q00650R00200] [24125]	

**5.5.O site disponibiliza acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência? [15566]
M07Q00660**

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24126	1.0000 - Sim, para todo o conteúdo do site [M07Q00660R00100] [24126]	
2	24127	2.0000 - Sim, para a maior parte do conteúdo do site [M07Q00660R00300] [24127]	
3	24128	3.0000 - Sim, para a menor parte do conteúdo do site [M07Q00660R00400] [24128]	
4	24129	4.0000 - Não [M07Q00660R00200] [24129]	

6.A Prefeitura disponibiliza no site o Serviço de Informação ao Cidadão/e-SIC (LF nº 12.527/11)? [15567] M07Q02300

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24130	1.0000 - Sim [M07Q02300R00100] [24130]	
2	24131	2.0000 - Não [M07Q02300R00200] [24131]	

Opção (M07Q02300R00100) [4297] - 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? [15568]
M07Q02310**

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24132	1.0000 - Sim [M07Q02310R00100] [24132]	
2	24133	2.0000 - Não [M07Q02310R00200] [24133]	

6.2.Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação? [15569] M07Q02320

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24134	1.0000 - Sim [M07Q02320R00100] [24134]	

#	ID	Descrição	Valor de referência
2	24135	2.0000 - Não [M07Q02320R00200] [24135]	

6.3.Há necessidade de ser informado os motivos para a solicitação de informações de interesse público? [15570] M07Q02330

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24136	1.0000 - Sim [M07Q02330R00100] [24136]	
2	24137	2.0000 - Não [M07Q02330R00200] [24137]	

Gestão de Riscos - II [4298]

7.A Prefeitura possui softwares para gestão de processos? [15571] 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	24138	1.0000 - Sim [M07Q03500R00100] [24138]	
2	24139	2.0000 - Não [M07Q03500R00200] [24139]	

Opção (M07Q03500R00100) [4299] - exibido ao selecionar: 'Sim'

7.1.Os softwares englobam quais processos/setores? [15588] M07Q03510

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24233	1.0000 - Contabilidade [M07Q03510R00100] [24233]	
2	24234	2.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03510R00200] [24234]	
3	24235	3.0000 - Dívida Ativa [M07Q03510R00300] [24235]	
4	24236	4.0000 - Precatórios [M07Q03510R00400] [24236]	
5	24237	5.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03510R00600] [24237]	
6	24238	6.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03510R00700] [24238]	
7	24239	7.0000 - Planejamento [M07Q03510R00900] [24239]	
8	24240	8.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03510R01000] [24240]	
9	24241	9.0000 - Almoxarifado [M07Q03510R01100] [24241]	

#	ID	Descrição	Valor de referência
10	24242	10.0000 - Controle de frotas [M07Q03510R01200] [24242]	
11	24243	11.0000 - Controle Interno [M07Q03510R01300] [24243]	
12	24244	12.0000 - Saúde [M07Q03510R01400] [24244]	
13	24245	13.0000 - Ensino (educação) [M07Q03510R01500] [24245]	
14	24246	14.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03510R01600] [24246]	
15	24247	15.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03510R01700] [24247]	
16	24248	16.0000 - Saneamento [M07Q03510R01800] [24248]	
17	24249	17.0000 - Cemitérios [M07Q03510R01900] [24249]	

7.2. Informe quais sistemas encontram-se integrados ao Sistema de Contabilidade do município: [15573] M07Q03530

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24142	1.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03530R00100] [24142]	
2	24143	2.0000 - Dívida Ativa [M07Q03530R00200] [24143]	
3	24144	3.0000 - Precatórios [M07Q03530R00300] [24144]	
4	24145	4.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03530R00400] [24145]	
5	24146	5.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03530R00500] [24146]	
6	24147	6.0000 - Planejamento [M07Q03530R00600] [24147]	
7	24148	7.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03530R00700] [24148]	
8	24149	8.0000 - Almoxarifado [M07Q03530R00800] [24149]	
9	24150	9.0000 - Controle de frotas [M07Q03530R00900] [24150]	
10	24151	10.0000 - Controle Interno [M07Q03530R01000] [24151]	
11	24152	11.0000 - Saúde [M07Q03530R01100] [24152]	
12	24153	12.0000 - Ensino (educação) [M07Q03530R01200] [24153]	
13	24154	13.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03530R01300] [24154]	
14	24155	14.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03530R01400] [24155]	
15	24156	15.0000 - Saneamento [M07Q03530R01500] [24156]	
16	24157	16.0000 - Cemitérios [M07Q03530R01600] [24157]	

Opção (M07Q03530R00200) [4300] - exibido ao selecionar: 'Dívida Ativa'

7.2.1. Informe o nível de integração entre o Sistema da Dívida Ativa e o de Contabilidade: [15574] 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	24158	1.0000 - Totalmente integrado (Inscrição / Atualização e Baixa) [M07Q03531R00100] [24158]	
2	24159	2.0000 - Somente as Inscrições /Atualizações estão integrados [M07Q03531R00200] [24159]	
3	24160	3.0000 - Somente as Baixas estão integradas [M07Q03531R00300] [24160]	

Opção (M07Q03530R00300) [4301] - exibido ao selecionar: 'Precatórios'

7.2.2. Informe o nível de integração entre o Sistema de Precatórios e o de Contabilidade: [15575] 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	24161	1.0000 - Totalmente integrado (Provisão e Baixa) [M07Q03532R00100] [24161]	
2	24162	2.0000 - Somente as Provisões estão integradas [M07Q03532R00200] [24162]	
3	24163	3.0000 - Somente as Baixas estão integradas [M07Q03532R00300] [24163]	

7.3. Assinale quais bases de dados encontram-se sob gestão direta da Prefeitura: [15576]

M07Q03540

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

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24164	1.0000 - Contabilidade [M07Q03540R00100] [24164]	
2	24165	2.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03540R00200] [24165]	
3	24166	3.0000 - Dívida Ativa [M07Q03540R00300] [24166]	
4	24167	4.0000 - Precatórios [M07Q03540R00400] [24167]	
5	24168	5.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03540R00500] [24168]	
6	24169	6.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03540R00600] [24169]	
7	24170	7.0000 - Planejamento [M07Q03540R00700] [24170]	
8	24171	8.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03540R00800] [24171]	
9	24172	9.0000 - Almoxarifado [M07Q03540R00900] [24172]	
10	24173	10.0000 - Controle de frotas [M07Q03540R01000] [24173]	
11	24174	11.0000 - Controle Interno [M07Q03540R01100] [24174]	
12	24175	12.0000 - Saúde [M07Q03540R01200] [24175]	
13	24176	13.0000 - Ensino (educação) [M07Q03540R01300] [24176]	
14	24177	14.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03540R01400] [24177]	
15	24178	15.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03540R01500] [24178]	
16	24179	16.0000 - Saneamento [M07Q03540R01600] [24179]	
17	24180	17.0000 - Cemitérios [M07Q03540R01700] [24180]	

7.4.Assinale quais sistemas possuem controle de acesso à informação: [15577] 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 “privilégio 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	24181	1.0000 - Contabilidade [M07Q03550R00100] [24181]	
2	24182	2.0000 - Gestão de tributos (arrecadação) [M07Q03550R00200] [24182]	
3	24183	3.0000 - Dívida Ativa [M07Q03550R00300] [24183]	
4	24184	4.0000 - Precatórios [M07Q03550R00400] [24184]	
5	24185	5.0000 - Gestão patrimonial (bens e equipamentos) [M07Q03550R00500] [24185]	
6	24186	6.0000 - Gestão de negócios (Business Intelligence) [M07Q03550R00600] [24186]	
7	24187	7.0000 - Planejamento [M07Q03550R00700] [24187]	
8	24188	8.0000 - Recursos humanos / Departamento pessoal [M07Q03550R00800] [24188]	
9	24189	9.0000 - Almoxarifado [M07Q03550R00900] [24189]	
10	24190	10.0000 - Controle de frotas [M07Q03550R01000] [24190]	
11	24191	11.0000 - Controle Interno [M07Q03550R01100] [24191]	
12	24192	12.0000 - Saúde [M07Q03550R01200] [24192]	
13	24193	13.0000 - Ensino (educação) [M07Q03550R01300] [24193]	
14	24194	14.0000 - Compras, licitações e contratos [M07Q03550R01400] [24194]	
15	24195	15.0000 - Certidões e alvarás [M07Q03550R01500] [24195]	
16	24196	16.0000 - Saneamento [M07Q03550R01600] [24196]	
17	24197	17.0000 - Cemitérios [M07Q03550R01700] [24197]	

Serviços ao Cidadão - I [4302]

8.A Prefeitura oferece serviços de forma online? [15578] 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	24198	1.0000 - Sim [M07Q03600R00100] [24198]	
2	24199	2.0000 - Não [M07Q03600R00200] [24199]	

Opção (M07Q03600R00100) [4303] - exibido ao selecionar: 'Sim'

8.1. Quais tipos de serviços? [15579] 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, carpinação 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	24200	1.0000 - Alvarás / licenças de funcionamento [M07Q03610R00100] [24200]	
2	24201	2.0000 - Certidões [M07Q03610R00200] [24201]	
3	24202	3.0000 - Licenças / autorizações [M07Q03610R00300] [24202]	
4	24203	4.0000 - Ouvidoria [M07Q03610R00500] [24203]	
5	24204	5.0000 - Consulta de débitos municipais [M07Q03610R00600] [24204]	
6	24205	6.0000 - Emissão de guias/boletos dos débitos municipais [M07Q03610R00900] [24205]	
7	24206	7.0000 - Solicitação de serviços de zeladoria [M07Q03610R01000] [24206]	
8	24207	8.0000 - Solicitação de obras e serviços de urbanização [M07Q03610R01100] [24207]	
9	24208	9.0000 - Inscrições em oficinas, cursos, eventos e vagas [M07Q03610R01200] [24208]	
10	24209	10.0000 - Nota fiscal eletrônica [M07Q03610R01300] [24209]	
11	24210	11.0000 - Canal de denúncias [M07Q03610R01400] [24210]	
12	24211	12.0000 - Cadastro de fornecedores [M07Q03610R01500] [24211]	
13	24212	13.0000 - Agendamento de consultas na rede pública de saúde [M07Q03610R01600] [24212]	
14	24213	14.0000 - Agendamento de exames em relação a doenças crônicas na rede pública de saúde [M07Q03610R01700] [24213]	

#	ID	Descrição	Valor de referência
15	24214	15.0000 - Pesquisa de satisfação em relação aos serviços prestados pela Prefeitura [M07Q03610R01800] [24214]	
16	24215	16.0000 - Consulta a status de protocolos de todos os atendimentos dos serviços assinalados acima [M07Q03610R00400] [24215]	

8.2. Quais as formas de atendimento à distância disponibilizadas ao público pela Prefeitura? [15580] 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	24216	1.0000 - Telefone [M07Q03710R00200] [24216]	
2	24217	2.0000 - Site da Prefeitura [M07Q03710R00400] [24217]	
3	24218	3.0000 - Aplicativo de mensagens [M07Q03710R00500] [24218]	
4	24219	4.0000 - Redes sociais [M07Q03710R01000] [24219]	
5	24220	5.0000 - Aplicativo da Prefeitura [M07Q03710R01100] [24220]	
6	24221	6.0000 - Correio eletrônico (e-mail) [M07Q03710R01200] [24221]	
7	24222	7.0000 - Outros [M07Q03710R00800] [24222]	

Alinhamento Estratégico - III [4304]

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)? [15581] M07Q03900

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24223	1.0000 - Sim [M07Q03900R00100] [24223]	
2	24224	2.0000 - Não [M07Q03900R00200] [24224]	

Opção (M07Q03900R00100) [4305] - exibido ao selecionar: 'Sim'

9.1. Informe a página eletrônica (link na internet): [15582] 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? [15583] M07Q03920

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24225	1.0000 - Todos os contratos vigentes [M07Q03920R00100] [24225]	
2	24226	2.0000 - A maior parte dos contratos vigentes [M07Q03920R00200] [24226]	
3	24227	3.0000 - A menor parte dos contratos vigentes [M07Q03920R00300] [24227]	
4	24228	4.0000 - Não [M07Q03920R00400] [24228]	

10.A Prefeitura Municipal designou um encarregado para o tratamento de dados pessoais (DPO)? [15584] 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	24229	1.0000 - Sim [M07Q04100R00100] [24229]	
2	24230	2.0000 - Não [M07Q04100R00200] [24230]	

Opção (M07Q04100R00100) [4306] - exibido ao selecionar: 'Sim'

10.1.Informe a página eletrônica (link na internet), que contenha a identidade e as informações de contato do encarregado: [15585] M07Q04110R00100

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

Gestão de Riscos - III [4313]

11.O município já implementou o SIAFIC em conformidade com o Decreto 10.540/2020? [15600] PI03Q00100

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24270	1.0000 - Sim [PI03Q00100R00100] [24270]	
2	24271	2.0000 - Não [PI03Q00100R00200] [24271]	

Opção (PI03Q00100R00200) [4315] - exibido ao selecionar: 'Não'

11.1.Qual é o prazo previsto para a implementação completa? [15601] PI03Q00101R00100

Opção (PI03Q00100R00100) [4316] - 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? [15602] PI03Q00102

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24272	1.0000 - Sim [PI03Q00102R00100] [24272]	
2	24273	2.0000 - Não [PI03Q00102R00200] [24273]	

11.3.Qual o nome do software SIAFIC utilizado pelo município? [15603] PI03Q00103R00100

11.4.O sistema SIAFIC do município é desenvolvido internamente ou contratado de terceiros? [15604] PI03Q00104

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24274	1.0000 - Internamente [PI03Q00104R00100] [24274]	
2	24275	2.0000 - Contratado de terceiros [PI03Q00104R00200] [24275]	
3	24276	3.0000 - Outro [PI03Q00104R00300] [24276]	

11.5.Quais as empresas responsáveis pelo desenvolvimento do SIAFIC (Nome e CNPJ)? [15605] PI03Q00105R00100

11.6.Quais as empresas responsáveis pela manutenção e suporte do SIAFIC (Nome e CNPJ)? [15606] PI03Q00106R00100

11.7.O SIAFIC do município está preparado para registrar operações em moedas estrangeiras? [15607] PI03Q00017

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24277	1.0000 - Sim [PI03Q00017R00100] [24277]	

#	ID	Descrição	Valor de referência
2	24278	2.0000 - Não [PI03Q00017R00200] [24278]	

11.8.O SIAFIC exige a anexação da documentação de suporte (notas fiscais, etc.) aos lançamentos contábeis? [15608] PI03Q00018

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24279	1.0000 - Sim [PI03Q00018R00100] [24279]	
2	24280	2.0000 - Não [PI03Q00018R00200] [24280]	

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)? [15609] PI03Q00019

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24281	1.0000 - Sim [PI03Q00019R00100] [24281]	
2	24282	2.0000 - Não [PI03Q00019R00200] [24282]	

11.10.O SIAFIC possui um módulo específico de gestão de custos? [15610] PI03Q01010

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24283	1.0000 - Sim [PI03Q01010R00100] [24283]	
2	24284	2.0000 - Não [PI03Q01010R00200] [24284]	

11.11.O SIAFIC garante a autonomia entre todos os Poderes e órgãos do município (incluindo autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos)? [15611] PI03Q01011

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24285	1.0000 - Sim [PI03Q01011R00100] [24285]	
2	24286	2.0000 - Não [PI03Q01011R00200] [24286]	

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 regramentos e procedimentos no momento de registrar os atos e fatos da administração orçamentária, financeira, patrimonial e controle? [15612] PI03Q01012

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24287	1.0000 - Sim [PI03Q01012R00100] [24287]	
2	24288	2.0000 - Não [PI03Q01012R00200] [24288]	

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)? [15613] PI03Q01013

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24289	1.0000 - Sim [PI03Q01013R00100] [24289]	
2	24290	2.0000 - Não [PI03Q01013R00200] [24290]	

11.14.Quais mecanismos de autenticação de usuários o SIAFIC utiliza? [15614] PI03Q01014

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24291	1.0000 - CPF e senha [PI03Q01014R00100] [24291]	
2	24292	2.0000 - Certificado digital com código CPF [PI03Q01014R00200] [24292]	
3	24293	3.0000 - Outro [PI03Q01014R00300] [24293]	

11.15.Há usuário administrador do SIAFIC no município? [15615] 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	Valor de referência
1	24294	1.0000 - Sim [PI03Q01015R00100] [24294]	
2	24295	2.0000 - Não [PI03Q01015R00200] [24295]	

Opção (PI03Q01015R00100) [4324] - exibido ao selecionar: 'Sim'

11.15.1.Quem é o administrador do SIAFIC no município? [15633] 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	Valor de referência
1	24345	1.0000 - Servidor efetivo [PI03Q01016R00100] [24345]	
2	24346	2.0000 - Servidor comissionado [PI03Q01016R00200] [24346]	
3	24347	3.0000 - Empresa fornecedora [PI03Q01016R00300] [24347]	
4	24348	4.0000 - Outro [PI03Q01016R00400] [24348]	

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? [15634] 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	Valor de referência
1	24349	1.0000 - Sim [PI03Q01017R00100] [24349]	
2	24350	2.0000 - Não [PI03Q01017R00200] [24350]	

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? [15616] PI03Q01018

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24296	1.0000 - Sim [PI03Q01018R00100] [24296]	
2	24297	2.0000 - Não [PI03Q01018R00200] [24297]	

Opção (PI03Q01018R00200) [4317] - 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) [15617] PI03Q01019

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24298	1.0000 - Inciso I: Vigésimo quinto dia do mês, para os registros necessários à elaboração dos balancetes relativos ao mês anterior. [PI03Q01019R00100] [24298]	
2	24299	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] [24299]	
3	24300	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] [24300]	

Governança em Licitações [4314]

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)? [15618] PI03Q00010

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24301	1.0000 - Sim [PI03Q00010R00100] [24301]	
2	24302	2.0000 - Não [PI03Q00010R00200] [24302]	

Opção (PI03Q00010R00100) [4318] - exibido ao selecionar: 'Sim'

12.1.Em relação à NLLC, assinale abaixo quais dos seguintes temas já foram regulamentados por sua organização: [15619] PI03Q00020

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24303	1.0000 - Atuação do agente de contratação, pregoeiro, equipe de apoio e comissão de contratação- art. 8º, § 3º, NLLC [PI03Q00020R00100] [24303]	
2	24304	2.0000 - Atuação dos fiscais e gestores de contratos - art. 8º, § 3º, NLLC [PI03Q00020R00200] [24304]	
3	24305	3.0000 - Plano de contratações anual - art. 12, VII, NLLC [PI03Q00020R00300] [24305]	
4	24306	4.0000 - Centralização dos procedimentos de aquisição e contratação - art. 19, I, NLLC [PI03Q00020R00400] [24306]	
5	24307	5.0000 - Modelos de minutas de editais, TR, contratos padronizados e outros - art. 19, IV, NLLC [PI03Q00020R00500] [24307]	
6	24308	6.0000 - Bens de consumo comuns e de luxo - art. 20, § 1º, NLLC [PI03Q00020R00600] [24308]	
7	24309	7.0000 - Pesquisa de preços - art. 23, § 1º, NLLC [PI03Q00020R00700] [24309]	
8	24310	8.0000 - Programa de integridade para contratações de grande vulto - art. 25, § 4º, NLLC [PI03Q00020R00800] [24310]	
9	24311	9.0000 - Procedimento da modalidade leilão - art. 31 NLLC [PI03Q00020R00900] [24311]	
10	24312	10.0000 - Avaliação do desempenho do contratado no critério de julgamento - art. 36, § 3º, NLLC [PI03Q00020R01000] [24312]	
11	24313	11.0000 - Contratações de software de uso disseminado - art. 43, § 2º, NLLC [PI03Q00020R01100] [24313]	
12	24314	12.0000 - Procedimento auxiliares - credenciamento - art. 78, § 1º c/c art. 79, p.ú., NLLC [PI03Q00020R01200] [24314]	
13	24315	13.0000 - Procedimento auxiliares - Pré-qualificação - art. 78, § 1º, NLLC [PI03Q00020R01300] [24315]	
14	24316	14.0000 - Procedimento auxiliares - PMI - art. 78, § 1º, c/c art. 81, NLLC [PI03Q00020R01400] [24316]	
15	24317	15.0000 - Procedimento auxiliares - SRP - art. 78, § 1º, c/c art. 82, § 5º, II, e § 6º, e art. 86, NLLC [PI03Q00020R01500] [24317]	
16	24318	16.0000 - Procedimento auxiliares - Registro Cadastral - art. 78, § 1º, c/c art. 87, caput e § 3º, e art. 88, §§ 4º e 5º, NLLC [PI03Q00020R01600] [24318]	
17	24319	17.0000 - Modelo de gestão do contrato - art. 92, XVIII, NLLC [PI03Q00020R01700] [24319]	
18	24320	18.0000 - Procedimentos e critérios de verificação de motivos para extinção dos contratos - art. 137, § 1º, NLLC [PI03Q00020R01800] [24320]	
19	24321	19.0000 - Prazo e métodos para recebimentos provisório e definitivo - art. 140, § 3º, NLLC [PI03Q00020R01900] [24321]	

#	ID	Descrição	Valor de referência
20	24322	20.0000 - Competência para aplicação da sanção de inidoneidade pelo Legislativo, Judiciário, MP e Defensoria Pública - art. 156, § 6º, II, NLLC [PI03Q00020R02000] [24322]	
21	24323	21.0000 - Implementação das linhas de defesa - art. 169, § 1º, NLLC [PI03Q00020R02100] [24323]	
22	24324	22.0000 - Contratações de sistema eletrônico de contratações fornecido por pessoa jurídica de direito privado - art. 175, § 1º, NLLC [24324]	
23	24325	23.0000 - Aplicação subsidiária dos regulamentos editados pela União - art. 187, NLLC [PI03Q00020R02300] [24325]	

12.2.Há algum outro tema que já foi regulamentado por sua organização além dos citados na questão anterior? [15620]

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24326	1.0000 - Sim [S] [24326]	
2	24327	2.0000 - Não [N] [24327]	

Opção (Sim) [4319] - exibido ao selecionar: 'Sim'

12.2.1.Outros - informar [15621] 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 [15622] PI03Q00030R00100

12.4.Informe o(s) link(s) onde constam todos os regulamentos da NLLC editados pelo seu município NLLC: [15623] 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? [15624] PI03Q00050

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24328	1.0000 - Sim [PI03Q00050R00100] [24328]	
2	24329	2.0000 - Não [PI03Q00050R00200] [24329]	

Opção (PI03Q00050R00100) [4320] - 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? [15625] 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? [15626] PI03Q00060

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24330	1.0000 - Sim [PI03Q00060R00100] [24330]	
2	24331	2.0000 - Não [PI03Q00060R00200] [24331]	

Opção (PI03Q00060R00100) [4321] - 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? [15627] PI03Q00061R00100

15.Existe em sua organização normativo/regulamento estabelecendo as competências das unidades que atuam no processo de contratação? [15628] PI03Q00070

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24332	1.0000 - Sim [PI03Q00070R00100] [24332]	
2	24333	2.0000 - Não [PI03Q00070R00200] [24333]	

Opção (PI03Q00070R00100) [4322] - 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: [15629] PI03Q00071R00100

16.Informe quais sistemas eletrônicos de contratações públicas foram utilizados pelo seu município em 2025: [15630] PI03Q00080

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24334	1.0000 - Br conectado (GM Tecnologia e Informação LTDA) [PI03Q00080R00200] [24334]	
2	24335	2.0000 - Compras.gov.br (ComprasNet Governo Federal) [PI03Q00080R00300] [24335]	
3	24336	3.0000 - Licitações-e (Banco do Brasil) [PI03Q00080R00400] [24336]	
4	24337	4.0000 - Portal de Compras Públicas [PI03Q00080R00500] [24337]	
5	24338	5.0000 - Bolsa Nacional de Compras BNC [PI03Q00080R00600] [24338]	
6	24339	6.0000 - Licitanet Licitações Eletrônicas 4.0 [PI03Q00080R00700] [24339]	
7	24340	7.0000 - Bolsa Brasileira de Mercadorias BBMNET [PI03Q00080R00800] [24340]	
8	24341	8.0000 - Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil BLL Compras [PI03Q00080R00900] [24341]	
9	24342	9.0000 - Sistema Eletrônico de Licitações SELCORP [PI03Q00080R01000] [24342]	

17. Há algum outro sistema eletrônico de contratação pública que fora utilizado pelo seu município em 2025 além dos citados na questão anterior? [15631]

#	ID	Descrição	Valor de referência
1	24343	1.0000 - Sim [S] [24343]	
2	24344	2.0000 - Não [N] [24344]	

Opção (Sim) [4323] - exibido ao selecionar: 'Sim'

17.1. Outros - informar: [15632] PI03Q00080R01100

Comentários [4307]

18. Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? [15586] 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	24231	1.0000 - Sim [M07Q03000R00100] [24231]	
2	24232	2.0000 - Não [M07Q03000R00200] [24232]	

Opção (M07Q03000R00100) [4308] - exibido ao selecionar: 'Sim'

18.1. Utilize o espaço abaixo para registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário. [15587] M07Q03010R00100

Identificação do Respondente [4309]

19. Nome Completo [15589] Nome Completo

20. Cargo [15590] Cargo

21.E-mail [15591] E-mail

22.CPF [15592] CPF