Índice Municipal de Governança de Tecnologia da Informação

Objetivo: Apresentar a relação com o posicionamento de municípios jurisdicionados com indicadores que estabeleçam uma métrica que mensure o conhecimento e o uso dos recursos de Tecnologia da Informação em favor da sociedade.

Metodologia Aplicada

É fornecida a cada órgão jurisdicionado uma série de quesitos específicos de TI que devem ser respondidos eletronicamente.

Os cálculos matemáticos são realizados por meio de algoritmos e rotinas computacionais utilizando os pesos atribuídos a cada quesito.

Instruções (leia atentamente)

Como se trata de um questionário extenso, lembre-se de gravar o seu progresso num intervalo máximo de 60 minutos, através do botão "Retornar mais tarde", para não haver perda de informação.

Para submeter definitivamente o questionário, clique no botão "Enviar".

Lembramos que todos os quesitos são obrigatórios.

Seção A: Identificação

Favor informar o responsável pelo fornecimento das informações / preenchimento do questionário.

A1. Município ?

A2. Responsável pelo Fornecimento das Informações / Preenchimento do Questionário

A3. CPF do Responsável pelo Fornecimento das Informações / Preenchimento do Questionário

A4. Cargo do Responsável pelo Fornecimento das Informações / Preenchimento do Questionário

Seção B: Quesitos i-Gov TI

INFORMAÇÕES IMPORTANTES (LEIA ATENTAMENTE)

Como se trata de um questionário extenso, lembre-se de gravar o seu progresso num intervalo máximo de 60 minutos, através do botão "Retornar mais tarde", para não haver perda de informação.

Para submeter definitivamente o questionário, clique no botão "Enviar".

Ao clicar em “Enviar”, será aberta uma janela informando que o questionário foi salvo na base de dados do TCM/PA.

Também nesta janela haverá a opção de IMPRESSÃO do questionário preenchido. Caso seja do seu interesse, este é o momento, pois após o fechamento desta janela, não existe mais a possibilidade de impressão.

B1. **1. A prefeitura municipal possui um PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação - vigente que estabeleça diretrizes e metas de atingimento no futuro?**

- [ ] SIM, com metas acima de 02 anos
- [ ] SIM, com metas para até 02 anos
- [ ] Não possui PDTI

B2. **1.1. O PDTI é divulgado na Internet?**

- [ ] SIM
- [ ] NÃO

B3. **2. A prefeitura municipal possui documento formal publicado que estabeleça procedimentos quanto ao uso da TI pelos funcionários municipais, conhecido como Política de Uso Aceitável ou Política de Segurança da Informação?**

- [ ] SIM
- [ ] NÃO

B4. **3. A prefeitura municipal possui quadro com funcionários de área de Tecnologia da Informação?**

- [ ] SIM, com funcionários efetivos
- [ ] SIM, com funcionários efetivos e temporários
- [ ] SIM, com funcionários temporários
- [ ] Não possui esse quadro

B5. **4. A prefeitura municipal define as competências necessárias para as atividades de seu pessoal de TI (área de formação, especialização etc.)?**

SIM ☐

NÃO ☐

B6. **5. A prefeitura disponibiliza, periodicamente, programas de capacitação e atualização para o pessoal de TI?**

SIM ☐

NÃO ☐

B7. **5.1. Qual a periodicidade:**

B8. **6. A prefeitura mantém site na Internet com informações atualizadas (semanalmente)?**

Obs.: Este quesito não se refere às exigências contidas na Lei da Transparência

SIM ☐

NÃO ☐

B9. **7. Há publicação dos valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos? (CF, art. 39, § 6º)**

SIM ☐

PARCIALMENTE ☐

NÃO ☐

B10. **8. Os dados e documentos relativos a contratos de processos licitatórios são divulgados na Internet?**

SIM ☐

NÃO ☐

B11. **9. Os dados relativos à transparência na gestão fiscal (planejamento, execução orçamentária, arrecadação de tributos etc.) são divulgados na página eletrônica do Município, nos termos do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal?**

SIM ☐

NÃO ☐

B12. **9.1 Selecione os instrumentos divulgados na página eletrônica do Município:**

PPA, LDO e LOA (marcar apenas se o município divulgar os três documentos) ☐

Balanços do Exercício ☐

Parecer Técnico do TCE ☐

RREO e sua versão simplificada ☐

RGF e sua versão simplificada ☐

B13. 10. Sobre as compras públicas (licitações) que tenham como objeto equipamentos de TI, softwares ou serviços que envolvam a Tecnologia da Informação, responda:

Há participação do pessoal de TI no processo de compra (especificação técnica, comissão de julgamento, recebimento do objeto) ☐

Não há pessoal de TI envolvido no processo de compra ☐

B14. 11. Sobre os dados da Dívida Ativa da prefeitura municipal, responda:

Os dados são armazenados de forma eletrônica em um banco de dados e seu conteúdo está na gerência direta do município ☐

Os dados são armazenados de forma eletrônica em um banco de dados e seu conteúdo está na gerência indireta do município, ou seja, está em sistemas terceirizados ☐

Os dados não possuem registros eletrônicos ☐

B15. 11.1 Há controle eletrônico dos prazos de lançamento da Dívida Ativa (art. 173 CTN)?

SIM ☐

NÃO ☐

B16. 12. Sobre os dados do IPTU do município, responda:

Os dados são armazenados de forma eletrônica em um banco de dados e seu conteúdo está na gerência direta do município ☐

Os dados são armazenados de forma eletrônica em um banco de dados e seu conteúdo está na gerência indireta do município, ou seja, está em sistemas terceirizados ☐

Os dados não possuem registros eletrônicos ☐

B17. 13. Sobre a arrecadação tributária municipal, no que diz respeito ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), responda:

A prefeitura possui nota fiscal eletrônica (NFE) e os dados de contribuintes estão em sua posse direta. ☐

A prefeitura possui nota fiscal eletrônica (NFE) e os dados de contribuintes estão em sua posse indireta, ou seja, gerenciados ou administrados por empresas terceirizadas. ☐

Não foi implantada a NFE ☐

B18. 14. Sobre compras públicas (licitações) que tenham por objetivo desenvolvimento, melhoria ou manutenção de software, responda qual métrica é utilizada para determinar o tamanho do software (e consequentemente o prazo e custo):

É utilizada a métrica de Pontos de Função ☐

Existe uma métrica, mas não é Pontos de Função ☐

Não existe métrica ☐

Não houve licitações de software ☐

B19. **15. Os dados e documentos relativos a editais dos processos licitatórios são divulgados na Internet?**

- [ ] SIM
- [ ] NÃO

B20. **16. Há uso de tecnologia (internet) para as modalidades de licitação (compras eletrônicas)?**

- [ ] SIM
- [ ] NÃO

B21. **16.1 Que tecnologia (internet) é mais utilizada para as modalidades de licitação (compras eletrônicas)?**

- [ ] Sistema Próprio
- [ ] Banco do Brasil
- [ ] ComprasNet
- [ ] Outros:
- [ ] Outros

Outros

B22. **17. Os sistemas e softwares disponibilizados são divulgados aos usuários e eles recebem treinamento adequado para a utilização dos mesmos?**

- [ ] SIM, é divulgado e há treinamento
- [ ] SIM, é divulgado mas não há treinamento
- [ ] SIM, há treinamento mas não há divulgação
- [ ] NÃO

B23. **18. O município possui legislação municipal que trata de Acesso à Informação?**

- [ ] SIM
- [ ] NÃO

B24. **19. Os dados relativos a atas da comissão de licitação de processos licitatórios são divulgados na Internet?**

- [ ] SIM
- [ ] NÃO

B25. **20. Há divulgação, em página eletrônica, em tempo real, das receitas arrecadadas e a espécie de despesa que está sendo realizada, indicando valor, fornecedor e, se for o caso, o tipo da licitação realizada? (LRF, art. 48-A)**

SIM ☐

NÃO ☐

B26. **20.1 Quais informações?**

Atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa e da sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado. ☐

Do lançamento e do recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. ☐

B27. **21. Há divulgação dos tributos arrecadados? (CF, art. 162)**

SIM ☐

PARCIALMENTE ☐

NÃO ☐

B28. **22. A Prefeitura criou o Serviço de Informação ao Cidadão? (LF nº 12.527/11, art. 9º)**

SIM ☐

NÃO ☐

B29. **23. (Para municípios com mais de 10.000 habitantes) Há divulgação, em página eletrônica, de repasses a entidades do 3º setor, informações sobre licitações e ações governamentais? (LF nº 12.527/11, art. 8º, § 1º)**

SIM ☐

NÃO ☐

NÃO SE APLICA ☐

B30. **24. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficam disponíveis, durante todo o exercício, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade? (LRF, art. 49)**

SIM ☐

NÃO ☐

B31. **25. Houve encaminhamento à União das informações alusivas às contas do ano anterior? (LRF, art. 51, § 1º, I)**

SIM ☐

PARCIALMENTE ☐

NÃO ☐

B32. Você esta prestes a finalizar o questionário, confirme se as alternativas anteriores estão corretas:

Declaro para fins de direito, que as informações prestadas no respectivo questionário possuem veracidade e autenticidade. ☐