



Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo



Sebastiao Nesi Junior |  Sair (./fim.do)



i-GOV TI Questionário

Município

Jumirim

Ano Base

2014

Data da Prestação

26/02/2015 17:32

[Retornar ao Paine](#)

[Voltar](#)

Questões

1. O órgão público possui um PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação - que preveja metas de atingimento no futuro?

- sim, com metas acima de 02 anos
- sim, com metas para até 02 anos
- não possui PDTI

2. O órgão possui um documento formal publicado que estabeleça procedimentos quanto ao uso da TI pelos funcionários conhecido ou denominado Política de Segurança da Informação?

- sim
- não

3. O órgão público possui um quadro com funcionários na carreira de Tecnologia da Informação?

- sim, somente com funcionários concursados
- sim, somente com funcionários de livre provimento
- sim, mesclando ambas as forma de acesso aos cargos
- não

4. O órgão aplica seu conhecimento adquirido em algum sistema de TIC para atender às necessidades da comunidade local?

- sim
- não

5. 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 na especificação técnica, na comissão de julgamento e no recebimento do contratado
- há participação do pessoal de TI em algum momento no processo formal da licitação
- não há pessoal de TI envolvido no processo de compra

6. Sobre os dados da Dívida Ativa 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

7. 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

8. Sobre a arrecadação tributária municipal, no que diz respeito ao ISSQN (Imposto sobre Serviços), responda:

- o município possui Nota Fiscal Eletrônica (NFE) e os dados de contribuintes estão na posse direta do município
- o município possui Nota Fiscal Eletrônica (NFE) e os dados de contribuintes não estão na posse direta do município, ou seja, estão sendo administrados por terceirizados
- o município não possui NFE

9. O ordenador de despesa tem conhecimento do contido nos itens 2.2.2.1 e 2.2.2.4 do Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações AUDESP?

- sim
- não

10. O Sistema de Informações do AUDESP é uma ferramenta de TI levada em consideração na gestão política do Chefe do Executivo Municipal?

- sim
- não

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

- sim, com metas acima de 02 anos (após 2016)
- sim, com metas para até 02 anos (até 2016)
- não possui PDTI

12. Quanto aos alertas automáticos do Sistema de informações AUDESP, responda:

- O Ordenador de Despesa tem ciência e produz ações no sentido de correção das falhas/irregularidades
- O Ordenador de Despesa tem ciência da geração de alertas
- O Ordenador de Despesa não tem ciência da geração de alertas

13. A prefeitura municipal possui um 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

14. A prefeitura municipal possui um 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

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

- sim
- não

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

- sim

- não

17. A prefeitura mantém site na Internet com informações atualizadas (mensalmente)?

- sim
 não

18. O PDTI é divulgado na Internet?

- sim
 não

19. Os dados e documentos relativos a processos licitatórios (editais, atas da comissão de licitação e contratos) são divulgados na Internet?

- sim
 parcialmente
 não

20. Os dados relativos à transparência na gestão fiscal (planejamento, execução orçamentária, arrecadação de tributos etc.) são divulgados na Internet?

- sim
 parcialmente
 não

21. 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)
 há parcialmente a participação em etapas do processo
 não há pessoal de TI envolvido no processo de compra

22. 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

23. 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

24. Sobre os dados do ISS do município, 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

25. O prefeito municipal tem conhecimento do contido nos itens 2.2.2.1 e 2.2.2.4 do manual técnico operacional (Fase I) do Sistema AudeSp?

- sim
- não

26. O sistema AudeSp é uma ferramenta de TI levada em consideração na gestão da política do chefe do executivo municipal?

- sim
- não

27. O sistema de controle interno faz uso dos alertas do Sistema AudeSp?

- sim
- não

28. Os relatórios de gestão ou de controle interno incorporam o relatório de instrução ou relatório de alertas do Sistema AudeSp?

- sim
- não

29. O município possui legislação municipal que trata de Acesso à Informação?

- sim
- não

30. O município mantém disponível e atualizado seu Portal da Transparência?

- sim

não

Retornar ao Painel

Voltar