

# QUESTIONÁRIO SOBRE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA PARA ENTIDADES JURISDICIONADAS PELO TCESP

## APLICAÇÃO: PREFEITURAS MUNICIPAIS

### INTRODUÇÃO

Os quesitos sobre conhecimento e uso da Tecnologia da Informação visam apresentar a matriz de oportunidades e riscos inerentes à gestão municipal pelo uso da informática.

Quanto maior a pontuação de um jurisdicionado, melhor é seu conhecimento e uso dos recursos da Tecnologia da Informação.

### POR QUE MENSURAR AS OPORTUNIDADES E RISCOS NO USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO?

O uso de computadores e redes tornou-se cotidiano e conhecer as oportunidades traz benefício à sociedade. Do mesmo modo, conhecer os riscos pode apresentar aos jurisdicionados caminhos mais sólidos na gestão de recurso públicos.

### OS QUESITOS PRINCIPAIS

Os quesitos sobre a Tecnologia da Informação são apresentados nos itens 01 a 11 e são ponderados com atribuições de pontos.

Há 04 grandes temas sobre os quesitos: **GESTÃO MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS ENVOLVENDO A TI, RECEITAS MUNICIPAIS COM SUPORTE DA TI e UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AUDESP.**

### SOBRE A GESTÃO MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

<input type="checkbox"/> sim, com metas acima de 02 anos	Pontos: 03
<input type="checkbox"/> sim, com metas para até 02 anos	Pontos: 02
<input type="checkbox"/> não possui PDTI.	Pontos: 01

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?

<input type="checkbox"/> sim	Pontos: 02
<input type="checkbox"/> não	Pontos: 01

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

<input type="checkbox"/> sim, somente com funcionários concursados.	Pontos: 03
<input type="checkbox"/> sim, somente com funcionários de livre provimento.	Pontos: 02
<input type="checkbox"/> sim, mesclando ambas as forma de acesso aos cargos.	Pontos: 04
<input type="checkbox"/> não.	Pontos: 01

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

<input type="checkbox"/> sim.	Pontos: 03
<input type="checkbox"/> não.	Pontos: 01

**O índice da GESTÃO MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO será conhecido pela fórmula**

$$\text{Ind1} = (\text{somatório dos pontos dos quesitos}) \times 4 / 100$$

**SOBRE AS COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS ENVOLVENDO A TI**

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

<input type="checkbox"/> há participação do pessoal de TI na especificação técnica, na comissão de julgamento e no recebimento do contratado.	Pontos: 05
<input type="checkbox"/> há participação do pessoal de TI em algum momento no processo formal da licitação.	Pontos: 03
<input type="checkbox"/> não há pessoal de TI envolvido no processo de compra	Pontos: 01

**O índice das COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS ENVOLVENDO A TI será conhecido pela fórmula**

$$\text{Ind2} = (\text{pontuação} \times 2) / 100$$

## **SOBRE AS RECEITAS MUNICIPAIS COM SUPORTE DA TI**

### **6. Sobre os dados da Dívida Ativa do município, responda.**

<input type="checkbox"/> os dados são armazenados de forma eletrônica em um banco de dados e seu conteúdo está na gerência direta do município.	Pontos: 04
<input type="checkbox"/> 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.	Pontos: 02
<input type="checkbox"/> os dados não possuem registros eletrônicos.	Pontos: 01

### **7. Sobre os dados do IPTU do município, responda.**

<input type="checkbox"/> os dados são armazenados de forma eletrônica em um banco de dados e seu conteúdo está na gerência direta do município.	Pontos: 04
<input type="checkbox"/> 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.	Pontos: 02
<input type="checkbox"/> os dados não possuem registros eletrônicos.	Pontos: 01

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

<input type="checkbox"/> o município possui Nota Fiscal Eletrônica (NFE) e os dados de contribuintes estão na posse direta do município	Pontos: 04
<input type="checkbox"/> 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	Pontos: 02
<input type="checkbox"/> o município não possui NFE	Pontos: 01

**O índice SOBRE AS RECEITAS MUNICIPAIS COM SUPORTE DA TI será conhecido pela fórmula**

$$\text{Ind3} = (\text{somatório dos pontos dos quesitos} \times 3) / 100$$

## **SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AUDESP**

**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?**

<input type="checkbox"/> sim.	Pontos: 02
<input type="checkbox"/> não.	Pontos: 00

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

<input type="checkbox"/> sim.	Pontos: 02
<input type="checkbox"/> não.	Pontos: 00

**11. Quanto aos alertas automáticos do Sistema de informações AUDESP, responda.**

<input type="checkbox"/> O Ordenador de Despesa tem ciência e produz ações no sentido de correção das falhas/irregularidades	Pontos: 02
<input type="checkbox"/> O Ordenador de Despesa tem ciência da geração de alertas	Pontos: 01
<input type="checkbox"/> O Ordenador de Despesa não tem ciência da geração de alertas	Pontos: 00

**O índice SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AUDESP será conhecido pela fórmula**

$$\text{Ind4} = (\text{somatório dos pontos dos quesitos} \times 1,5) / 100$$

### **RANQUEAMENTO – POSIÇÃO DAS PREFEITURAS**

Independente do porte da Prefeitura Municipal e por haver média ponderada entre os quesitos apresentados, os índices de cada jurisdicionado serão atribuídos em ordem decrescente.

A Prefeitura que não participar do i-GOV TI do TCESP não terá seu nome na lista de ranqueamento, contudo será dada a publicidade de sua não participação na gestão da Governança de TI.

O ranqueamento dar-se-á pelo somatório dos índices do questionário.

$$\text{Índice final} = \text{ind1} + \text{ind2} + \text{ind3} + \text{ind4}$$

Maior pontuação permitida = 0,99 (situação adequada no uso da TI)

Maior pontuação permitida = 0,00 (situação inadequada no uso da TI)

### **OBJETIVO DO i-GOV TCE**

Proporcionar uma melhor visão da gestão da tecnologia da informação com análise dos pontos fortes e pontos fracos, permitindo possíveis correções no que toca ao uso de sistemas computacionais e gestão de recursos públicos.

Os resultados serão apresentados em relatório que estará à disposição dos cidadãos, organizações de controle social, órgão interessados na informação (imprensa) e demais pessoas que fazem uso do conhecimento e das atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

## **Notas Importantes**

1. Siglas:

**TI:** Tecnologia da Informação. É a expressão que substitui a palavra informática;

**TIC:** Tecnologia da Informação e Comunicação. É outra expressão que substitui a palavra informática.

2. Ordenador de Despesa é a pessoa política responsável pela gestão maior municipal, ou seja, o Prefeito.