



Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Relatório Individual

IEG-M 2017 - Dados do Questionário

I-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

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

Resposta: Não possui PDTI

Comentários: -

2) *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?

Resposta: Não

Comentários: -

3) *A prefeitura municipal possui um quadro com funcionários de área de Tecnologia da Informação?

Resposta: Sim, com funcionários efetivos e temporários

Comentários: -

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

Resposta: Sim

Comentários: -

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

Resposta: Não

Comentários: -

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

Resposta: Sim

Comentários: -

IEG-M 2017 - Dados do Questionário

I-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

7) Há publicação dos valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos?

Resposta: Sim

Comentários: -

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

Resposta: Sim

Comentários: -

9) *Os dados relativos à transparência na gestão fiscal (planejamento, execução orçamentária, parecer prévio, etc.) são divulgados na página eletrônica do Município? (LRF, art. 48)

Resposta: Sim

Comentários: -

9.1) *Quais?

Resposta: PPA, LDO e LOA
Balanços de exercício
Parecer prévio do TCE
RGF
RREO

Comentários: -

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

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

Comentários: -

11) *Sobre os dados da Dívida Ativa da prefeitura municipal, responda:

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

IEG-M 2017 - Dados do Questionário

I-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Comentários: -

11.1) *Caso os dados sejam armazenados de forma eletrônica, há controle eletrônico dos prazos de lançamento da Dívida Ativa (art. 173 CTN)?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

12) *Sobre os dados do IPTU do município, responda:

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

Comentários: -

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

Resposta: 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

Comentários: -

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):

Resposta: **Não existe métrica**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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

Resposta: **Não**

IEG-M 2017 - Dados do Questionário

I-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Comentários: Somente são realizados pregão na modalidade presencial.

17) Há divulgação dos tributos arrecadados?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

18) *Os sistemas e softwares disponibilizados são divulgados aos usuários e eles recebem treinamento para sua utilização?

Resposta: **Sim, é divulgado e há treinamento**

Comentários: -

19) *O município possui legislação municipal que trata de Acesso à Informação?

Resposta: **Sim**

Comentários: Lei Municipal 2692, de 06/06/13.

20) *Os dados relativos a atas da comissão de licitação de processos licitatórios são divulgados na Internet?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

21) *O sistema Audesp é uma ferramenta de TI levada em consideração na gestão da política do chefe do executivo municipal?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

19.1) Descreva como:

Resposta: **Relatórios de alerta**

Comentários: -

IEG-M 2017 - Dados do Questionário

I-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

22) *O sistema de controle interno faz uso dos alertas do Sistema Audesp?

Resposta: Sim

Comentários: -

20.1) Descreva como:

Resposta: Relatorios

Comentários: -

23) *A Prefeitura criou o Serviço de Informação ao Cidadão? (LF n° 12.527/11, art. 9°)

Resposta: Sim

Comentários: Lei Municipal 2692, de 06/06/13.

24) Com mais de 10.000 habitantes, há divulgação, em página eletrônica, de repasses a entidades do 3° setor, informações sobre licitações e ações governamentais? (LF n° 12.527/11, art. 8°, § 1°)

Resposta: Sim

Comentários: -

25) *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)

Resposta: Sim

Comentários: -

25.1) Quais informações?

Resposta: 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;

IEG-M 2017 - Dados do Questionário

I-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Comentários: -

26) 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)

Resposta: **Sim**

Comentários: -

27) Houve publicação ou divulgação do RGF?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

28) Há publicação e divulgação do RREO?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

29) Houve encaminhamento à União das informações alusivas às contas do ano anterior?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

30) Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? 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.

Resposta: **Sim**

Comentários: Embora o questionário seja de TI, vários setores foram envolvidos para responder o presente, seja controle interno, TI, Licitações, e Contabilidade.

30.1) Utilize o espaço abaixo para registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário.

Resposta: Embora o questionário seja de TI, vários setores foram envolvidos para responder o presente, seja controle interno, TI, Licitações, e Contabilidade.

IEG-M 2017 - Dados do Questionário
I-Gov TI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Comentários: -