



Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Relatório Individual

IEG-M 2022 - Questionario Principal

i-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

1.0) A Prefeitura possui uma área ou departamento de Tecnologia da Informação?

Resposta: Não

Comentários: -

1.1) O departamento de Tecnologia da Informação possui funcionários efetivos e/ou comissionados?

Resposta: -

Comentários: -

1.1.1) Informe a quantidade:

Resposta: -

Comentários: -

1.1.2) A prefeitura municipal definiu as atribuições do pessoal da área de Tecnologia da Informação?

Resposta: -

Comentários: -

1.1.3) A prefeitura disponibiliza, periodicamente, programas de capacitação e atualização para o pessoal da área de Tecnologia da Informação?

Resposta: -

Comentários: -

1.1.4) Sobre as compras públicas (licitações) que tenham como objeto equipamentos de TI, softwares ou serviços que envolvam a Tecnologia da Informação, há participação do pessoal de TI no processo de compra?

Resposta: -

Comentários: -

IEG-M 2022 - Questionario Principal

i-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

1.1.4.1) Assinale as etapas que o pessoal de TI participa:

Resposta: -

Comentários: -

1.1.4.2) Sobre softwares adquiridos nos últimos 5 anos, foi realizado algum tipo de análise, estudo ou avaliação antes da aquisição (compra) do software com a participação do pessoal de TI?

Resposta: -

Comentários: -

1.2) Informe os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades da Tecnologia da Informação:

Resposta: -

Comentários: -

2.0) 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: -

3.0) A Prefeitura dispõe de Política de Segurança da informação formalmente instituída e de cumprimento obrigatório?

Resposta: Não

Comentários: -

3.1) A Prefeitura estabelece procedimentos quanto ao uso da tecnologia da informação pelos funcionários municipais, conhecido como Termo de Responsabilidade/Compromisso?

Resposta: -

Comentários: -

IEG-M 2022 - Questionario Principal

i-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

3.1.1) Informe a página eletrônica (link na internet) do Termo de Responsabilidade/Compromisso:

Resposta: -

Comentários: -

3.1.2) O Termo de Responsabilidade/Compromisso dispõe sobre o uso da assinatura eletrônica pelos funcionários municipais?

Resposta: -

Comentários: -

3.2) Os riscos de TI são identificados?

Resposta: -

Comentários: -

3.2.1) Informe a quantidade de incidentes de segurança identificados em 2022:

Resposta: -

Comentários: -

3.2.2) Após identificação, os riscos são monitorados?

Resposta: -

Comentários: -

3.2.3) Após identificação, os riscos são mitigados/atenuados?

Resposta: -

Comentários: -

3.3) A Prefeitura possui um plano de continuidade de serviços de TI?

Resposta: -

Comentários: -

IEG-M 2022 - Questionario Principal

i-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

3.4) A Prefeitura dispõe de política de cópias de segurança (backup) formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório?

Resposta: -

Comentários: -

3.5) A Prefeitura possui inventário atualizado dos ativos de TI?

Resposta: -

Comentários: -

4.0) O município regulamentou a Lei de Acesso à Informação?

Resposta: Não

Comentários: -

5.0) O município regulamentou a Lei sobre Eficiência Pública (Governo Digital)?

Resposta: Não

Comentários: -

6.0) A prefeitura mantém site na Internet com informações atualizadas periodicamente?

Resposta: Sim

Comentários: -

6.1) Endereço da página (da Prefeitura) na Internet:

Resposta: www.barrinha.sp.gov.br

Comentários: -

6.2) O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que, efetivamente, permita o acesso à informação?

Resposta: Sim, para a menor parte do conteúdo do site

Comentários: A parte orçamentária do site, contratado frente à empresa GOVBR, o qual se acessa pelo link <http://18.229.187.210>

IEG-M 2022 - Questionario Principal

i-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

</pronimtb/index.asp?acao=2&item=1> , permite pesquisa de conteúdo.

6.3) 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?

Resposta: **Possibilita para todos os relatórios**

Comentários: -

6.4) O acesso à página/Portal sobre Transparência Fiscal independe de utilização de senhas ou de cadastramento de usuários?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

6.5) O site disponibiliza as respostas a perguntas mais frequentes da sociedade?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

6.6) O site disponibiliza acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência?

Resposta: **Não**

Comentários: -

7.0) A Prefeitura disponibiliza no site o Serviço de Informação ao Cidadão/e-SIC (LF nº 12.527/11)?

Resposta: **Não**

Comentários: Conforme verificado no site da entidade, o e-sic não foi implantado (acesso em 23/6/23):
<https://barrinha.sp.gov.br/e-sic/> - entrega a informação de "em desenvolvimento."
<https://barrinha.sp.gov.br/sic/> - O sic Físico possui uma segunda informação sobre acesso eletrônico, porém ao clicar no link, não há página vinculada para realização de pedidos de informações por parte dos cidadãos.
http://www.informacaomunicipal.com.br/barrinha/prefeitura/e-sic_eletronico.html - Resultado de pesquisa : The requested

IEG-M 2022 - Questionario Principal

i-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

URL was not found on this server.

8.0) A Prefeitura possui softwares para gestão de processos?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

8.1) Os softwares englobam quais processos/setores?

Resposta: **Contabilidade
Gestão de tributos (arrecadação)
Dívida Ativa
Recursos humanos / Departamento pessoal
Almoxarifado
Saúde
Compras, licitações e contratos
Certidões e alvarás
Saúde
Contabilidade
Certidões e alvarás
Compras, licitações e contratos
Gestão de tributos (arrecadação)
Dívida Ativa
Precatórios
Gestão patrimonial (bens e equipamentos)
Planejamento
Recursos humanos / Departamento pessoal
Almoxarifado**

Comentários: -

8.2) Informe quais sistemas encontram-se integrados ao Sistema de Contabilidade do município:

Resposta: **Gestão de tributos (arrecadação)
Dívida Ativa
Precatórios
Gestão patrimonial (bens e equipamentos)
Planejamento
Recursos humanos / Departamento pessoal
Almoxarifado
Controle Interno
Saúde
Ensino (educação)
Compras, licitações e contratos**

Comentários: -

IEG-M 2022 - Questionario Principal

i-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

8.2.1) Informe o nível de integração entre o Sistema da Dívida Ativa e o de Contabilidade:

Resposta: Totalmente integrado (Inscrição / Atualização e Baixa)

Comentários: -

8.2.2) Informe o nível de integração entre o Sistema de Precatórios e o de Contabilidade:

Resposta: Totalmente integrado (Provisão e Baixa)

Comentários: -

8.3) Assinale quais bases de dados encontram-se sob gestão direta da Prefeitura:

Resposta: Contabilidade
Gestão de tributos (arrecadação)
Dívida Ativa
Precatórios
Gestão patrimonial (bens e equipamentos)
Planejamento
Recursos humanos / Departamento pessoal
Almoxarifado
Controle de frotas
Controle Interno
Saúde
Ensino (educação)
Compras, licitações e contratos
Certidões e alvarás
Saneamento
Cemitérios

Comentários: -

8.4) Assinale quais sistemas possuem controle de acesso à informação:

Resposta: Contabilidade
Gestão de tributos (arrecadação)
Dívida Ativa
Precatórios
Gestão patrimonial (bens e equipamentos)
Planejamento
Recursos humanos / Departamento pessoal
Almoxarifado
Controle de frotas

IEG-M 2022 - Questionario Principal

i-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Controle Interno
Saúde
Ensino (educação)
Compras, licitações e contratos
Certidões e alvarás
Saneamento
Cemitérios

Comentários: -

9.0) A Prefeitura oferece serviços de forma online?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

9.1) Quais tipos de serviços?

Resposta: **Alvarás / licenças de funcionamento
Certidões
Licenças / autorizações
Ouvidoria
Consulta de débitos municipais
Emissão de guias/boletos dos débitos municipais
Nota fiscal eletrônica
Cadastro de fornecedores**

Comentários: -

9.2) Quais as formas de atendimento à distância disponibilizadas ao público pela Prefeitura?

Resposta: **Telefone
Site da Prefeitura**

Comentários: -

10.0) 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)?

Resposta: **Não**

Comentários: -

IEG-M 2022 - Questionario Principal

i-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

10.1) Informe o Instrumento normativo, Número e Data da publicação:

Resposta: -

Comentários: -

10.2) Informe a página eletrônica (link na internet):

Resposta: -

Comentários: -

10.3) Os contratos com os prestadores de serviços foram revisados acrescentando cláusula sobre observância da LGPD?

Resposta: -

Comentários: -

10.4) Foram adotadas medidas de segurança, técnicas e administrativas a fim de proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas?

Resposta: -

Comentários: -

11.0) A Prefeitura Municipal designou um encarregado para o tratamento de dados pessoais (DPO)?

Resposta: Não

Comentários: -

12.0) A Prefeitura Municipal realizou a avaliação (mapeamento) dos tipos de dados (assessment)?

Resposta: Não

Comentários: -

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

Resposta: Não

IEG-M 2022 - Questionario Principal

i-Gov TI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Comentários: -