



Câmara Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Rua Roberto Carlos Kautsky, nº 401 – Centro - Domingos Martins – ES – CEP: 29260-000

Caixa Postal 47 – Telefax: (27) 3268-1123 - Telefone: (27) 3268-1158/3268-2396

Site: www.camaradomingosmartins.es.gov.br

e-mail: cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br

CHECK LIST APLICADO NA UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI

Nº itens	PONTOS DE CONTROLE	SIM	NÃO	Não Aplica
01	Existem normas, condições de uso e segurança dos recursos de Tecnologia da Informação? Quais?			
02	Há uma orientação sistemática aos usuários para a melhor utilização dos recursos tecnológicos, visando aumentar assim a vida útil dos equipamentos?			
03	Há algum procedimento que cobre responsabilidades e obrigações, visando à ética de utilização?			
04	Há dispositivos que mantêm a integridade e disponibilidade da informação?			
05	Há mecanismos que acusam casos de infração ou uso inadequado dos recursos de Tecnologia da Informação?			
06	Há algum termo em que o usuário torna-se responsável pela segurança de sua conta de acesso e senha, pelas informações armazenadas nos equipamentos dos quais faz uso e por qualquer atividade neles desenvolvida?			
07	Em caso de demissão, licença ou transferência, o Departamento de Pessoal e Recursos Humanos comunica com antecedência ao departamento de TI?			
08	Há algum dispositivo de segurança que não permita a perda do trabalho produzido nas unidades, a fim de que com possível demissão, o produzido seja “destruído”, apagado?			
09	Há um plano sistemático de rotinas visando a fiscalização de uso inadequado dos recursos tecnológicos?			
10	É observado se nos finais semanas os aparelhos são desconectados da corrente elétrica, salvos o que forem determinados ao contrário?			
11	Há um programa de manutenção dos computadores pela Unidade de TI?			
12	Havendo necessidade instalar ou fazer “upgrade” de qualquer espécie de programas ou aplicativos nas estações de trabalho, os usuários estão solicitando à Unidade de TI para fazê-lo?			



Câmara Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Rua Roberto Carlos Kautsky, nº 401 – Centro - Domingos Martins – ES – CEP: 29260-000

Caixa Postal 47 – Telefax: (27) 3268-1123 - Telefone: (27) 3268-1158/3268-2396

Site: www.camaradomingosmartins.es.gov.br

e-mail: cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br

13	O programa o de antivírus é atualizado para todas as máquinas?			
14	Quanto ao uso da internet, é controlado e com restrições?			
15	Há alguma orientação sobre uso de diretórios tipo C:\ D:\ sob a ótica de risco de perda de documentos a qualquer tempo?			
16	A unidade de TI tem pesquisado e avaliado novas tecnologias na sua área de atuação?			
17	Presta informações ao controle interno, quando solicitado, referente às irregularidades verificadas no setor?			
18	Mantém a Secretaria Geral Administrativa informada sobre as ações da Unidade?			
19	Tem solicitado, quando o caso requerer, parecer da advocacia da Câmara ou da controladoria interna?			
20	No que tange ao ambiente físico e mobília, são ideais para manutenção e instalação física dos equipamentos?			
21	Orienta sistematicamente usuários quanto à utilização dos recursos da rede?			
22	Realiza e coordenar a configuração de equipamentos, aplicativos e sistemas?			
23	Realiza levantamentos e atualiza especificações para aquisição e atualização de equipamentos de informática bem como de programas?			
24	Os usuários estão cientes das regras e normas de uso dos recursos tecnológicos, evitando, desse modo, os procedimentos que podem prejudicar o sistema?			
25	Há algum programa de treinamento e suporte técnico ao usuário?			
26	Faz compilações de leis e demais documentos no sistema?			
27	Atualiza o site da Câmara periodicamente? Em que tempo?			



Câmara Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Rua Roberto Carlos Kautsky, nº 401 – Centro - Domingos Martins – ES – CEP: 29260-000

Caixa Postal 47 – Telefax: (27) 3268-1123 - Telefone: (27) 3268-1158/3268-2396

Site: www.camaradomingosmartins.es.gov.br

e-mail: cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br

28	Acompanha os trabalhos de consolidação do Sistema Legislação Online?			
29	Opera gerenciamento de sistemas? Quais?			
29.1	De rede? Quais?			
29.2	De servidores? Quais?			
29.3	Outros?			
30	É feita manutenção, configuração e atualização do SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo) desenvolvido pelo Programa Interlegis? Em que períodos?			
31	Dá suporte na utilização de certificado digital nos envios de arquivos SEFIP, RAIS, CIDADESWEB e outros?			
32	Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência? Quais?/			
33	Há dificuldades na realização das atribuições à unidade? Quais?			
34	Outros			

PAULO SÉRGIO REETZ
Secretário Geral da Controladoria
Mat. 573