

ANEXO IX

PROVA DE CONCEITO E ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS

1. DAS REGRAS PARA A PROVA DE CONCEITO

1.1 A prova de conceito será realizada, após a conclusão da fase julgamento das propostas de preços, pela licitante classificada em primeiro lugar, que deverá apresentar todos os itens do tópico 4.18 ao 4.18.21 do Termo de Referência, correspondente: CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO INTEGRADA e FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO ÓRGÃO DO CONTROLE INTERNO, como teste de funcionalidade, contendo orientações, suas características e especificações de acordo com este apêndice.

1.2 A apresentação do teste de funcionalidade do sistema exigido, será através de análise técnica e de funcionalidade dos itens de sistema para fins de implementação assim que autorizado, sendo realizado a avaliação por comissão com no mínimo 03 (três) servidores, que serão designados por Portaria, para este fim, e ao final será emitido laudo de aprovação ou desclassificação registrado em ata.

1.3. O teste de funcionalidade do sistema deverá ser apresentado na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, situada na Av. 17 nº 1084, Centro, Ituiutaba-MG, sendo o licitante informado e notificado quanto ao dia da realização da Prova de Conceito, após a conclusão da fase de julgamento da proposta.

1.4. O licitante que na apresentação do teste de funcionalidade não atender as orientações deste apêndice será desclassificado do certame.

1.5. Toda infraestrutura técnica para a realização do teste de funcionalidade será de responsabilidade do licitante, acesso ao sistema, banco de dados, equipamentos, etc.

1.6. A Município poderá auxiliar o licitante com a estrutura existente no momento da apresentação, mesa, cadeiras e data-show ou TV.

1.7. O teste de funcionalidade poderá ser acompanhado pelos licitantes que estão participando do certame, devendo ser designado no máximo 01 (um) representante por empresa.

1.8. Os licitantes que manifestarem interesse em participar do teste de funcionalidade, participarão como ouvinte e poderão apresentar manifestação formal, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o termino do teste.

1.9. O licitante deverá entregar uma relação de itens citando como atendidos ou não atendidos, no início da Prova de Conceito e junto aos documentos de habilitação.

1.9.1 Para cada requisito e funcionalidade, a licitante deverá realizar operações completas no Sistema (entrada de dados, gravação, consulta, apresentação de resultados, impressões de documentos completos em formato PDF e de impressão) e demonstrar quando da entrada de dados, se os registros foram efetivamente armazenados, na data e hora da realização da prova.

1.9.2 A empresa Licitante não poderá apresentar como itens de sistema ou como resultados obtidos, através de recursos de outra plataforma, que não seja de seu desenvolvimento próprio, para atender certo item.

1.10 Para a Prova de conceito, não será permitido acesso remoto ou externo ou acesso pela estrutura de rede ou internet da prefeitura, ou seja, a Licitante poderá apenas utilizar a rede elétrica para os equipamentos. Para os todos módulos de sistemas a serem apresentados, inclusive em equipamentos mobile Tablete ou Celular, os software's deverão já estar instalados nos equipamentos protocolados, juntamente com base de dados, e quando necessária conexão própria com servidores de dados locais da Licitante, disponíveis para prova de conceito, ou seja, apenas com os equipamentos locais instalados, de propriedade da licitante, estando ciente que na prova de conceito deverá estar com toda estrutura local, não podendo utilizar recursos da prefeitura ou recursos externos, somente em estrutura de equipamentos e dados instalados para a respectiva prova de conceito.

1.11 A licitante participante deverá utilizar de estrutura HOTSPOT para gerar acesso de internet e apresentar os respectivos itens, e caso tenha problemas de acesso, a comissão da aguardará até

05 (cinco) minutos para solução do problema.

1.12 Caso o apresentador não conseguir rodar a rotina ou a mesma trave ou não traga resultados, não será aceito justificativas como “falta de internet ou internet lenta” ou “processamento demorado”, e será interpretado como “item ou módulo não atendido”, onde a Licitante poderá sofrer pena de desclassificação.

1.13 A Licitante deverá declarar, à ciência de que, sendo vencedora do certame, terá prazo máximo de 120 dias, após ordem de serviços para instalação e treinamentos dos sistemas, para apresentar ao responsável pela fiscalização do contrato, os itens de sistema pendentes, caso na prova de conceito, a Licitante não apresente 100% dos itens citados, devidamente operantes, sob pena de multa e sanções legais para com a empresa caso a mesma não venha cumprir os prazos citados.

1.14 Será considerado aceito o conjunto de módulos do software, cuja demonstração fique evidenciado o atendimento a no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) dos itens para fins de instalação imediata. Os itens eventualmente que não ficarem comprovados a sua funcionabilidade, deverão ser implementados pela empresa vencedora sem ônus para a Prefeitura, até a autorização de implantação dos módulos de Sistema.

1.15 A licitante deverá assumir os custos envolvidos com a elaboração de sua proposta para a participação no processo licitatório, inclusive para realização da prova de conceito, sem nenhum direito a indenização mesmo que venha a ser desclassificada do certame.

1. CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO INTEGRADA

- 1.1. O sistema deverá ter interface gráfica com o usuário, não sendo permitidas interfaces baseadas em modo texto.
Atende () Não Atende ()
- 1.2. O sistema deverá ser construído em linguagens Web, e ter layout responsivo, se adequando à tela de dispositivos móveis.
Atende () Não Atende ()
- 1.3. O sistema deverá ser multiusuário, sem limite para usuários a serem cadastrados.
Atende () Não Atende ()
- 1.4. Utilizar o protocolo TCP/IP versão 4 e superior como meio de comunicação na rede.
Atende () Não Atende ()
- 1.5. Permitir sua execução em Sistema Operacional Windows 7 ou superior nas estações de trabalho e Windows Server 2008 ou superior nos servidores.
Atende () Não Atende ()
- 1.6. A aplicação deverá ser instalada no IIS (Internet Information Services) versão 7 ou superior.
Atende () Não Atende ()
- 1.7. O sistema deve ser acessível através dos principais navegadores de internet disponíveis no mercado, como Google Chrome, Microsoft Edge, Opera e Mozilla Firefox.
Atende () Não Atende ()
- 1.8. Possuir arquitetura cliente-servidor sem limites de usuários simultâneos.
Atende () Não Atende ()
- 1.9. A linguagem a ser apresentada no sistema deverá ser o Português do Brasil.
Atende () Não Atende ()
- 1.10. Utilizar uma base de dados relacional, padrão SQL.
Atende () Não Atende ()
- 1.11. O banco de dados utilizado pela aplicação deve ser compatível com SQL Server 2008 ou superior, na versão Standard ou superior.
Atende () Não Atende ()
- 1.12. O sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) da aplicação deverá ser de procedência reconhecida no mercado além de ter suporte técnico no Brasil pela própria empresa desenvolvedora.
Atende () Não Atende ()
- 1.13. O SGBD (sistema gerenciador de banco de dados) do sistema deverá possuir interface gráfica de administração, fornecida pela própria empresa desenvolvedora, com controles de acesso por usuários com opções de níveis de acesso e funções de backup tanto com o banco de dados em produção quanto por agendamento.
Atende () Não Atende ()

- 1.14. Possibilitar o download de todos os relatórios diretamente no dispositivo que está acessando o sistema.
Atende () Não Atende ()
- 1.15. Permitir emitir os relatórios no mínimo nos formatos PDF, HTML, CSV, XLS, DOC, ODS e ODT, salvo quando especificado um formato.
Atende () Não Atende ()
- 1.16. Os relatórios deverão ser pré-formatados, sendo dispensada a necessidade de uso de gerador de relatórios para elaborá-los por parte do usuário.
Atende () Não Atende ()
- 1.17. O acesso a áreas sensíveis do sistema só poderá ser feito mediante a validação de usuário e senha no mesmo.
Atende () Não Atende ()
- 1.18. Ao cadastrar um usuário deverá ser possível definir suas permissões com a possibilidade de liberar uma função ou menu como somente leitura ou gravação.
Atende () Não Atende ()
- 1.19. Os usuários comuns deverão poder trocar sua senha sem a necessidade de acionar o departamento de tecnologia, e sendo necessário utilizar a senha antiga para tal.
Atende () Não Atende ()
- 1.20. Os usuários administradores deverão ser capazes de trocar a senha de qualquer usuário do sistema, sem a necessidade de saber a senha antiga.
Atende () Não Atende ()
- 1.21. Os usuários administradores deverão ser capazes de desativar qualquer usuário do sistema.
Atende () Não Atende ()
- 1.22. O sistema deverá possibilitar, a partir de um documento PDF anexado, escolher assinar digitalmente com certificados do padrão ICP-Brasil (A1 e A3).
Atende () Não Atende ()
- 1.23. Ao utilizar a assinatura digital, o sistema deverá permitir escolher entre os tipos de assinatura visível, invisível, e sobreposta.
Atende () Não Atende ()
- 1.24. O sistema deverá possibilitar listar quais assinaturas já existem em um documento PDF anexado.
Atende () Não Atende ()
- 1.25. O sistema deverá possuir integração com o GhatGPT, permitindo que o usuário converse com o mesmo de dentro das telas do próprio sistema, sem precisar abrir uma nova guia.
Atende () Não Atende ()

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O Sistema de Controle Interno deve estabelecer os procedimentos que permitam exercer a fiscalização dos atos da administração direta e indireta, comprovando a legalidade e avaliando os resultados da gestão dos recursos públicos. Além disso, deve possibilitar a tratativa de irregularidades na gestão das causas, elaboração de planos de ação, monitoramento da execução das ações e gestão dos riscos envolvidos, utilizando

ferramentas da qualidade como 5W2H, PDCA, 5 Porquês, Diagrama de Ishikawa e Gráfico de Gantt.

Deve compor o Sistema do Controle Interno o conjunto de órgãos que consubstanciam a Administração Pública, atuando de forma integrada. O controle será exercido por servidores da própria entidade auditada, conforme as normas, regulamentos e procedimentos, em consonância com os preceitos gerais da Constituição Federal e das leis que regem a administração pública.

O sistema deverá estar disponível em plataforma Web, e ter um layout responsivo que se adapte à tela de qualquer dispositivo sem perder de informações ou funcionalidades.

O Sistema de Controle Interno deve ser composto pelos requisitos abaixo:

1. Auditoria

1.1. Permitir cadastrar os diferentes tipos de auditoria.

Atende () Não Atende ()

1.2. Permitir cadastrar as questões contendo as normas/leis a serem avaliadas pelo sistema, com a possibilidade de agrupar estas questões por tópicos e subtópicos, em uma estrutura de árvore.

Atende () Não Atende ()

1.3. Ao cadastrar uma questão, permitir a parametrização da obrigatoriedade de, quando pertinente, inserir anexos comprobatórios e criar irregularidades, ao responder a mesma.

Atende () Não Atende ()

1.4. O sistema deverá vir com a carga inicial de questões baseadas na cartilha vigente de avaliação do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Atende () Não Atende ()

1.5. Permitir alterar a ordenação das questões cadastradas, de maneira fácil e rápida.

Atende () Não Atende ()

1.6. Permitir criar auditorias, com geração automática do número sequencial por exercício.

Atende () Não Atende ()

1.7. Permitir suspender e/ou cancelar auditorias ainda não finalizadas, e ocultar da visualização as auditorias canceladas.

Atende () Não Atende ()

1.8. Permitir planejar as auditorias, determinando uma introdução, seu tipo, data de início e término, local, auditor, envolvidos e as questões a serem auditadas.

Atende () Não Atende ()

1.9. Permitir que uma auditoria em andamento tenha seu planejamento alterado, caso seja necessário inserir e/ou remover questões e envolvidos durante a sua execução.

Atende () Não Atende ()

1.10. Ao criar uma auditoria, o sistema deve permitir disparar um e-mail automático de notificação para o auditor, para os responsáveis pelo local definido, e para quaisquer

outros endereços adicionais desejados.

Atende () Não Atende ()

- 1.11. Permitir duplicar uma auditoria, de maneira rápida, permitindo escolher quais dados devem ser carregados do planejamento da auditoria original para a auditoria duplicada.

Atende () Não Atende ()

- 1.12. Permitir que o auditor e/ou envolvidos respondam as questões da auditoria, indicando a regularidade, irregularidade ou irrelevância de cada questão, relatando as observações obtidas, sendo possível pausar o preenchimento a qualquer momento.

Atende () Não Atende ()

- 1.13. Permitir anexar arquivos de diversos formatos à auditoria ou às questões, durante etapa de resposta da auditoria.

Atende () Não Atende ()

- 1.14. Permitir visualização de todo o processo de auditoria, o que inclui os dados da mesma, seu planejamento, execução, anexos, status e progresso percentual, que devem ser automaticamente atualizados de acordo com o andamento da auditoria.

Atende () Não Atende ()

- 1.15. Ao finalizar uma auditoria, permitir que sejam informadas conclusões, de forma separada, sobre o que foi observado de negativo, positivo, oneroso e recomendações, criando automaticamente processos no próprio sistema que deem andamento às irregularidades apontadas.

Atende () Não Atende ()

- 1.16. Depois de finalizada a auditoria, permitir ainda a inserção de um parecer final geral sobre a mesma.

Atende () Não Atende ()

- 1.17. Deverá ter uma funcionalidade de ajuda diretamente na tela do sistema, com informações pertinentes ao uso da rotina de Auditoria.

Atende () Não Atende ()

2. Irregularidades

- 2.1. Permitir o cadastro de diferentes tipos de irregularidades.

Atende () Não Atende ()

- 2.2. O sistema deverá criar as irregularidades desejadas automaticamente a partir das questões respondidas na auditoria, e também permitir criar irregularidades manualmente, permitindo opcionalmente vinculá-las a uma questão respondida. A numeração deve ser gerada automaticamente de forma sequencial por exercício.

Atende () Não Atende ()

- 2.3. Ao criar uma irregularidade, deverá permitir informar seu tipo, datas de início e término, local e responsável.

Atende () Não Atende ()

- 2.4. Ao criar uma irregularidade, o sistema deve permitir disparar um e-mail automático de notificação para o responsável e para quaisquer outros endereços adicionais

desejados.

Atende () Não Atende ()

- 2.5. Permitir adicionar um texto de introdução e conclusão para cada irregularidade.

Atende () Não Atende ()

- 2.6. Permitir cancelar uma irregularidade.

Atende () Não Atende ()

- 2.7. O sistema deve permitir que o responsável pela irregularidade identifique e analise suas causas, utilizando ferramentas de gestão da qualidade como 5 Porquês e/ou Diagrama de Ishikawa e defina a equipe de análise envolvida.

Atende () Não Atende ()

- 2.8. Permitir finalizar uma irregularidade, criando automaticamente um plano de ação para correção da mesma.

Atende () Não Atende ()

- 2.9. Permitir visualização de todo o processo da irregularidade, o que inclui os dados da mesma, análise das causas, status e progresso percentual, que atualizam automaticamente de acordo com o andamento do plano de correção da irregularidade.

Atende () Não Atende ()

- 2.10. Deverá ter uma funcionalidade de ajuda diretamente na tela do sistema, com informações pertinentes ao uso da rotina de Irregularidades.

Atende () Não Atende ()

3. Plano de Ação e Ações

- 3.1. Permitir o cadastro de diferentes tipos de plano de ação.

Atende () Não Atende ()

- 3.2. O sistema deverá criar um plano de ação automaticamente a partir de uma irregularidade finalizada e também permitir criar planos manualmente, permitindo opcionalmente vinculá-los a uma irregularidade. A numeração deve ser gerada automaticamente de forma sequencial por exercício.

Atende () Não Atende ()

- 3.3. Ao criar um plano de ação, deverá permitir informar seu tipo, datas de início e término, local e responsável.

Atende () Não Atende ()

- 3.4. Ao criar um plano de ação, o sistema deve permitir disparar um e-mail automático de notificação para o responsável e para quaisquer outros endereços adicionais desejados.

Atende () Não Atende ()

- 3.5. Permitir adicionar um texto de introdução e conclusão para cada plano de ação.

Atende () Não Atende ()

- 3.6. Permitir cancelar um plano de ação.

Atende () Não Atende ()

- 3.7. O sistema deve permitir criar ações para o plano de ação, seguindo as especificações a seguir:
- 3.7.1. Serem estruturadas em formato de árvore, possibilitando criação de grupos e subgrupos de ações.
Atende () Não Atende ()
 - 3.7.2. Seguir o método 5W2H (o quê, onde, porque, quando, quem, como, quanto) no cadastro da ação.
Atende () Não Atende ()
 - 3.7.3. Direcionar a ação para um responsável, permitindo disparar um e-mail de notificação.
Atende () Não Atende ()
 - 3.7.4. Permitir anexar um arquivo de qualquer formato na ação.
Atende () Não Atende ()
 - 3.7.5. Permitir que os responsáveis pelas ações atualizem seu andamento e definam os valores previstos e real de seus gastos.
Atende () Não Atende ()
 - 3.7.6. Permitir que os responsáveis pelas ações possam visualizar seu progresso percentual.
Atende () Não Atende ()
 - 3.7.7. Permitir suspender e cancelar ações.
Atende () Não Atende ()
 - 3.7.8. Permitir que os responsáveis pelas ações criem riscos referentes à sua execução.
Atende () Não Atende ()
- 3.8. Possibilitar visualização das etapas do plano de ação e suas ações através de um Gráfico de Gantt, que deve ser disponibilizado em diferentes escalas (dia, semana, mês, ano).
Atende () Não Atende ()
- 3.9. Permitir destacar no Gráfico de Gantt as ações atrasadas e o dia atual, para uma melhor visualização do plano.
Atende () Não Atende ()
- 3.10. Permitir que as ações dadas como finalizada pelo responsável, sejam aprovadas por um usuário de hierarquia superior, e em caso de desaprovação do resultado, permitir encaminhar a ação para outro responsável, zerando o andamento da mesma.
Atende () Não Atende ()
- 3.11. Permitir finalizar o plano de ação, criando automaticamente uma auditoria para analisar a efetividade deste plano.
Atende () Não Atende ()
- 3.12. Permitir visualização de todo o processo do plano de ação, o que inclui os dados do mesmo, suas ações, status e progresso percentual, que atualizam automaticamente de acordo com o andamento do plano de ação.
Atende () Não Atende ()

- 3.13. Deverá ter uma funcionalidade de ajuda diretamente na tela do sistema, com informações pertinentes ao uso da rotina de Plano de Ação e Ações.
Atende () Não Atende ()

4. Riscos de Execução de Ações

- 4.1. Permitir o cadastro de diferentes tipos de Riscos.
Atende () Não Atende ()
- 4.2. Permitir criar riscos a partir de uma ação ou de forma independente, informando seu tipo, data de início e término, impacto político e financeiro, com geração do número sequencial por exercício e direcionamento para um responsável.
Atende () Não Atende ()
- 4.3. Permitir visualizar os riscos através de um diagrama de cores que indique seu impacto político e financeiro.
Atende () Não Atende ()
- 4.4. Permitir cancelar os riscos.
Atende () Não Atende ()
- 4.5. Deverá ter uma funcionalidade de ajuda diretamente na tela do sistema, com informações pertinentes ao uso da rotina de Riscos.
Atende () Não Atende ()

5. Mapeamento de Riscos de Processo

- 5.1. Permitir cadastrar processos para agrupar os diversos riscos envolvidos.
Atende () Não Atende ()
- 5.2. Permitir o controle dos riscos do processo, para que possam ser analisados individualmente.
Atende () Não Atende ()
- 5.3. Calcular o risco inerente, avaliando probabilidade e impacto caso venha a ocorrer.
Atende () Não Atende ()
- 5.4. Calcular o risco residual, levando em conta o risco inerente e a existência de algum controle, possibilitando a priorização dos riscos que mais precisam de atenção.
Atende () Não Atende ()
- 5.5. Permitir escolher uma resposta adequada para cada risco analisado, que servirá de base para o planejamento de ações individuais.
Atende () Não Atende ()
- 5.6. Permitir criar ações que possam amenizar os danos dos riscos que não podem ser evitados.
Atende () Não Atende ()

6. Notificações

- 6.1. Permitir o cadastro de diferentes tipos de notificação.
Atende () Não Atende ()

- 6.2. Permitir que os usuários enviem notificações uns para os outros, a fim de obter informações relevantes sem sair do sistema.
Atende () Não Atende ()
- 6.3. Permitir cadastrar as questões para serem utilizadas nas notificações, com a possibilidade de agrupar estas questões por tópicos e subtópicos, em uma estrutura de árvore e permitir vincular anexos.
Atende () Não Atende ()
- 6.4. Permitir alterar a ordenação das questões cadastradas, de maneira fácil e rápida.
Atende () Não Atende ()
- 6.5. Permitir inserir para cada notificação, um tipo, as datas de início e término, responsável por responder e as questões a serem respondidas. A numeração deve ser gerada automaticamente de forma sequencial por exercício.
Atende () Não Atende ()
- 6.6. Ao cadastrar uma nova notificação, o sistema deverá disparar automaticamente um e-mail para o usuário responsável por responder a mesma.
Atende () Não Atende ()
- 6.7. Permitir duplicar uma notificação, de maneira rápida, permitindo escolher quais dados devem ser carregados do planejamento da notificação original para a notificação duplicada.
Atende () Não Atende ()
- 6.8. Permitir que as questões da notificação sejam respondidas pelo responsável, sendo possível também anexar arquivos de todos os formatos durante a resposta.
Atende () Não Atende ()
- 6.9. Permitir a visualização de toda a notificação, o que inclui os dados da mesma, as questões vinculadas e as respostas e anexos inseridos pelo responsável.
Atende () Não Atende ()
- 6.10. Permitir que uma notificação em andamento tenha seu planejamento alterado, caso seja necessário inserir e/ou remover questões e envolvidos durante a sua execução.
Atende () Não Atende ()
- 6.11. Permitir finalizar ou cancelar uma notificação.
Atende () Não Atende ()
- 6.12. Deverá ter uma funcionalidade de ajuda diretamente na tela do sistema, com informações pertinentes ao uso da rotina de Notificações.
Atende () Não Atende ()

7. Atividades Pendentes

- 7.1. A funcionalidade deve disponibilizar uma tela de Atividades Pendentes, consolidando todas as pendências atribuídas ao usuário no sistema, abrangendo, no mínimo, os seguintes tipos: Auditorias; Irregularidades; Planos de Ação; Ações; Riscos; Notificações.
Atende () Não Atende ()
- 7.2. A listagem de atividades pendentes deve apresentar, no mínimo, os seguintes campos: Status da atividade; Atalho para a tela de origem da atividade; Nome da

Tela, Descrição; Progresso(Indicador percentual); Data Final (Prazo para conclusão).

Atende () Não Atende ()

8. Documentos

- 8.1. A funcionalidade deve permitir a inclusão de novos documentos, contemplando os seguintes campos obrigatórios: Palavra-chave (para facilitar busca e filtragem); Nome do Documento; Data; Anexo.

Atende () Não Atende ()

- 8.2. A funcionalidade deve permitir a edição dos documentos cadastrados, possibilitando a alteração de todos os campos informados no item 7.1.

Atende () Não Atende ()

- 8.3. A funcionalidade deve permitir a exclusão de documentos cadastrados.

Atende () Não Atende ()

- 8.4. A funcionalidade deve permitir o download do anexo diretamente na listagem de documentos.

Atende () Não Atende ()

9. Controle de Reuniões

- 9.1. A funcionalidade deve permitir o cadastro de reuniões voltadas para o Controle Interno, contemplando os seguintes campos obrigatórios: Nome da Reunião, Tipo da Reunião, Nome do Instrutor, Local, Data Inicial, Data Final, Hora Inicia, Hora Final, Anexo (Para inserir posteriormente a lista de presença assinada).

Atende () Não Atende ()

- 9.2. A funcionalidade deve permitir a edição das reuniões cadastradas, possibilitando a alteração de todos os campos informados no item 8.1.

Atende () Não Atende ()

- 9.3. A funcionalidade deve permitir a exclusão das reuniões cadastradas.

Atende () Não Atende ()

- 9.4. A funcionalidade deve possibilitar a consulta das reuniões em uma listagem, apresentando, no mínimo, os campos: Nome da Reunião, Local, Tipo da Reunião, Datas e Horários.

Atende () Não Atende ()

- 9.5. A funcionalidade deve permitir a emissão de relatório contendo as reuniões e suas respectivas informações.

Atende () Não Atende ()

- 9.6. A funcionalidade deve permitir a geração de lista de presença para reuniões cadastradas, possibilitando: Selecionar uma reunião existente, Gerar automaticamente a lista de presença em formato adequado para impressão.

Atende () Não Atende ()

- 9.7. A lista de presença gerada deve conter, no mínimo: Nome da Reunião; Tipo da Reunião; Local; Nomes dos participantes preenchidos automaticamente, de acordo

com os usuários cadastrados no sistema.

Atende () Não Atende ()

10. Administração de Usuários e Permissões

- 10.1. O sistema deverá ter diferentes grupos de acessos, para cada uma das etapas citadas até o momento (Auditoria, Irregularidades, Plano de Ação e Ações, Riscos e Notificações), um grupo para os Administradores do sistema, um grupo com acesso mestre, um grupo para o Controlador e a possibilidade de cadastrar novos grupos de acesso de acordo com a necessidade do órgão.

Atende () Não Atende ()

- 10.2. Permitir ao Administrador cadastrar os usuários, desativá-los e ativá-los quando necessário.

Atende () Não Atende ()

- 10.3. Permitir ao Administrador vincular os usuários cadastrados aos grupos de acesso.

Atende () Não Atende ()

- 10.4. Permitir ao Administrador cadastrar os funcionários e locais, para posterior vínculo com os usuários cadastrados e definição de locais das rotinas do sistema.

Atende () Não Atende ()

- 10.5. Permitir ao Administrador vincular o funcionário a um usuário do sistema, para que este tenha acesso às rotinas as quais ele for definido como responsável.

Atende () Não Atende ()

- 10.6. Permitir ao Administrador definir funcionários responsáveis pelos locais, para que eles recebem os e-mails de aviso sobre Auditorias criadas para seu local.

Atende () Não Atende ()

11. Funcionalidades Gerais

- 11.1. As tabelas apresentadas pelo sistema, que contenham dados cadastrados pelo usuário, devem ser interativas, permitindo ordenar e buscar os dados por qualquer coluna, ter paginação e definição de registros por página.

Atende () Não Atende ()

- 11.2. O sistema deve permitir que apenas criador, o usuário mestre e o funcionário definido como responsável por uma rotina, interaja com a mesma, evitando que um usuário altere alguma informação de um processo que não foi definido para ele. Por exemplo, permitir que apenas o usuário mestre e o auditor ou auditado definidos em uma determinada auditoria interajam com a mesma.

Atende () Não Atende ()

- 11.3. O sistema deve possuir funcionalidade parametrizável de disparo de e-mails periódicos, para avisar de rotinas cujo prazo final já venceu. Deve ser parametrizável

por rotina do sistema e por usuário.

Atende () Não Atende ()

12. Integrações

- 12.1. O sistema de Controle Interno deve permitir integração com o sistema de Recursos Humanos, mediante colaboração da empresa fornecedora do mesmo, obtendo a base de funcionários e os locais de trabalho, para que sejam utilizados no vínculo dos usuários.

Atende () Não Atende ()

- 12.2. Permitir integração com o módulo de Contabilidade, Materiais, Patrimônio, Tributário, Recursos Humanos e Gerenciamento de Frotas, mediante colaboração da empresa fornecedora do mesmo, para obter os dados necessários para os relatórios de gestão e o Relatório Final Periódico.

Atende () Não Atende ()

13. Relatórios Gerais

- 13.1. Relatório de percentual de irregularidade em auditorias.

Atende () Não Atende ()

- 13.2. Relatório de auditoria, com todos os dados da execução da auditoria, desde seu planejamento até sua finalização.

Atende () Não Atende ()

- 13.3. Relatório de irregularidades atrasadas.

Atende () Não Atende ()

- 13.4. Relatório de calendário de auditorias.

Atende () Não Atende ()

- 13.5. Relatório de notificação, com todos os dados da execução da notificação, desde seu planejamento até sua finalização.

Atende () Não Atende ()

- 13.6. Relatório com resumo das auditorias, com todos os planos de ações e ações vinculados, seus status e progressos.

Atende () Não Atende ()

- 13.7. Relatório de funcionários do módulo de Recursos Humanos (ver o item Integrações).

Atende () Não Atende ()

- 13.8. Gráficos de indicadores de aplicações de recursos.

Atende () Não Atende ()

- 13.9. Gráficos de estados das rotinas do sistema (Auditoria, Irregularidades, Plano de Ação e Ações, Riscos e Notificações).

Atende () Não Atende ()

- 13.10. Consulta de vencimentos das rotinas do sistema (Auditoria, Irregularidades, Plano de Ação e Ações, Riscos e Notificações).

Atende () Não Atende ()

13.11. Consulta das rotinas lançadas no sistema (Auditorias, Irregularidades, etc), para que o usuário Controlador consiga visualizar o que foi lançado por outros usuários.
Atende () Não Atende ()

13.12. Relatórios diversos dos sistemas gerenciais, Contabilidade, Materiais/Patrimônio, Recursos Humanos, Gerenciamento de Frotas, Tributário (ver o item Integrações).
Atende () Não Atende ()

13.12.1. **Contabilidade**

13.12.1.1. Relatório de Empenho e seus Movimentos
Atende () Não Atende ()

13.12.1.2. Relatório de Balancete da Receita - Sintético/Analítico
Atende () Não Atende ()

13.12.1.3. Relatório de Balancete da Despesa - Sintético/Analítico
Atende () Não Atende ()

13.12.1.4. Relatório de Receita Prevista / Receita Arrecadada
Atende () Não Atende ()

13.12.1.5. Relatório de Resumo Financeiro de Contratos
Atende () Não Atende ()

13.12.1.6. Relatório de Empenhos por Unidade Orçamentária e Tipo
Atende () Não Atende ()

13.12.1.7. Relatório de Despesa pela Classificação Funcional
Atende () Não Atende ()

13.12.1.8. Relatório de Saldo de Disponibilidade Bancária
Atende () Não Atende ()

13.12.1.9. Relatório de Despesa Autorizada / Executada e Saldo Financeiro
Atende () Não Atende ()

13.12.1.10. Relatório de Quadro da Despesa Detalhada
Atende () Não Atende ()

13.12.1.11. Relatório de Boletim Diário da Tesouraria
Atende () Não Atende ()

13.12.1.12. Relatório de Empenhos a Liquidar
Atende () Não Atende ()

13.12.1.13. Relatório de Movimento de Adiantamentos Sintético/Analítico
Atende () Não Atende ()

13.12.1.14. Relatório de Demonstrativo da Despesa Realizada
Atende () Não Atende ()

13.12.1.15. Relatório da RGF Anexo 01 Despesa com Pessoal
Atende () Não Atende ()

13.12.1.16. Relatório da RGF Anexo 02 Dívida Consolidada Líquida
Atende () Não Atende ()

13.12.1.17. Relatório da RGF Anexo 03 Garantias Contragarantias de Valores
Atende () Não Atende ()

13.12.1.18. Relatório da RGF Anexo 04 Operações de Crédito
Atende () Não Atende ()

- 13.12.1.19. Relatório da RGF Anexo 05 Disponibilidade de Crédito e Restos a Pagar
Atende () Não Atende ()
- 13.12.1.20. Relatório da RGF Anexo 06 Simplificado Relatório Gestão Fiscal
Atende () Não Atende ()
- 13.12.2. **Almoxarifado/Patrimônio**
- 13.12.2.1.1. Relatório de Licitações Anual
Atende () Não Atende ()
- 13.12.2.1.2. Relatório de Gestão de Contratos
Atende () Não Atende ()
- 13.12.2.1.3. Relatório de Movimentação por período e classificação
Atende () Não Atende ()
- 13.12.2.1.4. Relatório de Inventário Físico e Financeiro
Atende () Não Atende ()
- 13.12.2.1.5. Relatório de Resumo Contábil Patrimonial por Conta
Atende () Não Atende ()
- 13.12.2.1.6. Relatório de Resumo Geral de Compras
Atende () Não Atende ()
- 13.12.2.2. **Recursos Humanos**
- 13.12.2.2.1. Relatório de Ficha Financeira
Atende () Não Atende ()
- 13.12.2.2.2. Relatório de Quadro de Cargos
Atende () Não Atende ()
- 13.12.2.2.3. Relatório de Servidores por Vínculo Empregatício
Atende () Não Atende ()
- 13.12.2.2.4. Relatório de Evolução dos Gastos com Pessoal
Atende () Não Atende ()
- 13.12.2.2.5. Relatório de Contabilização da Folha de Pagamento
Atende () Não Atende ()
- 13.12.2.2.6. Relatório de Horas Extras por Funcionário
Atende () Não Atende ()
- 13.12.2.2.7. Relatório de Horas Extras por Secretaria
Atende () Não Atende ()
- 13.12.2.2.8. Relatório de Movimentações de Funcionários
Atende () Não Atende ()
- 13.12.3. **Tributário**
- 13.12.3.1. Relatório de Débitos dos Inscritos
Atende () Não Atende ()
- 13.12.3.2. Relatório de Balancete de Receita (Setor Tributário)
Atende () Não Atende ()

- 13.12.4. **Gerenciamento de Frotas**
- 13.12.4.1. Relatório de Veículos
Atende () Não Atende ()
- 13.12.4.2. Relatório de Motoristas
Atende () Não Atende ()
- 13.12.4.3. Relatório de Controle de Multas
Atende () Não Atende ()
- 13.12.4.4. Relatório de Controle de Tráfego
Atende () Não Atende ()
- 13.12.4.5. Relatório de Manutenção Detalhada
Atende () Não Atende ()
- 13.12.4.6. Relatório de Abastacimentos
Atende () Não Atende ()
- 13.12.4.7. Relatório de Gastos Gerais
Atende () Não Atende ()

14. Relatório Final Periódico do Controle Interno

- 14.1.O sistema deverá gerar o Relatório Final Periódico do Controle Interno, conforme especificado pelo TCE, diretamente pelo sistema em formato DOC.
Atende () Não Atende ()
- 14.2.Ao cadastrar um novo Relatório Final Periódico, permitir informar o exercício, o período (Ano, Mês, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre) e o valor do período. Posteriormente deve permitir ao usuário informar a data que o relatório foi entregue.
Atende () Não Atende ()
- 14.3.Permitir ao usuário parametrizar o planejamento do relatório, escolhendo as seções que farão parte do documento final. As seções podem ser agrupadas em grupos e subgrupos, em um formato de árvore.
Atende () Não Atende ()
- 14.4.Permitir ao usuário altere a ordenação das seções que foram selecionadas.
Atende () Não Atende ()
- 14.5.Permitir ao usuário parametrizar o conteúdo de cada seção selecionada, onde ele poderá alterar o tamanho da fonte do texto, o tipo da fonte, a cor, o estilo, a indentação e adicionar tabelas.
Atende () Não Atende ()
- 14.6.Permitir ao usuário inserir variáveis no conteúdo da seção. Estas variáveis representarão dados que serão obtidos pelo sistema de Controle Interno diretamente dos sistemas gerenciais de Contabilidade, Materiais, Recursos Humanos, etc (ver o item Integrações) e serão substituídas pelos valores reais quando o relatório for gerado, obedecendo o exercício e período informados.
Atende () Não Atende ()

14.7. Permitir ao usuário alterar as assinaturas que estarão presentes no Relatório Final Periódico, informando nome e cargo de quem irá assinar.

Atende () Não Atende ()

14.8. Permitir duplicar um Relatório Final Periódico, de maneira rápida, copiando automaticamente as seções para o novo relatório, a fim de agilizar a criação dos relatórios dos períodos seguintes.

Atende () Não Atende ()