CIDADE DE
SÃO PAULO
INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA

TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO CONTRATO N° 71/SMIT/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 6023.2022/0002200-9

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SMIT

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLOGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (APTSJC)

OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada na consultoria implantação da metodologia para avaliação da conformidade do Município como Cidade Inteligente Resiliente e Sustentável e realização de Diagnóstico e Registro de Evidências para o processo de Certificação do Município pelas Normas ABNT NBR ISO 37120, 37122 e 37123, com o uso da plataforma "CIRS – SICI MAP", fornecida pela ABNT e serviços de consultoria para implantação dos processos e apuração dos indicadores solicitados, conforme especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos.

OBJETO DESTE TERMO:
(I) Prorrogação da vigência e execução contratual
(II) Alteração do Cronograma Físico Financeiro, com supressão de valor

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 3.625.400,00 (três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e quatrocentos reais)

VALOR DESTE TERMO: R$ 3.552.892,00 (três milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil e oitocentos e noventa e dois reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23.10.04.126.3011.2818.3.3.90.35.00.00.2.500.9001.1
23.10.04.126.3011.2818.3.3.90.40.00.00.2.500.9001.1

NOTAS DE EMPENHO Nº 60.704/2023 e 60.708/2023

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de dois mil e vinte três, o **MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SMIT**, inscrita no CNPJ/MF sob n° 46.392.163/0001-68, localizada na Rua Líbero Badaró, 425 - 34º andar – Centro – CEP: 01009-000 - São Paulo/SP, representada pelo Chefe de Gabinete, **ROGER WILLIANS DA FONSECA**, conforme delegação de competência atribuída pela Portaria SMIT nº 067, de 28 de agosto de 2018, a seguir simplesmente denominada **CONTRATANTE**, e de outro, a **ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLOGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (APTSJC)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.105.890/0001-70, estabelecida à Avenida Doutor Altino Bondesan, 500 – Coqueiro – CEP: 12247-016 – São José dos Campos/SP, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada legalmente pelo Diretor Geral, **JEFERSON DE LIMA CHERIEGATE,** portador da Cédula de Identidade RG nº 55.474.004-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 025.431.247-05, adiante designada simplesmente **CONTRATADA**, nos termos do Despacho Autorizatório sob doc. 085371959 do processo em epígrafe, publicado no D.O.C. de 28/06/2023 aditam o Termo de Contrato 71/SMIT/2022, para fazer constar o quanto segue:

CIDADE DE SÃO PAULO
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO CONTRATO N° 71/SMIT/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA
DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

1.1. Fica prorrogado o prazo de vigência e execução contratual por **06 (seis) meses** a partir do fim de sua vigência atual em **15 de junho de 2025.**

CLÁUSULA SEGUNDA
DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

2.1. Fica alterado o **Cronograma Físico Financeiro** conforme **Anexo I** deste Aditivo [085221188].

2.2. Ficam reduzidos, a partir da data de assinatura os valores para a execução dos serviços propostos de acordo com o **Cronograma Físico Financeiro – Anexo I** deste termo.

2.2.1. A supressão citada na **cláusula 2.2** corresponde a um percentual de **2% (dois por cento)** sobre o valor inicial do contrato, correspondente ao valor de **R$ 72.208,00 (setenta e dois mil, duzentos e oito reais).**

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. O valor do contrato passará de **R$ 3.625.100,00 (três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e cem reais)** para **R$ 3.552.892,00 (três milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil e oitocentos e noventa e dois reais),** conforme demonstrado na tabela abaixo:

	DE	PARA
FASE I	R$ 3.210.400,00	R$ 3.133.452,00
FASE II	R$ 414.700,00	R$ 419.440,00
VALOR TOTAL	R$ 3.625.100,00	R$ 3.552.892,00

3.2. No exercício corrente, as despesas decorrentes do presente aditamento onerarão as Dotações Orçamentárias de nº **23.10.04.126.3011.2818.3.3.90.35.00.00.2.500.9001.1** e **23.10.04.126.3011.2818.3.3.90.40.00.00.2.500.9001.1,** tendo sido emitida as Notas de Empenho de nº **60.704/2023**, no valor de **R$ 1.300.108,00 (um milhão trezentos mil cento e oito reais)** e a de nº **60.708/2023** no valor de **R$ 283.220,00 (duzentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte reais).** No exercício subsequente, será onerada a dotação apropriada, em observância ao princípio da anualidade ou periodicidade.

CIDADE DE SÃO PAULO
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO CONTRATO N° 71/SMIT/2022

CLÁUSULA QUARTA
DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do Termo de Contrato no que não contraditem o presente Termo de Aditamento.

Estando as partes justas e acordadas, é lavrado o presente termo, que lido e achado conforme, vai por elas e pelas testemunhas presentes ao ato, assinado, em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 29 de junho de 2023.

ROGER WILLIANS DA FONSECA
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia
CONTRATANTE

Roger da Fonseca
Chefe de Gabinete SMIT
RF: 918.373.6

JEFERSON DE LIMA CHERIEGATE
Representante Legal
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLOGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (APTSJC)
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Thamires Lopes Soares Pereira
RF: 851.020-2

Nome: Fernanda Ribeiro de Oliveira
RF: 877.551-6

CIDADE DE
SÃO PAULO
INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA

TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO CONTRATO N° 71/SMIT/2022

ANEXO I

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DOC SEI [085221188]

cuSign Envelope ID: 7217A470-02B9-42FB-A094-CCACDC265CB1

São José dos Campos, 14 de junho de 2023

APTSJC 132/2023

A Sua Senhoria o Senhor

HUMBERTO DE ALENCAR

Secretário Adjunto - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

Rua Libero Badaró, 425 - 34º andar

01009-000 - São Paulo – SP

Ref.: Contrato Nº 71/SMIT/2022

Prezado,

A Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos (APTSJC) nos Termos do Contrato Nº 71/SMIT/2022, em atendimento ao solicitado em nossa última reunião técnica e de gestão realizada no dia 02/06/2023, na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo (SMIT), junto à nova equipe indicada pela Secretaria, apresenta nesta oportunidade, Cronograma físico/financeiro, de desembolso e Plano de Trabalho revisados – prazo do contrato 36 meses, bem como especificações – em especial atualizadas e com a disposição de todos os meses dentro dos cronogramas.

Também, manifestamos a nossa concordância aos seguintes itens:

- Concordância quanto a alteração de cronograma de execução contratual a ser realizada, para constar a execução de acordo com cronograma apresentado em proposta SEI, documento nº 084301344, anexo a este ofício, com previsão de início/retomada da execução a partir da segunda quinzena de junho/2023;

DocuSign Envelope ID: 7217A470-02B9-42FB-A094-CCACDC265CB1

- Concordância quanto a alteração de valor, sendo aplicada supressão do valor de R$72.508,00 (setenta e dois mil, quinhentos e oitenta reais) ao contrato supracitado, em virtude de ajustes no cronograma de execução contratual, conforme cronograma atualizado presente em proposta, documento SEI 084301344, passando o valor total contratual de R$ 3.625.400,00 (três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e quatrocentos reais) para R$ 3.552.892,00 (três milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais);

A APTSJC se mantém à disposição para quaisquer trâmites que se façam necessários a fim de formalizar os ajustes.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
7BAA2298FA0441A...

ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DS
FP

ocuSign Envelope ID: 7217A470-02B9-42FB-A094-CCACDC265CB1

1. PLANO DE TRABALHO

O Projeto será implementado conforme as etapas descritas a seguir.

Processo de Certificação na Fase 1

Etapa 1- Avaliação Prévia, Workshop de sensibilização e Treinamento:

1.1 Disponibilização de Domínio e da Plataforma. (M6)
Forma: (On Line)

Entregável – Disponibilizado Domínio e Plataforma CIRS para Uso pela Equipe Local.

1.2 Atividade de Início do Projeto. (M6)

1.2.1 Reuniões de Alinhamento de atividades. (M6)
Forma: (On line)

Entregável – Reuniões Realizadas.

1.2.2 1ª. Revisão do Plano. (M6)
Forma: (On line)

Entregável – Plano de Trabalho revisado.

1.5 Capacitação de Equipe Local - Metodologia e Cases (3 dias 2 horas/dia). (M6)

Forma:(on line)
Período: (M6)

Entregável – Equipe Local Capacitada.

1.6 Avaliação prévia (Com relatórios Parciais)

Forma:(on line)
Período: (M7,M8,M9,M10)
- Relatório de Avaliação Prévia Mensal

Utilizando a plataforma CIRS SICI MAP, pelos Pontos Focais para identificar a probabilidade de alcance dos indicadores pelo Município e definição de nível esperado para o processo de Certificação.

A avaliação prévia será registrada na Plataforma e será emitido um Relatório de Avaliação Prévia, no formato digital (Word e PDF). O relatório deverá apresentar as seguintes informações:

a. Distribuição dos Indicadores pelas Secretarias
b. Identificação de Pontos Focais responsáveis.
c. Probabilidade de indicadores a serem atingidos com base na informação dos pontos focais identificando para cada Indicador, se pode ser atingido ou não, se há evidências atingíveis, se há soluções e projetos correlatos, identificando:
d. Posição para a norma ABNT NBR ISO 37120 (Sequência – Essencial, Apoio, Perfil)
e. Posição para a norma ABNT NBR ISO 37122
f. Posição para a norma ABNT NBR ISO 37123

ocuSign Envelope ID: 7217A470-02B9-42FB-A094-CCACDC265CB1

(É indicado o método pré-estabelecido)

(Não constrói as evidências e nem realiza cálculos de métricas)

Entregável:
- Relatório de Avaliação Prévia Mensal

1.7 Apoio a formação do Comitê Consultivo Municipal (Pontos Focais)
Forma: (on line)
Período: (M7,M8,M9,M10)

1.8 Reunião de apresentação; apresentação com Prefeito e Secretários;
Forma (Local)
Período: (M11)

1.9 Workshop e Treinamento Pontos Focais

1.9.1 Workshop de sensibilização sobre metodologia de análise processo de Análise, Diagnóstico e Registro de Evidências para o processo de Certificação; (após workshop com prefeito) (Gerar certificado) (1 dia – 2 horas)

Forma: (on line)
Período: (M11)

1.9.2 Treinamento sobre as normas para Pontos Focais (4 dias / 2h por dia)

A norma ABNT NBR ISO 37120 e seus Indicadores (Principais cases).
A norma ABNT NBR ISO 37122 e seus Indicadores (Principais cases).
A norma ABNT NBR ISO 37123 e seus Indicadores (Principais cases).

Forma: (on line)
Período: (M11)

DS FP

DS

ocuSign Envelope ID: 7217A470-02B9-42FB-A094-CCACDC265CB1

Etapa 2 – Diagnóstico, Pré-Auditoria e Preparação para a Certificação:

2.1 Mapeamento de Políticas Públicas e Programas

Forma: (on Line)

Período: Conforme subdivisão abaixo.

A certificação pela ABNT para as normas ISO 37120 Cidade Sustentável, 37122 Cidade Inteligente e 37123 Cidade Resiliente, consiste em análise e avaliação de 276 indicadores e objetivando a excelência na consultoria e assessoria para a Prefeitura de São Paulo adotamos uma metodologia de mapeamento e identificação das políticas públicas e programas de governo que estão idealizadas ou em execução pela administração direta ou indireta da Prefeitura da Cidade de São Paulo. A execução deste trabalho se dá por equipe multidisciplinar composta por um Coordenador Executivo de nível sênior com formação acadêmica em Ciência Política e ampla experiência em políticas públicas, com apoio tático e operacional com uma equipe para assessoria e execução de um plano de atividades, tendo como base o uso de metodologia de pesquisa de campo com visitas técnicas nas instalações e unidades da administração direta ou indireta, entrevistas com os servidores públicos responsáveis pela ideação, implementação e execução das políticas públicas ou programas de governo que constem nas leis orçamentárias do PPA e LOA 2023. De posse de informações extraídas das visitas técnicas e entrevistas, dos registros fotográficos e de filmagem e da análise de documentos e projetos, é produzido um relatório final e uma nota técnica indicando os pontos fortes encontrados e as oportunidades de melhoria e as eventuais não conformidades encontradas com recomendações apresentadas através da metodologia de Identificação de Problema, Mapeamento de Causa e Recomendação de Ação para Solução pertinente. No relatório final é apresentado quais as ações serão necessárias, caso necessário, para potencializar o resultado da avaliação para a certificação pela ABNT para as três normas do conjunto denominado Cidades Inteligentes (Smart Cities).

2.1.1 Análise da matriz do PPA e LOA 2023 da PMSP

Forma: (on line)

Período: (M6)

Análise documental das políticas públicas planejadas para execução pelo poder público executivo municipal da cidade de São Paulo através dos projetos e programas de governo que componham as leis orçamentárias municipal do PPA - Plano Plurianual e da LOA - Lei do Orçamento Anual, identificando cada uma das diretrizes, objetivos e metas e correlacionando os programas de governo do município com as normas ISO, identificando as secretarias municipais ou outros órgãos da administração direta e indireta responsáveis pela dotação orçamentária e por sua consecução.

2.1.2 Entrevista com stakeholders da PMSP relacionados com os indicadores.

Forma: (on line/presencial)

cuSign Envelope ID: 7217A470-02B9-42FB-A094-CCACDC265CB1

Período: (M6,M7,M8,M9)

Com a identificação dos programas do governo municipal da cidade de São Paulo e dos seus órgãos da administração direta ou indireta responsáveis pela sua consecução, procedemos com uma programação de visitas técnicas in loco, quando necessário, em cada um dos projetos e programas, bem como entrevistas pessoais e virtuais com os secretários municipais, gestores municipais ou servidores públicos designados como responsáveis executores de cada uma das ações planejadas e identificadas na correlação de projetos e indicadores para certificação. Durante as visitas técnicas e nas entrevistas, sempre que necessário, será produzido o registro da ação através de fotos e registros em vídeo que poderão corroborar como arcabouço técnico para a produção da nota técnica de avaliação e correlação entre as políticas públicas e os indicadores para certificação, bem como para a produção relatório final.

2.1.3 Nota técnica da correlação de políticas públicas e indicadores ISO.

Forma: (on line)

Período: (M9,M10,M11)

Elaboração de nota técnica com vistas a orientação de ações para potencializar o processo de certificação, considerando a análise em formato de identificação de eventuais problemas, mapeamento das possíveis causas e elaboração de recomendações de ações para soluções dos eventuais problemas identificados considerando os objetivos de certificação de cidades inteligentes através das normas do padrão ISO números 37120, 37122 e 37123 e a correlação com os programas de governo analisados e identificados nas leis orçamentárias PPA e LOA 2023.

2.2 Diagnóstico detalhado com cálculo de métricas e Registro de Evidências – Preparação para a Certificação (Processo realizado de forma on-line pela Plataforma CIRS – SICI MAP)

Forma: (on line)

Período:

- **Norma 37120 (Prioridades Essenciais, Apoio, Perfil) (M11,M12,M13,M14,M15,M16)**
- **Norma 37122 (M16,M17,M18,M19,M20)**
- **Norma 37123 (M18,M19,M20,M21)**

DS FP

- Cálculo Prévio de métricas e Registro de Evidências por Indicador das Normas ABNT NBR ISO 37120, NBR ISO 37122 e NBR ISO 37123;

DS

- Pré-Auditoria realizada através da Validação de Cálculo de Métricas e de Registro de Evidências;

2.3 Avaliação do alcance dos indicadores por Região Administrativa, quando aplicável.

Forma: (on line)

Período

- **37120, 37122, 37123 - (M14, M15, M16,M17,M18,M19,M20,M21,M22)**

ocuSign Envelope ID: 7217A470-02B9-42FB-A094-CCACDC265CB1

2.4 Análise de Maturidade e de Conformidade como Cidade Inteligente, Sustentável e Resiliente.
Forma: (on line).
Período:

- **37120, 37122, 37123 - (M14, M15, M16,M17,M18,M19,M20,M21,M22)**

- Para o Indicadores selecionados, quando aplicável (Processo on-line pela Plataforma CIRS – SICI MAP– Única Plataforma aprovada pela ABNT):
  - Identificação, Registro de Soluções aplicadas no Município,
  - Identificação, Registro de Projetos Estratégicos aplicados no Município.

a. Identificação das soluções e empresas responsáveis

b. Identificação dos projetos e instituições responsáveis

c. Análise da conformidade das soluções e projetos para com os Indicadores da NBR ISO 37120, NBR ISO 37122, e NBR ISO 37123

2.5 Envio de registros para a ABNT Certificadora e acompanhamento do processo de análise da conformidade pela auditoria da ABNT;

Forma: (on line);
Período:

- **37120, 37122, 37123 (M15,M16,M17,M18,M19,M20,M21,M22)**

2.6 Entregável

- Relatórios Mensais do andamento das atividades

- Relatório do Diagnóstico para Certificação nas Normas ABNT NBR ISO 37120, NBR ISO 37122 e NBR ISO 37123, em formato digital (Word e PDF). O relatório deverá apresentar as seguintes informações (3 relatórios Separados)

Forma: (on line)
Período:

- **Relatório 37120 (M16)**
- **Relatório 37122 (M19)**
- **Relatório 37123 (M22)**

a. Relatórios distribuídos por secretarias, separados por norma (quantidade gerada de acordo com o número de secretarias responsáveis pela Informação), com informações coletadas dos indicadores avaliados (gerado pela plataforma com os detalhes situacionais dos indicadores encaminhados) no formato digital em PDF, disponibilizado no Google Drive, contendo as seguintes informações:

b. Dados resumidos do Indicador;

c. Diagnóstico do Indicador (Status do Indicador; Datas de controle; Entidade de Referência; Avaliador e seus comentários; Período de Referência; Métrica Calculada; Notas sobre o Cálculo do Indicador; Numerador; Denominador; Pré-Auditor e seus comentários; Método Estabelecido para

DocuSign Envelope ID: 7217A470-02B9-42FB-A094-CCACDC265CB1

obter a informação);

d. Evidências (Identificação; Descrição; datas de Controle; Avaliador; Entidade Municipal; Contato; Arquivos, sites e Documentos da evidência)

e. Soluções relacionadas

f. Projetos relacionados

g. Auditoria do Indicador pela ABNT Certificadora (Códigos e datas de controle; Status do Processo do Indicador; Auditor Responsável e suas notas; Status de Conformidade e Não Conformidades; Sugestões da Auditoria quando houver; Conclusão da Auditoria; Observações de Analistas quando houver; observações do Decisor quando houver) (* observa-se que este conteúdo é encaminhado pela ABNT Certificadora, podendo ser modificado no decorrer do processo)

h. Registro de esclarecimentos solicitados pela ABNT Certificadora (quando houver).

-Observa-se que é necessário atingir o mínimo de 45 indicadores essenciais da NBR ISO 37120, então prosseguir com o mínimo de 40 indicadores da NBR ISO 37122 e mínimo de 34 indicadores da NBR ISO 37123.

DS FP

DS

DocuSign Envelope ID: 7217A470-02B9-42FB-A094-CCACDC265CB1

Etapa 3 – Acompanhamento do Processo de Certificação pela ABNT

3.1 O acompanhamento do processo de Auditoria e Certificação pela ABNT consiste das seguintes atividades:

Forma: (on line)
Período:
- 37120 - (M13,M14,M15,M16,M17)
- 37122 - (M17,M18,M19,M20,M21)
- 37123 - (M21,M22,M23)

- Após e durante o processo de avaliação da Conformidade dos indicadores pela ABNT, submeter esclarecimentos e ou contestações sobre evidências e métricas calculadas (realizados de acordo com as solicitações da ABNT Certificadora).
- Após os resultados de Conformidade pela ABNT, avaliar os resultados de Certificação e realizadas recomendações para o Município (realizados de acordo com os encaminhamentos finais pela auditoria pela ABNT certificadora, especialmente para indicadores não atingidos).

O processo de auditoria será realizado pela ABNT conforme detalhado na proposta 564.CP.005/2022 emitida pela ABNT, anexa.

DS

DS

ocuSign Envelope ID: 7217A470-02B9-42FB-A094-CCACDC265CB1

PARQUE TECNOLÓGICO São José dos Campos
INOVAÇÃO SEM LIMITES
NO BORDERS FOR INNOVATION

PLANO DE TRABALHO

Etapa 4 – Resultados do Processo de Certificação e Recomendações

4.1 Processo de Certificação ABNT NBR ISO, nas normas de Sustentabilidade, Inteligência e Resiliência. (Processo realizado de forma on-line pela Plataforma CIRS – SICI MAP).

Forma: (on line)
Período: (M15,M16,M17,M18,M19,M20,M21,M22,M23,M24)

- Assistência ao processo de registro e homologação junto a ABNT nas normas NBR ISO 37120, NBR ISO 37122 e NBR ISO 37123

Forma: (Online)
Período: (M15,M16,M17,M18,M19,M20,M21,M22,M23,M24)

4.2 Entregável - Um Relatório dos Resultados da Certificação nas Normas ABNT NBR ISO 37120, NBR ISO 37122 e NBR ISO 37123, em formato digital (Word e PDF), contendo as seguintes Informações:

Forma (on line)
Período: (M24)

a. Informações sobre a Certificação e aplicação das Normas ABNT NBR ISO 37120, 37122 e 37123.
b. Informações sobre a avaliação da maturidade e conformidade como uma Cidade Inteligente, Resiliente e Sustentável e o diagnóstico para Certificação;
c. Informações sobre os setores avaliados (Economia; Educação; Energia; Meio Ambiente e Mudanças no Clima: Finanças; Governança; Saúde; Habitação; População e Condições Sociais; Recreação; Segurança; Lixo Sólido; Esporte e Cultura; Telecomunicações; Transportes; Agricultura Urbana e Segurança Alimentar; Planejamento Urbano; Saneamento; Água)
d. Resultados dos Indicadores da ABNT NBR ISO 37120 sobre o Município; (conformidade; Nível de Certificação Atingido; Performance; ODS Promovidos)
e. Resultados dos Indicadores da ABNT NBR ISO 37122 sobre o Município; (conformidade; Nível de Certificação Atingido; Performance; ODS Promovidos)
f. Resultados dos Indicadores da ABNT NBR ISO 37123 sobre o Município; (conformidade; Nível de Certificação Atingido; Performance; ODS Promovidos)
g. Os Indicadores não Atingidos e recomendações (Não atingidos da 37120; Não Atingidos da 37122; Não Atingidos da 37123)
h. Conclusão

DS FP

DS

4.3 Reuniões e Workshop Finais
Forma: (presencial)
Período: (M24)

- Apresentação de Resultados para a Prefeitura;
- Workshop de fechamento sobre a Certificação do Município;

DocuSign Envelope ID: 7217A470-02B9-42FB-A094-CCACDC265CB1

PARQUE TECNOLÓGICO São José dos Campos
INOVAÇÃO SEM LIMITES
NO BORDERS FOR INNOVATION

PLANO DE TRABALHO

Manutenção da Certificação - Fase 2

Etapa 5 – Revisão de Diagnóstico, Pré-Auditoria e Preparação para a Recertificação:

5.1 Realizar capacitações e transferência de know-how para os pontos focais do Município de forma a possibilitar a manutenção da certificação

Forma: (on line)
Período: (M25)

5.2 Revisão do Diagnóstico detalhado com cálculo de métricas e Registro de Evidências – Preparação para a Certificação (Processo realizado de forma on-line pela Plataforma CIRS – SICI MAP)

Forma: (on line)
Períodos:
- Diagnóstico 37120 (M26,M27,M28,M29,M30,M31)
- Diagnóstico 37122 (M30,M31,M32,M33,M34)
- Diagnóstico 37123 (M32,M33,M34,M35,M36)

- Revisão Cálculo Prévio de métricas e Registro de Evidências por Indicador das Normas ABNT NBR ISO 37120, NBR ISO 37122 e NBR ISO 37123;
- Pré-Auditoria realizada através da Validação de Cálculo de Métricas e de Registro de Evidências
- Envio de registros para a ABNT Certificadora e acompanhamento do processo de análise da conformidade pela auditoria da ABNT;

5.3 Revisão da Análise de Maturidade e de Conformidade como Cidade Inteligente, Sustentável e Resiliente.

Forma: (on line)
Períodos:
- Diagnóstico 37120 (M27,M28,M29,M30)
- Diagnóstico 37122 (M31,M32,M33)
- Diagnóstico 37123 (M33,M34,M35)

- Revisão para o Indicadores selecionados, quando aplicável (Processo on-line pela Plataforma CIRS – SICI MAP– Única Plataforma aprovada pela ABNT):
  - Identificação, Registro de Soluções aplicadas no Município,
  - Identificação, Registro de Projetos Estratégicos aplicados no Município.

a. Identificação das soluções e empresas responsáveis

b. Identificação dos projetos e instituições responsáveis

c. Análise da conformidade das soluções e projetos para com os Indicadores da NBR ISO 37120, NBR ISO 37122, e NBR ISO 37123

5.4 Entregável

- Relatório Mensal do andamento das Atividades
- Um relatório revisto e complementar ao Diagnóstico para Certificação nas Normas ABNT NBR ISO 37120, NBR ISO 37122 e NBR ISO 37123,

DocuSign Envelope ID: 7217A470-02B9-42FB-A094-CCACDC265CB1

relatórios separados.

Forma: (on line)
Períodos:
- Relatório 37120 (M31)
- Relatório 37122 (M34)
- Relatório 37123 (M36)

Realizado na avaliação anterior, em formato digital (Word e PDF). O relatório deverá apresentar as seguintes informações:

a. Relatórios distribuídos por secretarias, separados por norma (quantidade gerada de acordo com o número de secretarias responsáveis pela Informação), com informações coletadas dos indicadores avaliados (gerado pela plataforma com os detalhes situacionais dos indicadores encaminhados) no formato digital em PDF, disponibilizado no Google Drive, contendo as seguintes informações:
b. Dados resumidos do Indicador;
c. Diagnóstico do Indicador (Status do Indicador; Datas de controle; Entidade de Referência; Avaliador e seus comentários; Período de Referência; Métrica Calculada; Notas sobre o Cálculo do Indicador; Numerador; Denominador; Pré-Auditor e seus comentários; Método Estabelecido para obter a informação);
d. Evidências (Identificação; Descrição; datas de Controle; Avaliador; Entidade Municipal; Contato; Arquivos, sites e Documentos da evidência)
e. Soluções relacionadas
f. Projetos relacionados
g. Auditoria do Indicador pela ABNT Certificadora (Códigos e datas de controle; Status do Processo do Indicador; Auditor Responsável e suas notas; Status de Conformidade e Não Conformidades; Sugestões da Auditoria quando houver; Conclusão da Auditoria; Observações de Analistas quando houver; observações do Decisor quando houver) (* observa-se que este conteúdo é encaminhado pela ABNT Certificadora, podendo ser modificado no decorrer do processo)
h. Registro de esclarecimentos solicitados pela ABNT Certificadora (quando houver).

DocuSign Envelope ID: 7217A470-02B9-42FB-A094-CCACDC265CB1

Etapa 6 – Acompanhamento do Processo de Certificação pela ABNT

6.1 O acompanhamento do processo de Auditoria e Certificação pela ABNT consiste das seguintes atividades (de Acordo com a amostra selecionada pela ABNT):

Forma: (on line)
Períodos:
- 37120 (M30,M31,M32)
- 37122 (M33,M34)
- 37123 (M35,M36)

- Após e durante o processo de avaliação da Conformidade dos indicadores pela ABNT, submeter esclarecimentos e ou contestações sobre evidências e métricas calculadas (realizados de acordo com as solicitações da ABNT Certificadora).
- Após os resultados de Conformidade pela ABNT, avaliar os resultados de Certificação e realizadas recomendações para o Município (realizados de acordo com os encaminhamentos finais pela auditoria pela ABNT certificadora, especialmente para indicadores não atingidos).

O processo de auditoria será realizado pela ABNT conforme detalhado na proposta 564.CP.005/2022 emitida pela ABNT, anexa.

DS FP

DS

DocuSign Envelope ID: 7217A470-02B9-42FB-A094-CCACDC265CB1

Etapa 7 – Resultados do Processo de Certificação e Recomendações

Processo de Certificação ABNT NBR ISO, nas normas de Sustentabilidade, Inteligência e Resiliência.

(Processo realizado de forma on-line pela Plataforma CIRS – SICI MAP).

Assistência ao processo de registro e homologação junto a ABNT nas normas NBR ISO 37120, NBR ISO 37122 e NBR ISO 37123

Forma: (on line)
Períodos:
- 37120 (M32)
- 37122 (M34)
- 37123 (M36)

7.1 Entregável - Um relatório revisto e complementar ao dos Resultados da Certificação nas Normas ABNT NBR ISO 37120, NBR ISO 37122 e NBR ISO 37123,

Forma: (on line)
Período: (M36)

Realizado na avaliação anterior, em formato digital (Word e PDF), contendo as seguintes Informações:

a. Informações sobre a Certificação e aplicação das Normas ABNT NBR ISO 37120, 37122 e 37123.
b. Informações sobre a avaliação da maturidade e conformidade como uma Cidade Inteligente, Resiliente e Sustentável e o diagnóstico para Certificação;
c. Informações sobre os setores avaliados (Economia; Educação; Energia; Meio Ambiente e Mudanças no Clima: Finanças; Governança; Saúde; Habitação; População e Condições Sociais; Recreação; Segurança; Lixo Sólido; Esporte e Cultura; Telecomunicações; Transportes; Agricultura Urbana e Segurança Alimentar; Planejamento Urbano; Saneamento; Água)
d. Resultados dos Indicadores da ABNT NBR ISO 37120 sobre o Município; (conformidade; Nível de Certificação Atingido; Performance; ODS Promovidos)
e. Resultados dos Indicadores da ABNT NBR ISO 37122 sobre o Município; (conformidade; Nível de Certificação Atingido; Performance; ODS Promovidos)
f. Resultados dos Indicadores da ABNT NBR ISO 37123 sobre o Município; (conformidade; Nível de Certificação Atingido; Performance; ODS Promovidos)
g. Os Indicadores não Atingidos e recomendações (Não atingidos da 37120; Não Atingidos da 37122; Não Atingidos da 37123)
h. Conclusão

DS FP

7.2 Reuniões de Apresentação e Encerramento

DS

Forma: (presencial)
Período: (M36)

- Apresentação de Resultados para a Prefeitura

DocuSign Envelope ID: 7217A470-02B9-42FB-A094-CCACDC265CB1

PROPOSTA CIRS - SP																									
ETAPAS E ENTREGÁVEIS - FASE 1 CERTIFICAÇÃO	Plan FisFin	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
1. AVALIAÇÃO PRÉVIA, WORKSHOP DE SENSIBILIZAÇÃO E TREINAMENTO	R$ 366.520,00	-	-	-	-	-	-	85.260	39.200	39.200	85.260	117.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	23,3%	10,7%	10,7%	23,3%	32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Imersão no Processo de Certificação e Plataforma de Trabalho																									
1.2 Definição do Plano - Plano de Trabalho Revisado (1 e 2)																									
1.3 Disponibilização da Plataforma.																									
1.4 Início do Projeto																									
1.4.1 - Reuniões de Alinhamento de atividades																									
1.4.2 - Revisão do Plano de Trabalho								85.260																	
1.4.3 - Evento de Anúncio do Projeto de Certificaçao									39.200	39.200	85.260														
1.4.4 - Capacitação de Equipe Local - Metodologia e Cases																									
1.3 Avaliação prévio online dos 276 indicadores																									
1.4 Apoio a formação do Comitê Consultivo Municipal																									
1.5 Apresentação (Reunião) para Prefeitos e Secretários																									
1.6 Workshop e treinamento online sobre os indicadores das Normas com os pontos focais																									
1.6.1 Workshop de sensibilização sobre metodologia de Análise, Diagnóstico e Registro de Evidências On-line												39.200													
1.6.2 Treinamento sobre as normas												39.200													
ABNT NBR ISO 37120 Cidade Sustentável												39.200													
ABNT NBR ISO 37122 Cidade Inteligente																									
ABNT NBR ISO 37123 Cidade Resiliente																									
		M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
2. DIAGNÓSTICO, PRÉ-AUDITORIA E PREPARAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO	R$ 2.163.056,00						127.400	112.700	112.700	95.550	41.650	216.884	226.684	143.384	408.376	147.392	44.492	89.572	117.972	63.700	88.200	88.200	39.200	-	-
	100,00%						5,89%	5,21%	5,21%	4,42%	1,93%	10,03%	10,48%	6,63%	18,88%	6,81%	2,06%	4,09%	5,45%	2,94%	4,08%	4,08%	1,81%	0,00%	0,00%
2.1 Mapeamento de Políticas Públicas e Programas							127.400																		
2.1.1 Análise da matriz do PPA e LOA 2023 da PMSP								112.700	112.700	53.900															
2.1.2 Entrevista com stakeholders da PMSP relacionados com os indicadores										41.650	41.650														
2.1.3 Nota técnica da correlação de políticas públicas e indicadores ISO												216.884	226.684	143.384	319.784	58.800									
2.2 Diagnóstico detalhado com cálculo de métricas e Registro de Evidências															29.792	29.792	29.792	29.772	29.772						
ABNT NBR ISO 37120 Cidade Sustentável																			29.400	29.400	29.400	29.400			
ABNT NBR ISO 37122 Cidade Inteligente															29.400	29.400		29.400	29.400		29.400	29.400			
ABNT NBR ISO 37123 Cidade Resiliente															29.400	29.400		29.400	29.400		29.400	29.400			
2.3 Avaliação do alcance dos indicadores por Região Administrativa																	14.700			34.300			39.200		
2.4 Avaliação da Aplicação de Soluções e Projetos ao Indicador																									
2.5 Envio de registros para a ABNT Certificadora e acompanhamento do processo de análise da conformidade pela auditoria da ABNT																									
2.6 Relatório do Diagnóstico para a Certificação nas Normas																									
ABNT NBR ISO 37120 Cidade Sustentável																									
ABNT NBR ISO 37122 Cidade Inteligente																									
ABNT NBR ISO 37123 Cidade Resiliente																									
		M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
3. PROCESSO DE AUDITORIA E CERTIFICAÇÃO PELA ABNT	R$ 282.436,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.723	30.723	30.723	30.723	21.291	21.291	21.291	21.291	24.794	24.794	24.794	-
	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	8,78%	8,78%	8,78%	0,00%
3.1 Auditoria e Certificação pela ABNT (acompanhamentos com revisões pela consultoria)														30.723	30.723	30.723	30.723	21.291	21.291	21.291	21.291	24.794	24.794	24.794	
ABNT NBR ISO 37120 Cidade Sustentável																									38.220
ABNT NBR ISO 37122 Cidade Inteligente																									100%
ABNT NBR ISO 37123 Cidade Resiliente																									12.740
																									12.740
4. RESULTADOS DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES	R$ 38.220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.740
	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.740
4.1 Registro e Homologação da Certificação pela ABNT																									
4.2 Relatório com Resultado da Certificação																									
4.3 Reuniões e Workshops de Encerramento																									
								283.220																	
5. LICENÇA DE USO PLATAFORMA E TECNOLOGIAS ANALÍTICAS	R$ 283.220,00							100%																	
LICENÇA DE USO PLATAFORMA E TECNOLOGIAS ANALÍTICAS - 34 meses	100%																								
VALOR TOTAL FASE 1 R$	3.133.452,00	-	-	-	-	-	410.620	197.960	151.900	134.750	126.910	334.484	226.684	174.107	439.099	178.115	75.215	109.863	139.263	84.991	109.491	112.994	63.994	24.794	38.220
	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,10%	6,32%	4,85%	4,30%	4,05%	10,67%	7,23%	5,56%	14,01%	5,68%	2,40%	3,51%	4,44%	2,71%	3,49%	3,61%	2,04%	0,79%	1,22%
VALOR TOTAL FASE 1 + FASE 2 R$	3.552.892,00	-	-	-	-	-	410.620	608.580	760.480	895.230	1.022.140	1.356.624	1.583.308	1.757.414	2.196.513	2.374.628	2.449.843	2.559.706	2.698.969	2.783.960	2.893.450	3.006.444	3.070.438	3.095.232	3.133.452
% da Fase 1 em relação ao Total Geral	87,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,56%	5,57%	4,28%	3,79%	3,57%	9,41%	6,38%	4,90%	12,36%	5,01%	2,12%	3,09%	3,92%	2,39%	3,08%	3,18%	1,80%	0,70%	1,08%
ACUMULADO DO FLUXO DE DESEMBOLSO DA FASE 1		-	-	-	-	-	410.620	608.580	760.480	895.230	1.022.140	1.356.624	1.583.308	1.757.414	2.196.513	2.374.628	2.449.843	2.559.706	2.698.969	2.783.960	2.893.450	3.006.444	3.070.438	3.095.232	3.133.452
% ACUMULADO DO FLUXO DE DESEMBOLSO DA FASE 1		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,10%	19,42%	24,27%	28,57%	32,62%	43,29%	50,53%	56,09%	70,10%	75,78%	78,18%	81,69%	86,13%	88,85%	92,34%	95,95%	97,99%	98,78%	100,00%

ETAPAS E ENTREGÁVEIS - FASE 2 MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO		M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36
5. MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO	R$ 154.644,00	12.740	28.381	28.381	28.381	15.734	14.268	11.080	7.840	4.704	3.136	-	-
	100%	8%	18%	18%	18%	10%	9%	7%	5,07%	3,04%	2,03%	0,00%	0,00%
5.1 Capacitação para manutenção		12.740											
5.2 Revisão do diagnóstico detalhado			28.381	28.381	28.381	9.462	4.756						
ABNT NBR ISO 37120 Cidade Sustentável						6.272	6.324	6.272					
ABNT NBR ISO 37122 Cidade Inteligente								4.808	4.704	4.704			
ABNT NBR ISO 37123 Cidade Resiliente													
5.3 Revisão da análise de maturidade e conformidade													

DS FP

DS

DocuSign Envelope ID: 7217A470-02B9-42FB-A094-CCACDC265CB1

ABNT NBR ISO 37120 Cidade Sustentável													
ABNT NBR ISO 37122 Cidade Inteligente													
ABNT NBR ISO 37123 Cidade Resiliente							3.188						
5.4 Relatório do Diagnóstico para a Certificação nas Normas									3.136				
ABNT NBR ISO 37120 Cidade Sustentável											3.136		
ABNT NBR ISO 37122 Cidade Inteligente													
ABNT NBR ISO 37123 Cidade Resiliente		M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36
		-	-	-	-	-	39.200	36.456	36.456	37.191	37.191	31.801	31.801
6. PROCESSO DE AUDITORIA E CERTIFICAÇÃO PELA ABNT	R$ 250.096,00	-	-	-	-	0%	16%	15%	15%	15%	15%	12,72%	13%
	100%												
6.1 Auditoria e Certificação pela ABNT							39.200	36.456	36.456				
ABNT NBR ISO 37120 Cidade Sustentável										37.191	37.191		
ABNT NBR ISO 37122 Cidade Inteligente												31.801	31.801
ABNT NBR ISO 37123 Cidade Resiliente		M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.700
7. RESULTADOS DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO	R$ 14.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	100%
	100%									-	-	-	9.800
7.1 Relatório com Resultado da Certificação													4.900
7.2 Reunião de Apresentação e Encerramento													
VALOR FINAL FASE 2 R$	419.440,00	12.740	28.381	28.381	28.381	15.734	53.068	47.536	44.296	41.895	40.327	31.801	46.501
% Fase 2	100%	3,04%	6,77%	6,77%	6,77%	3,75%	12,75%	11,33%	10,56%	9,99%	9,61%	7,58%	11,09%
VALOR TOTAL FASE 1 + FASE 2 R$	3.552.892,00												
% da Fase 2 em relação ao Total Geral	11,81%	0,36%	0,80%	0,80%	0,80%	0,44%	1,50%	1,34%	1,25%	1,18%	1,14%	0,90%	1,31%
ACUMULADO DO FLUXO DE DESEMBOLSO DA FASE 2		12.740	28.381	41.121	69.502	85.236	138.703	186.239	230.535	272.430	312.757	344.558	391.059
% ACUMULADO DO FLUXO DE DESEMBOLSO DA FASE 2		3,04%	6,77%	9,80%	16,57%	20,32%	33,07%	44,40%	54,96%	64,95%	74,57%	82,15%	93,23%

DS

FP

DS

DocuSign Envelope ID: 7217A470-02B9-42FB-A094-CCACDC265CB1

(data de inicio:)	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
ETAPAS E ENTREGÁVEIS Fase 1																								
1. AVALIAÇÃO PRÉVIA, WORKSHOP DE SENSIBILIZAÇÃO E TREINAMENTO																								
1.1 Imersão no Processo de Certificação e Plataforma de Trabalho																								
1.2 Definição do Plano - Plano de Trabalho Revisado																								
1.3 Disponibilização da Plataforma.																								
1.4 Início do Projeto																								
1.4.1 - Reuniões de Alinhamento de atividades																								
1.4.2 - Revisão do Plano de Trabalho																								
1.4.3 - Evento de Anuncio do Projeto de Certificaçao																								
1.4.4 - Capacitação de Equipe Local - Metodologia e Cases																								
1.3 Avaliação prévia online dos 276 Indicadores - Relatórios Parciais																								
1.4 Apoio a formação do Comitê Consultivo Municipal																								
1.5 Apresentação (Reunião) para Prefeitos e Secretários																								
1.6 Workshop e treinamento online sobre os indicadores das Normas com os pontos focais																								
1.6.1 Workshop de sensibilização sobre metodologia de Análise, Diagnóstico e Registro de Evidências On-line																								
1.6.2 Treinamento sobre as normas																								
ABNT NBR ISO 37120 Cidade Sustentável																								
ABNT NBR ISO 37122 Cidade Inteligente																								
ABNT NBR ISO 37123 Cidade Resiliente																								

	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
2. DIAGNÓSTICO, PRÉ-AUDITORIA E PREPARAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO																								
2.1 Mapeamento de Políticas Públicas e Programas																								
2.1.1 Análise da matriz do PPA e LOA 2023 da PMSP																								
2.1.2 Entrevista com stakeholders da PMSP relacionados com os indicadores																								
2.1.3 Nota técnica da correlação de políticas públicas e indicadores ISO																								
2.2 Diagnóstico detalhado com cálculo de métricas e Registro de Evidências																								
ABNT NBR ISO 37120 Cidade Sustentável																								
ABNT NBR ISO 37122 Cidade Inteligente																								
ABNT NBR ISO 37123 Cidade Resiliente																								
2.3 Avaliação do alcance dos Indicadores por Região Administrativa																								
2.4 Avaliação da Aplicação de Soluções e Projetos ao Indicador																								
2.5 Envio de registros para a ABNT Certificadora e acompanhamento do processo de análise da conformidade pela auditoria da ABNT																								
2.6 Relatório do Diagnóstico para a Certificação nas Normas																								
ABNT NBR ISO 37120 Cidade Sustentável																								
ABNT NBR ISO 37122 Cidade Inteligente																								
ABNT NBR ISO 37123 Cidade Resiliente																								

	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
3. PROCESSO DE AUDITORIA E CERTIFICAÇÃO PELA ABNT																								
3.1 Auditoria e Certificação pela ABNT (acompanhandos com revisões pela consultoria)																								
ABNT NBR ISO 37120 Cidade Sustentável																								
ABNT NBR ISO 37122 Cidade Inteligente																								
ABNT NBR ISO 37123 Cidade Resiliente																								

	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
4. RESULTADOS DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES																								
4.1 Registro e Homologação da Certificação pela ABNT																								
4.2 Relatório com Resultado da Certificação																								
4.3 Reuniões e Workshops de Encerramento																								

	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36
ETAPAS E ENTREGÁVEIS - Fase 2												
5. MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO												
5.1 Capacitação para manutenção												
5.2 Revisão do diagnóstico detalhado												
ABNT NBR ISO 37120 Cidade Sustentável												
ABNT NBR ISO 37122 Cidade Inteligente												
ABNT NBR ISO 37123 Cidade Resiliente												
5.3 Revisão da análise de maturidade e conformidade												
ABNT NBR ISO 37120 Cidade Sustentável												
ABNT NBR ISO 37122 Cidade Inteligente												
ABNT NBR ISO 37123 Cidade Resiliente												
5.4 Relatório do Diagnóstico para a Certificação nas Normas												
ABNT NBR ISO 37120 Cidade Sustentável												
ABNT NBR ISO 37122 Cidade Inteligente												
ABNT NBR ISO 37123 Cidade Resiliente												

	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36
6. PROCESSO DE AUDITORIA E CERTIFICAÇÃO PELA ABNT												
6.1 Auditoria e Certificação pela ABNT (acompanhandos com revisões pela consultoria)												
ABNT NBR ISO 37120 Cidade Sustentável												
ABNT NBR ISO 37122 Cidade Inteligente												
ABNT NBR ISO 37123 Cidade Resiliente												

	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36
7. RESULTADOS DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO												

DS

DS

DocuSign Envelope ID: 7217A470-02B9-42FB-A094-CCACDC265CB1

7.1 Relatório com Resultado da Certificação											
7.2 Reunião de Apresentação e Encerramento											

DS FP

DS FP

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 7217A47002B942FBA094CCACDC265CB1
Status: Concluído
Assunto: Complete com a DocuSign: 1 - Carta de Encaminhamento APTSJC_Revisão de Cronograma_Rev. Cronog (...
Envelope fonte:
Documentar páginas: 18
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília
Assinaturas: 1
Rubrica: 34

Remetente do envelope:
Caroline Lopes
EST DOUTOR ALTINO BONDENSAN, 500
SP, SP 12247-016
caroline.lopes@pqtec.org.br
Endereço IP: 189.127.3.101

Rastreamento de registros

Status: Original
14 de junho de 2023 | 16:59

Portador: Caroline Lopes
caroline.lopes@pqtec.org.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Flavia Paiva
flavia.paiva@pqtec.org.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura



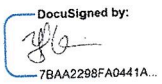
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 179.223.121.58

Registro de hora e data

Enviado: 14 de junho de 2023 | 17:02
Visualizado: 14 de junho de 2023 | 17:05
Assinado: 14 de junho de 2023 | 17:05

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 14 de junho de 2023 | 17:05
ID: 0dc77f5b-60a4-43ee-a85a-d139c88b5425

Jeferson de Lima Chiriegate
jeferson.cheriegate@pqtec.org.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 177.51.220.16
Assinado com o uso do celular

Enviado: 14 de junho de 2023 | 17:02
Visualizado: 15 de junho de 2023 | 15:10
Assinado: 15 de junho de 2023 | 15:11

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 19 de janeiro de 2022 | 15:39
ID: 60237620-b83e-4914-b70a-18a813536a9a

Eventos do signatário presencial	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**
Envelope enviado	Com hash/criptografado	14 de junho de 2023 | 17:02

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Entrega certificada	Segurança verificada	15 de junho de 2023 | 15:10
Assinatura concluída	Segurança verificada	15 de junho de 2023 | 15:11
Concluído	Segurança verificada	15 de junho de 2023 | 15:11

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to priscila.melo@pqtec.org.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS during the course of your relationship with ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS.

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: priscila.melo@pqtec.org.br

To advise ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at priscila.melo@pqtec.org.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to priscila.melo@pqtec.org.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS