

PROVA DE CONCEITO DE SOFTWARE

OBJETIVO: Avaliar se o software apresentado atende aos requisitos mínimos estabelecidos no Termo de Referência do edital de Contratação de empresa especializada em consultoria preventiva em gestão de riscos e governança em conformidade a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

REQUISITOS DO SOFTWARE

Nº	DISCRIMINAÇÃO	A	PA	NA
01	Documento que comprove a licença de uso do software.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	Deve contemplar o ambiente web e/ou desktop.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A interface do software deverá ser disponibilizada no idioma português (Brasil).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	Deve possuir área dedicada ao usuário, onde sejam possíveis: a) Consultar pendências. b) Inventariar os processos de segurança da informação e atendimento à LGPD, os indicadores recomendados de segurança da informação, os documentos das normas processos e políticas de segurança da informação e os ativos críticos de tecnologia da informação e de segurança da informação.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	Deve possuir perfis de acesso por usuários com funções de gestão, administrativas e operacionais.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	Deve possuir mecanismos de concessão de permissões com base nos perfis e papéis exercidos pelos usuários.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	Deve possibilitar a geração de Plano de Ação detalhados com controles de prazo, alertas, progresso etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	Deve possuir a capacidade de geração de relatórios customizados pelo próprio usuário.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	Deve ter a capacidade de gerar painéis de controle customizados pelo próprio usuário.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Deve possuir a capacidade de gerar mapas relacionando processos/áreas x sistemas/conjunto de dados versus ativos aderentes à LGPD.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11	Deve realizar a gestão de informação de ativos cadastrados, considerando: pessoas, contratos, sistemas, equipamentos, departamentos e processos de negócio, definidos pelos usuários.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Deve permitir a criação de atributos conforme os tipos de ativos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Integrar os ativos com os processos de negócios a eles vinculados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Deve permitir criar atributos para cada tipo de ativo inventariado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Deve ter a capacidade para realização do gerenciamento dos elementos da organização, considerando: visualizar, inserir, editar e excluir elementos do inventário e seus atributos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Deve possuir consultas para todas as informações registradas no inventário.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Deve permitir a gestão dos ativos vinculados ao processo, sendo capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Incluir, editar ou deletar as áreas físicas da organização ou lógicas, processos, grupos de sistemas, dentre outras visões que permitam a organização dos componentes de informação; b) Definir os responsáveis, por cada área da estrutura funcional, obtendo ainda, o cadastro do e-mail, telefone, função, dentre os outros aspectos relevantes; c) Definir os responsáveis por área da estrutura funcional, com a finalidade de perfil de acesso; d) Incluir os componentes de informação tecnológicos, humanos, processuais e ambientais em cada área da estrutura funcional; e) Definir os valores de grau de importância em cada item inventariado; f) Incluir campos customizados para cada elemento inventariado. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Deve possuir integração com LDAP, importando a estrutura do SENAC RO usuários, grupo e realizar controle de acesso.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Deve possuir recurso de auditoria das atividades realizadas e permitir a proteção de dados com criptografia.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Deve permitir que seja feita a gestão de projetos de análise de riscos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Deve permitir que os itens em tratamento possam ser analisados por meio de relatórios, planilha, gráficos e/ou workflow.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



22	Deve permitir a visualização de percentual de completude em aderência a LGPD.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Deve realizar a análise dos riscos em segmentos de redes, identificando os equipamentos existentes e emitindo um relatório de vulnerabilidades com sua avaliação de gravidade.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Deve permitir visualização rápida das ações mais urgentes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Deve permitir a pontuação dos alertas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Deve exportar todos os dados armazenados em formato PDF (quando relatórios) e Excel (quando registro de formulários de coleta de dados).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Deve permitir exportações de arquivos nos formatos (xls, rtf ou pdf) sem a necessidade de instalação de pacotes escritórios nas estações de trabalho.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Deve possuir documentação de uso em português (Brasil).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Deve permitir a integração com os sistemas e bancos de dados do SENAC RO através de Web Services e API.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	O Software deverá gerar ao final do projeto o relatório de Data Protection Impact Assessment (DPIA).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Legenda: A – Atendido; PA – Parcialmente Atendido; NA – Não atendido.

Obs.:

Porto Velho, 02 de fevereiro de 2022.



Jeferson Calixto da Silva
Coordenador de Tecnologia e Informação