



Pedido de esclarecimento

Licitação TRE <pregoeirotrems@gmail.com>
Para: Lili Sallas <licitacao@j2aconsultoria.com.br>

23 de novembro de 2022 11:38

Bom dia,

Seguem as respostas ao pedido de esclarecimento.

As horas são insuficientes, uma vez que não conhecemos os processos e ainda existem diversas parametrizações da ferramenta a serem feitas além dos itens abaixo:

Resposta: As horas consideradas são apenas para a parametrização da ferramenta, considerando-se uma média levantada com diversas empresas durante o período de análise e preparação do Termo de Referência. Se a empresa precisa de um valor muito maior do que este, provavelmente possui uma solução que não está aderente ao solicitado no edital que é uma solução comercial, pronta para uso.

2.Criar relatórios de impacto de dados pessoais (RIDP) sobre os processos de tratamento criados;

Como são esses relatórios de dados pessoais? Que informações devem constar?

Resposta: O que se está procurando é uma ferramenta comercial, pronta para uso. O relatório deve ser baseado na LGPD e na norma ISO 27701:2019. Se a licitante não está familiarizada com o termo RIDP talvez a sua solução não seja adequada ao que buscamos.

3.Cadastrar os ativos de informação referentes aos processos criados;

O que são esses cadastros ativos de informação a processos criados?

Resposta: O que se está procurando é uma ferramenta comercial, pronta para uso. Os ativos devem ser cadastrados de acordo com os processos de negócio levantados, de acordo com a LGPD, com a norma ISO 27701:2019, com a norma ISO 27001:2013 e com o CIS Controls V8. Se a licitante não está familiarizada com o termo ativos de informação e correlação com os processos de tratamento de dados, talvez sua solução não esteja adequada ao que buscamos.

4.Configurar o gerenciamento de riscos referentes ao tratamento;

Gerenciar risco referente a qual tratamento?

Resposta: O que se está procurando é uma ferramenta comercial, pronta para uso. O gerenciamento de riscos deve cobrir o tratamento de dados pessoais previsto na LGPD, nas normas ISO 27701:2019, ISO 27005:2013 e ISO 27001:2013, além de considerar o workflow genérico da norma ISO 31000.

5.Criar 03 formulários automatizados para mapeamento de processos de tratamento de dados pessoais;

Já existem esses 03 formulários que precisam ser criados?

Resposta: O que se está procurando é uma ferramenta comercial, pronta para uso. O mapeamento de dados deve ser baseado na LGPD e na norma ISO 27701:2019, portanto, os formulários são para atender este contexto. A contratante fornecerá os dados para a preparação de 03 formulários, baseados em processos previamente mapeados. Não serão repassadas informações sobre processos de tratamento antes da implementação da solução.

6.Importar 01 planilha contendo os processos de tratamento de dados pessoais previamente cadastrados pelo CONTRATANTE;

Resposta: O que se está procurando é uma ferramenta comercial, pronta para uso. A ferramenta deve conseguir importar, seja com tratamento manual ou automatizado, os processos previamente mapeados pela CONTRATADA, cujo formato é CSV. O mapeamento de dados deve ser baseado na LGPD e na norma ISO 27701:2019. A planilha não será fornecida previamente, apenas no momento da implementação da solução.

7.Configurar dashboard do DPO;

Quantos dashboards do DPO são?

Resposta: No mínimo 1, devendo ser personalizável pela própria CONTRATANTE, sem necessidade de desenvolvimento de código.

8.Criar 01 plano de tratamento de incidentes;

Resposta: Criar, por meio da ferramenta, de um plano de tratamento de incidentes, de acordo com a LGPD e com a norma ISO 27001:2013. Se a licitante não está familiarizada com planos de tratamento de incidentes, talvez sua solução não seja adequado ao que buscamos.

9. Configurar os usuários, seus grupos e perfis;

Resposta: Configurar, por meio da ferramenta, os usuários, seus grupos e perfis de acesso. A solução deve possuir perfis diferentes para gestores de riscos e administradores

10. Configurar e publicar a página para solicitações de usuários (DSAR);

O que é configurar e publicar a página para solicitações de usuários?

Resposta: O que se está procurando é uma ferramenta comercial, pronta para uso. O que se solicita é um formulário Web onde os titulares de dados pessoais possam fazer requerimentos e entrar em contato com o Encarregado. A funcionalidade deve ser nativa da solução, permitindo alterações por parte da própria CONTRATANTE, sem a necessidade de desenvolvimento de software. Se a licitante não está familiarizada com o termo DSAR, talvez sua solução não esteja adequada ao que buscamos.

11. Efetuar todas as configurações e parametrizações necessárias para a utilização inicial do software.

Resposta: Efetuar todas as configurações e parametrizações necessárias para a utilização inicial do software. Ou seja, assim que o software estiver disponibilizado, a empresa atuará junto à CONTRATANTE para proceder às configurações que permitirão o seu uso. Não haverá prazo para qualquer desenvolvimento de novas funcionalidades, devendo todas os requisitos técnicos serem imediatamente atendidos, com exceção das configurações.

Em relação ao item 3: módulo GRC:

1. Configurar 10 processos de tratamento de riscos dos diversos tipos;

Já existem esses 10 processos de tratamento de riscos dos diversos tipos?

Resposta: A CONTRATANTE fornecerá a lista com os processos na época da implantação da solução. Não será fornecido antecipadamente, já que trata-se de informação sensível.

2. Criar dashboards para os gestores de riscos;

Quantos dashboards para gestores de riscos serão criados?

Resposta: Serão criados quantos dashboards a CONTRATANTE quiser durante o tempo de uso da ferramenta. Por isso, o que se está buscando é uma ferramenta comercial, pronta para uso, que permita à CONTRATANTE, criar e alterar os seus próprios dashboards.

3. Criar relatórios;

Quantos relatórios serão criados?

Resposta: Serão criados quantos relatórios a CONTRATANTE quiser durante o tempo de uso da ferramenta. Por isso, o que se está buscando é uma ferramenta comercial, pronta para uso, que permita criar relatórios personalizáveis, sem limites de quantidade, durante o tempo de uso da solução.

Atenciosamente,

Sônia Anelli

Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]