



## 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]

