

**Consultoria Pública
Eletrônica para
Contratação de
Consultoria para
Análise de Sistemas
Críticos**

Sumário

1. Objeto	3
2. Especificação do Objeto	3
2.2. Escopo das Análises de Processos e Arquitetura	4
2.3. Escopo das Análises de Gap Security e Consultoria	4
2.3.1. Não Escopo das Análises de Gap Security	5
2.3.2. Premissas da Análise de Gap Security	5
2.4. CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DOS PERFIS PROFISSIONAIS	6
2.5. CRITÉRIOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA	7
2.6. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA	8
2.7. Informações para resposta a Consulta Pública:	8
2.8. Sugestões:	9
3. Publicação	9
4. Período	9
5. Responsáveis	9

1. Objeto

1.1. Contratação de Consultoria para análise de processos, tecnologia, arquitetura, ferramentas e segurança da informação de 10(dez) Sistemas críticos do Serpro.

2. Especificação do Objeto

2.1. O objeto do contrato abrangerá a análise de integridade dos 10 (dez) sistemas selecionados pelo SERPRO, nos seguintes segmentos de tecnologia: (i) processos e procedimentos adotados no desenvolvimento e operação de TI; (ii) Avaliação da arquitetura da solução atual e recomendações; (iii) Avaliação das tecnologias e ferramentas utilizadas nas soluções selecionadas e recomendações; (iv) Avaliação de segurança, abrangendo, Análise de Segurança Interna através de *Gap Security* e recomendações.

Os sistemas objeto de análise nesta proposta são: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI); Sistema Integrado de Serviços Gerais (SIASG); Sistema de Convênios (SISCONV); Cruzamento de Informações declaradas pelos contribuintes (MALHA IRPF); Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial); Balança Comercial de Exportação (DUEX); Classificação da Arrecadação (CLACON); Sistema de Cálculo ligadas a tributação federal (Cálculo); Emissão de certidões da regularidade fiscal (Certidão); Sistema de fiscalização da Receita Federal (Dossiê Integrado).

2.1.1. Objetivo do Projeto

- Avaliar e Mapear a aderência e maturidade dos processos empresariais em consonância ao Cobit 2019, ITIL 4, Scrum, Kanban e melhores práticas de Mercado.
- Avaliar e Diagnosticar a execução dos processos de negócio, desenvolvimento e sustentação da TI, nos sistemas elencados, quando especificado, e de forma geral, assim como das ferramentas de apoio ao processo como por exemplo: git, ALM, Jenkins, Sonar;
- Avaliar os processos operacionais que interfaceiam as áreas de desenvolvimento e sustentação;
- Avaliar as práticas adotadas para arquitetura e segurança dos sistemas, buscando identificar riscos, obsolescência tecnológicas, dívidas técnicas e a aderência as melhores práticas de mercado, assim como as tecnologias adotadas, como por exemplo: Java, dotnet, Jboss, Adabas, natural, etc.

Benefícios esperados

- Aumentar a credibilidade e confiança dos serviços prestados pelo SERPRO frente aos órgãos suportados e a população brasileira;
- Obter uma visão geral dos processos de governança e segurança de TI com relação a riscos, grau de conhecimento da equipe, ativos e tecnologias que suportam o ambiente das aplicações/sistemas;
- Maior clareza para aprimorar a disponibilidade e resiliência dos ambientes computacionais.

2.2. Escopo das Análises de Processos e Arquitetura

- Processos e procedimentos adotados no negócio, desenvolvimento e Sustentação de TI
- Avaliação da arquitetura do Sistema atual e recomendações;

O detalhamento do propósito e escopo das Análises de processos e arquitetura se encontram nos anexos:

Anexo I - Abordagem Técnica - Licitação – Propósito;

Anexo II - Abordagem Técnica - Licitação - Extrato processos e Arq;

Anexo III - Abordagem Técnica - Licitação - Escopo Proposto (Processos e Arq).

O Resumo dos itens entregáveis assim como a estimativa de homens/hora se encontram no anexo:

Anexo IV - Abordagem Técnica - Licitação - Resumo estimativas e itens entregáveis.

Os sistemas críticos objeto das análises se encontram detalhados nos anexos:

Anexo V - Abordagem Técnica - Licitação - Sistemas Objeto Original;

Anexo VI - Abordagem Técnica - Licitação - Características Sistemas.

2.3. Escopo das Análises de Gap Security e Consultoria

O Serpro pretende realizar análise detalhada dos GAPs referentes a acesso aos dados pelos seus funcionários. A análise terá foco em segurança da informação e deverá ser capaz de avaliar as lacunas, riscos, vulnerabilidades, maturidade e propor ações de correções em curto, médio e longo prazo. Essa consultoria tem caráter temporário e objetiva auxiliar o Serpro sobre as melhores práticas para identificar os problemas internos, seja nos processos, topologias e arquitetura de segurança.

- A empresa deverá ser capaz de sugerir alterações/inclusões nos modelos de negócios e propostas comerciais para dar ciência aos clientes das vantagens e proteções que o Serpro implementa em seus ambiente e sistemas. Assim, será necessário que a empresa vencedora revise ou crie no mínimo:
- Revisar e construir indicadores táticos e operacionais junto com as equipes de operação;
- Construir Diagramas de Causa e Efeito para as sugestões de correções dos GAPs encontrados;
- Elaborar documento contendo os riscos internos em diversos segmentos, como rede, servidores, aplicações, controle de acesso, banco de dados e pessoas. Sabendo que os riscos podem se desdobrar em eventuais incidentes de segurança;
- Propor estruturação ou reestruturação interna em busca de maior eficiência dos mecanismos de segurança;
- Propor Plano de Comunicação e também de Resposta a Incidentes de Segurança Internos.

2.3.1. Não Escopo das Análises de Gap Security

Não fará parte do escopo desta análise as ações externas como *pentest*, análise de vulnerabilidades externas, falhas em sistemas de publicação com vulnerabilidades expostas para

internet, sistemas com baixo grau de segurança expostos em redes públicas, dentre outros focos que se caracterizam por fragilidades que poderiam ser exploradas externamente.

2.3.2 Premissas da Análise de Gap Security

Espera-se que a empresa vencedora do certame esteja comprometida para analisar, detectar, entender e entregar soluções de melhorias no mínimo para as seguintes situações:

- Apuração de incidências de ações que caracterizem a existência ou a chance da existência de *Insiders* no corpo funcional do Serpro ou de fornecedores que possuem acesso ao ambiente produtivo, assim como propor melhorias de processos, fluxos e ações para mitigar as ameaças internas;
- Análise das integrações entre sistemas e tecnologias que possam causar ou expor vulnerabilidades, assim como propor melhorias de processos, fluxos e ações para mitigar as ameaças internas;
- Identificar a necessidade do Serpro em implantar tecnologias visando minimizar ameaças internas nos sistemas e ativos que compõem seus serviços;
- Entender, conhecer e analisar os ambientes e sistemas do Serpro para indicar riscos e propor melhorias quanto a Movimentos Laterais que possam ocorrer;
- Propor monitorações que detectem e evidenciam ações e anomalias maliciosas nos ambientes internos da Empresa;
- Analisar os ambientes do Serpro e propor topologias e arquiteturas de segurança, visando padronizações que diminuam os riscos de ações maliciosas internas;
- Entender, analisar e propor ações para impedir ações laterais que causem danos nos sistemas de Mainframe do Serpro;
- Propor, quando necessário, a criação ou alteração dos normativos internos de segurança do Serpro, com propósito de aumentar a assertividade na proteção dos ativos internos da empresa;
- Revisão dos processos e normativos de acessos físicos e virtuais nos ativos que compõem os ambientes internos do Serpro.

O detalhamento do escopo da Análise de Gap Security se encontram no anexo:

Anexo VII - Abordagem Técnica - Licitação - SEGURANÇA - Itens Gerais (Segurança do Edital).

O Resumo dos itens entregáveis assim como a estimativa de homens/hora da Análise de Gap Security se encontram no anexo:

Anexo VIII - Abordagem Técnica - Licitação - Entregáveis da Segurança.

2.4. CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DOS PERFIS PROFISSIONAIS

Para realização dos serviços solicitados, a contratada deverá dispor de equipe técnica composta de no mínimo 6 (Seis) profissionais de nível superior, com expertise comprovada em Consultoria Empresarial no mercado nacional e/ou internacional, acompanhada dos documentos e informações especificados a seguir:

- a. Atestados/declarações/certidões emitidos por entidades idôneas, públicas ou privadas, que comprovem a experiência prévia de pelo menos um dos profissionais acima em relação ao objeto da licitação no que se refere às disciplinas de:
 - 1. Análise de processos de negócio, Desenvolvimento e Sustentação;
 - 2. Análise de Arquitetura e infraestrutura tecnológica;
 - 3. Organização e governança;
- b. Cópias dos respectivos diplomas ou certificados de conclusão de cursos universitários em nível de graduação.
- c. Cópia(s) de certificado(s) de conclusão de curso(s) universitário(s) em nível de pós-graduação *strictu sensu* (mestrado ou doutorado) de pelo menos 2 (dois) dos profissionais a serem alocados em caso de contratação;
- d. Cópia(s) do comprovante(s) de certificação COBIT 2019 de pelo menos 1 (um) dos profissionais a serem alocados em caso de contratação;
- e. Cópia(s) do comprovante(s) de certificação ITIL 4 de pelo menos 1 (um) dos profissionais a serem alocados em caso de contratação;
- f. Cópia(s) do comprovante(s) de certificação Scrum, ou afim, de pelo menos 1 (um) dos profissionais a serem alocados em caso de contratação;
- g. Cópia(s) do comprovante(s) de certificação Kaban, ou afim, de pelo menos 1 (um) dos profissionais a serem alocados em caso de contratação;
- h. Cópia(s) do comprovante(s) de certificação em arquiteturas e tecnologias tratadas no objeto do edital, de pelo menos 1 (um) dos profissionais a serem alocados em caso de contratação;
- i. Para Gestão de Segurança da Informação e Comunicações, deve possuir os seguintes requisitos para pelo menos 1 (um) dos profissionais a serem alocados em caso de contratação: Certificação Obrigatória: Possuir certificação Certified Information Security Manager (CISM) ou Certified Information Systems Auditor (CISA) ou pelo menos duas das certificações abaixo: o Certified Information Systems Security Professional (CISSP); o CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP); o Information Security Management Advanced based on ISO/IEC 27002:2013 (ISMAS); o Information Security Management Expert based on ISO/IEC 27002:2013 (ISMES). Formação: Nível superior completo na área de Tecnologia da Informação ou, Pós-graduação na área de Segurança da Informação (carga-horária mínima de 360 horas) Experiência: Mínimo de 05 (cinco) anos de experiência na área de Tecnologia da Informação, atuando em pelo menos uma das funções de: analista de infraestrutura, analista de redes, analista de telecomunicações, analista de suporte, ou equivalente. Mínimo de 3 (três) anos de experiência como Analista de segurança de informação e comunicações.

O SERPRO se reserva o direito de solicitar a substituição de qualquer dos integrantes da equipe da empresa de consultoria contratada, caso entenda não estar correspondendo ao desempenho e comportamento esperados para o adequado desenvolvimento do trabalho.

2.5. CRITÉRIOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA

A comprovação da qualificação técnica da empresa se dará pela apresentação de atestado que comprove ter o licitante executado serviços de consultoria estratégica de objeto similar, em instituições do porte do SERPRO.

Experiência em execução de consultorias de análise de processos e arquitetura de TIC e segurança da informação mediante comprovação em atestados de capacidade técnica emitidos por empresas brasileiras ou estrangeiras, com ativos superiores a R\$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou com faturamento superior a R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) ou por órgãos da administração direta e indireta da União ou por representantes de Governos estrangeiros. Pontos atribuídos ao PARCEIRO-CONSULTOR em função da quantidade de contratos de consultoria realizada nas empresas brasileiras, em órgãos da administração direta e indireta da União ou Governos estrangeiros: No caso de serviços prestados ao exterior, será permitida a autodeclaração do profissional acompanhado da identificação do nome e email do representante do Governo estrangeiro para conferência. Nos demais casos, será exigido atestado de capacidade técnica emitido pela empresa brasileira ou órgãos da administração direta ou indireta da União.

Conhecimento de metodologias aplicáveis aos serviços descritos nos itens 2.1 a 2.3 mediante comprovação em atestados de capacidade técnica emitidos por empresas brasileiras ou estrangeiras, com ativos superiores a R\$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou com faturamento superior a R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) ou por órgãos da administração direta e indireta da União ou por representantes de Governos estrangeiros.

1. Serão considerados atestados emitidos a favor do grupo empresarial internacional ao qual a licitante é integrante.
2. O(s) atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica emitente, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante.
3. Os documentos, quando escritos em língua estrangeira, deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado, devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
4. Os documentos, quando de procedência estrangeira e emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
5. Para os documentos públicos estrangeiros não se aplica a exigência de legalização consular, ou seja, o reconhecimento de assinatura ou autenticação pela autoridade consular ou diplomática, sendo exigida tão-somente a aposição de Apostila que consiste em anotação, selo ou carimbo dado pela autoridade competente do país de onde o documento é originário, nos termos do Decreto nº 8.660, de 29 de Janeiro de 2016.

2.6. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA

O Processo de seleção da empresa se dará utilizando a modalidade de pregão eletrônico com fulcro no Art. 32. Inciso IV, da Lei 13.303/2016 c/c Lei 10.520/2002.

Será considerada vencedora do processo licitatório o fornecedor que apresentar a proposta com o menor preço global.

Para efeito de elaboração da proposta comercial serão aceitos no máximo 3 (três) valores diferenciados para o valor do Homem/Hora:

- Homem/Hora 1: EP – Entrevistas e coletas do Processo;
- Homem/Hora 2: AP – Análise e diagnóstico do Processo;
- Homem/Hora 3: RP – Recomendações do Processo.

O prazo máximo para conclusão do serviço contratado é de 6 (seis), meses a contar da data de assinatura do contrato.

2.7. Informações para resposta a Consulta Pública:

2.7.1. Contatos:

2.7.1.1. Nome completo do responsável pelas respostas desta Consulta Pública.

2.7.1.2. Cargo, telefones e endereço de e-mail.

2.7.2. Identificação da Empresa:

2.7.2.1. Nome completo e fantasia.

2.7.2.2. CNPJ.

2.7.2.3. Endereço completo.

2.7.2.4. Site WEB (www).

2.7.3. Base de Clientes:

2.7.3.1. Quantidade de clientes no Brasil.

2.7.3.2. Nomes dos entes públicos que já contrataram serviços equivalentes.

2.8. Sugestões:

As empresas poderão apresentar suas sugestões em relação a presente proposta, seus itens técnicos bem como em relação ao quantitativo de Homens/Hora propostos para cada atividade.

3. Publicação

3.1. Consulta pública com fulcro no Art. 31, da Lei nº 9.784/1999, objetivando esclarecimentos sobre produtos, processos, soluções e tecnologias junto ao mercado.

4. Período

4.1. A consulta pública eletrônica ficará publicada até 18 de agosto de 2020, podendo ser prorrogado a critério do SERPRO.

5. Responsáveis

5.1. A Consulta Pública Eletrônica será acompanhada pelos empregados:

5.1.1. Charles Moraes Magalhães, matrícula 21065411, lotado na DIOPE/SUPEC/ECTAN, Telefone: (61) 2021-7259, e-mail: **charles.magalhaes@serpro.gov.br**.

5.1.2. Nauro Luiz Scheufler, matrícula 12010561, lotado na DIOPE/SUPEC/ECTAN/ECEPD, Telefone: (61)2021-8216, e-mail: **nauro.scheufler@serpro.gov.br**.