



## FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

### NOTA TÉCNICA N° 9/2018/CGMTI/DEADM/PRESI

#### PROCESSO N° 25100.000850/2018-48

#### INTERESSADO: DEADM/CGMTI

#### 1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE CONFORMIDADE E CONTROLE EM AMBIENTE CORPORATIVO, COM FOCO NOS CONTROLES INTERNOS, GESTÃO DE RISCOS E GOVERNANÇA PARA A FUNASA

1.1. Trata o presente de esclarecimentos técnicos quanto a contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de conformidade e controle em ambiente corporativo, com foco nos controles internos, gestão de riscos e governança para atender a Fundação Nacional de Saúde - Funasa.

#### 2. REFERÊNCIAS

Processo nº 25100.016.593/2015-13 - Aquisição de soluções para gestão e análise de ambiente de usuários e grupos, para investigação e prevenção de fuga das informações, para proteção avançada de servidores e banco de horas presenciais sob demanda.

Processo nº 25100.004.607/2017-18 - Renovação de licenças de solução de segurança da plataforma de produtos Symantec já existente e padronizada, para prover segurança e proteção para estações de trabalho (desktops), servidores de rede e das informações (Solução de Segurança e Solução de Gerenciamento de Segurança).

Processo nº 25100.010.079/2017-36 - Renovação de licenças de solução de segurança da plataforma de produtos Symantec já existente e padronizada, para prover segurança e proteção para estações de trabalho (desktops), servidores de rede e das informações (Solução de Prevenção de Ataques Direcionados e Solução de Portal para Autenticação Única).

Processo nº 25100.015.443/2012-40 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos continuados para apoio em Tecnologia da Informação - TI e Segurança da Informação Comunicações - SIC.

Processo nº 25100.012.738/2017-79 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença perpétua de Software para análise de vulnerabilidades de aplicações.

Processo nº 25100.016.487/2015-30 - Fornecimento de solução de segurança baseada em software para visibilidade e controle de tráfego web em arquitetura de hardware modular.

Processo nº 25100.036.154/2014-46 - Aquisição de solução de gerenciamento da informação e disponibilidade dos dados do ambiente corporativo, baseado nas soluções de mercado com foco no desempenho, automação e proteção.

Processo nº 25100.035.090/2014-66 - Contratação de solução de TI para gerenciamento de mascaramento de dados, para ambiente heterogêneo de sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD), incluindo o fornecimento de software de gerenciamento de mascaramento de dados para ambientes de banco de dados, com garantia do fabricante de 12 meses, e a execução de serviços profissionais especializados de instalação dos produtos (ferramenta de software), transferência de conhecimento, operação assistida, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses.

Processo nº 25100.014.566/2017-78 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades de execução continuada, na modalidade SaaS (Software as a Service), contemplando transferência

de conhecimento e suporte técnico especializado.

Processo 25100.010.363/2017-11 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços voltados à implantação de Processo Digital na Fundação Nacional de Saúde.

### 3. ANÁLISE

Trata o presente de esclarecimentos quanto a necessidade de contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de conformidade e controle em ambiente corporativo, com foco nos controles internos, gestão de riscos e governança para atender a Fundação Nacional de Saúde - Funasa.

O principal benefício para a instituição será a visualização rápida e objetiva do risco do negócio de acordo com as métricas de relevância da Funasa, mantendo uma comunicação sistêmica integrada entre os níveis organizacionais sobre planos de ação e resultados de mitigação, facilitando a tomada de decisão da Alta Administração.

Diante disso, cabe esclarecer que não existe risco de sobreposição de objeto para contratação, conforme detalhamento abaixo:

- **Aquisição de soluções para gestão e análise de ambiente de usuários e grupos, para investigação e prevenção de fuga das informações, para proteção avançada de servidores e banco de horas presenciais sob demanda - Processo 25100.016.593/2015-13** - se refere a contratação de segurança das informações, proteção e autenticidade dos dados, maximizando a proteção contra riscos de transferência não-autorizada de informações, monitorando as informações confidenciais e, desta maneira, dando suporte à conformidade e às políticas de segurança institucional e compatíveis com as implementações das rotinas de operação do ambiente da FUNASA.
- **Renovação de licenças de solução de segurança da plataforma de produtos Symantec já existente e padronizada, para prover segurança e proteção para estações de trabalho (desktops), servidores de rede e das informações (Solução de Segurança e Solução de Gerenciamento de Segurança) - Processo 25100.004.607/2017-18** - se refere a contratação de solução de antivírus e endpoint com a finalidade de minimizar os riscos de incidentes de segurança da informação, combatendo a infecção das máquinas por códigos maliciosos e solução integrada de segurança e gerenciamento do ambiente computacional. Vale salientar que softwares maliciosos ou vírus de computador causam prejuízos anuais de milhões de reais às instituições públicas e privadas, pois podem causar desde a simples perda de informações de serviço em um computador até a queda de sistemas complexos como serviços de e-mail, banco de dados e sistemas institucionais.
- **Renovação de licenças de solução de segurança da plataforma de produtos Symantec já existente e padronizada, para prover segurança e proteção para estações de trabalho (desktops), servidores de rede e das informações (Solução de Prevenção de Ataques Direcionados e Solução de Portal para Autenticação Única) - Processo nº 25100.010.079/2017-36** - se refere a solução de segurança da informação que descobre, prioriza, investiga e remedia ameaças avançadas em vários pontos de controle, além de agregar inteligência para correções imediatas e solução de segurança da informação para autenticação forte baseada em nuvem, que permite o acesso a redes e aplicações sem impactar a produtividade.
- **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos continuados para apoio em Tecnologia da Informação - TI e Segurança da Informação Comunicações - SIC - Processo 25100.015.443/2012-40** - a contratação é relacionada aos serviços descritos abaixo:
  - **Apoio a Projetos:** O serviço de assistência em Projetos envolve a aplicação de conhecimento, habilidades, técnicas e ferramentas a partir da definição de processos envolvendo as diferentes áreas do conhecimento relacionadas a projetos, tomando como referência o Guia do PMBOK (Project Management Body of Knowledge), publicação do PMI - Project Management Institute.
  - **Apoio a Governança:** O serviço de assistência em Governança envolve a aplicação de conhecimento, habilidades, técnicas e ferramentas a partir da definição de processos envolvendo

as diferentes áreas do conhecimento relacionadas a governança, tomando como referência as melhores práticas, tais como COBIT, ISO/IEC 27001 e 27002, ITIL v.3, IN 04/2014, IN 05/2017 entre outras estabelecidas pelo Governo Federal.

- **Apoio a Segurança da Informação e Comunicações:** O serviço de assistência em Segurança da Informação envolve a aplicação de conhecimento, habilidades, técnicas e ferramentas a partir da definição de processos envolvendo as diferentes áreas do conhecimento relacionadas à segurança, tomando como referência as melhores práticas, tais como Instrução Normativa nº 01/GSI, de 13 de junho de 2008 e ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006, entre outras correlatas segurança da informação e comunicações.
- **Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença perpétua de Software para análise de vulnerabilidades de aplicações - Processo 25100.012.738/2017-79** - se refere a contratação de ferramenta para identificação de vulnerabilidades em sistemas em desenvolvimento e/ou legados possibilitando a análise de segurança no desenvolvimento de sistemas. Ela possui análise de projeto de desenvolvimento, análise de código fonte e teste de invasão em aplicações web, sempre com foco na segurança em sistema, não dependendo de IDE de desenvolvimento. Com a contratação a instituição tem como resultado recomendações para o tratamento, dando maior eficiência às equipes de desenvolvimento e segurança.
- **Fornecimento de solução de segurança baseada em software para visibilidade e controle de tráfego web em arquitetura de hardware modular - Processo nº 25100.016.487/2015-30** - consiste em regular o tráfego de dados entre redes distintas e impedir a transmissão e/ou recepção de acessos nocivos ou não autorizados de uma rede para outra (invasão), protegendo assim os recursos de hardware e software. A solução de segurança é composta por hardware e software e funciona simultaneamente, através de arquitetura modular, viabilizando a configuração em cluster de forma a contingenciar a funcionalidade dos equipamentos em caso de falha de um deles não interrompendo a comunicação da rede e das aplicações.
- **Aquisição de solução de gerenciamento da informação e disponibilidade dos dados do ambiente corporativo, baseado nas soluções de mercado com foco no desempenho, automação e proteção - Processo nº 25100.036.154/2014-46** - se refere a aquisição de solução backup para atender as demandas de armazenamento e recuperação de dados e informações sensíveis da FUNASA, aumentar a disponibilidade dos serviços e garantir infraestrutura necessárias para garantir o armazenamento seguro das informações críticas disponibilizadas em sistemas e bancos de dados da Entidade com a substituição da atual infraestrutura de backup – baseada em fitas por uma baseada em discos.
- **Contratação de solução de TI para gerenciamento de mascaramento de dados, para ambiente heterogêneo de sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD), incluindo o fornecimento de software de gerenciamento de mascaramento de dados para ambientes de banco de dados, com garantia do fabricante de 12 meses, e a execução de serviços profissionais especializados de instalação dos produtos (ferramenta de software), transferência de conhecimento, operação assistida, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses - Processo 25100.035.090/2014-66** - é referente a contratação de solução e serviços para mascaramento, geração de metadados de testes e subconjunto de metadados que apoiam a parte de teste dos sistemas da Funasa, gerando maior segurança para assertividade das informações geradas para os gestores responsáveis por tomadas de decisões.
- **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades de execução continuada, na modalidade SaaS (Software as a Service), contemplando transferência de conhecimento e suporte técnico especializado - Processo 25100.014.566/2017-78** - se refere a contratação de ferramenta para controle efetivo do acesso ao Datacenter, incluindo o controle de atividades executadas por possíveis ameaças internas, alvo de constantes casos de ataque cibernético.
- **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços voltados à implantação de Processo Digital na Fundação Nacional de Saúde - Processo 25100.010.363/2017-11** - contratação de empresa especializada na prestação de serviços voltados à implantação do “Projeto de Modernização Administrativa” na Funasa. A contratação apoia os serviços a serem executados na

tramitação de processos internos em andamento na instituição, onde todos os documentos da instituição são direcionados ao sistema SEI, incluindo contratação de mão de obra especializada para a produção das seguintes demandas:

- Digitalização de todos os documentos físicos em andamento no órgão (Executar o tratamento: higienização, análise, avaliação e seleção);
- Levantamento, Diagnóstico e Organização do Acervo Documental atual;
- Elaboração do Plano de Arquivo, Tabela de Temporalidade, Taxonomia e manutenção de vocabulário controlado;
- Guarda documental;
- Elaboração de templates para padronização do fluxo documental da empresa;
- Definição de regras e melhores práticas da Gestão Documental.

#### 4. CONCLUSÃO

4.1. Diante do exposto, segue justificativa quanto a necessidade da contratação da solução pretendida com os esclarecimentos da não sobreposição de objeto nas contratações realizadas anteriormente na Funasa.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos, Coordenador-Geral de Modernização e de Tecnologia da Informação**, em 06/04/2018, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.funasa.gov.br/consulta>, informando o código verificador **0178720** e o código CRC **9CD51E15**.