**PARECER TÉCNICO GEINP/GEINF/GESAN/GEGOP/GECEL/GECAN 01/2023**

**ASSUNTO: Prova de Conceito - Edital de Pregão Eletrônico BANESTES nº 050/2021**

**DATA:** 02 de outubro de 2023

Trata-se da análise feita pela **Comissão Técnica** que versa o Edital de Pregão Eletrônico Banestes nº 050/2021, item 6.2.4, após apresentação feita pela licitante **CMTECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**, dos requisitos exigidos no item 6.2.2, 2. Requisitos Legais, 3. Requisitos Gerais, 4. Requisitos de Negócio, 5. Requisitos Técnicos, ANEXO II.2 Requisitos de Segurança e Nuvem e ANEXO II.5.1 Padrões de Infraestrutura.

Com base nas evidências apresentadas através de demonstração na própria ferramenta, documentação enviada por e-mail e informações complementares, para cada requisito durante a etapa de prova de conceito, item 6.2, bem como diligência realizada, informamos para os devidos fins que a amostra da solução apresentada pela empresa **CMTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA** foi aprovada sem ressalvas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** | **RESPONSÁVEIS** | **SITUAÇÃO** |
| 2. REQUISITOS LEGAIS | GEINP | Aprovado |
| 3. REQUISITOS GERAIS | GEINP/GEINF/GESAN | Aprovado |
| 4. REQUISITOS DE NEGÓCIO | GEINP/GEINF/GEGOP/  GESAN/GECEL/GECAN | Aprovado |
| 4.2 Data Discovery (Descoberta de dados) | GEINP/GEINF/GEGOP | Aprovado |
| 4.3 Módulo Cadastro de Atividades (Mapeamento de dados) | GEINP/GESAN | Aprovado |
| 4.4 Módulo de Gestão do Consentimento Universal | GEINP/GESAN | Aprovado |
| 4.5 Módulo de Gestão de Cookies | GEINP/GECAL/GECAN | Aprovado |
| 4.6 Módulo de Atendimento ao Titular de Dados | GEINP/GECEL/GECAN | Aprovado |
| 4.7 Gestão de Incidentes | GEINP | Aprovado |
| 4.8 Gestão de Fornecedores Sob o Aspecto de Privacidade | GEINP/GECEL/GECAN | Aprovado |
| 4.9 Gestão de Avisos e Políticas | GEINP/GECEL/GECAN | Aprovado |
| 4.10 Automação de Avaliações | GEINP | Aprovado |
| 4.11 Workflow de Automatização e Gestão do Encarregado | GEINP/GESAN | Aprovado |
| 5 REQUISITOS TÉCNICOS | GEINP/GEINF/GEGOP/GESAN | Aprovado |
| ANEXO II.2. REQUISITOS DE SEGURANÇA E NUVEM | GESIN | Aprovado |
| ANEXO II.5.1 PADRÕES DE INFRAESTRUTURA | GEINF | Aprovado |

|  |  |
| --- | --- |
| ­­­  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Rosana Rocha Barros  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jadir Puppin Alves  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Arnon Demuner Zache  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jean Dominique André Nogués  **Equipe Proteção de Dados**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Bernardo M. Hoffmann Padua – **GESAN**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Julio Cesar Araújo dos Anjos – **GEINF**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Sandro da Silva Martins – **GEGOP**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Thiago Goncalves Cavalcante– **GECEL**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Luís Emanuel Rosa Valadão– **GECAN**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Alexandre Garcia Cortes Carvalho – **GESIN** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Patrick Lopes Souza**  Gerente Geral/DPO– **GEINP** |