

ASSUNTO	PREGÃO Nº PE 011/2022	DATA 15/06/2022
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DOS RISCOS OPERACIONAIS, CONTROLE INTERNO E GESTÃO INTEGRADA DE RISCO - (GIR)		

Vitória (ES), 04 de julho de 2022.

PARECER TÉCNICO GESIN

À GECIC

Parecer referente às evidências apresentadas pela Módulo Security Solutions em 26/05 e 06/06/2022 e à complementação das evidências por parte da empresa apresentadas no dia 01/07/2022.

RESUMO

- Requisitos atendidos: 3.2.1.2, 3.2.1.3, SI.1, SI.2, SI.3, SI.4, SI.5, SI.6, SI.7, SI.8, SI.9 e SI.10.

DETALHAMENTO

Requisito 3.2.1.2

O sistema deverá permitir o cadastro dos usuários de acordo com os perfis de acesso definidos pela CONTRATANTE;

Parecer: Atendido, de acordo com o arquivo "Evidencias - PE0112022 - GESIN".

Requisito 3.2.1.3

O sistema deverá permitir a parametrização dos perfis de usuários com possibilidade de restrição de módulos e telas;

Parecer: Atendido, de acordo com o arquivo "Evidencias - PE0112022 - GESIN".

Requisito SI.1

Para soluções instaladas na infraestrutura interna do Banestes, a solução contratada deve realizar a integração seguindo os padrões de autenticação e autorização do Banestes, conforme descrito no Anexo A-1: Padrões de Infraestrutura;

Parecer: Atendido, de acordo com o arquivo "Evidencias - PE0112022 - GESIN", que demonstra a possibilidade de integração. No entanto, a implementação será realizada durante a vigência contratual.

Requisito SI.2

As senhas dos usuários serão armazenadas exclusivamente no repositório da solução contratada de gestão de usuários do Banestes;

Parecer: Atendido, de acordo com o arquivo "Evidencias - PE0112022 - GESIN".

Requisito SI.3

A solução contratada deverá permitir que todas as APIs e interfaces do sistema sejam protegidas nos acessos utilizando, no mínimo, padrão TLS ou SSL 3.0;

Parecer: Atendido, de acordo com o arquivo "Evidencias - PE0112022 - GESIN". No entanto, a demonstração prática deverá ser evidenciada durante a vigência contratual.

Requisito SI.4

As habilitações deverão ser feitas através de usuário e perfil, sem que existam controles por usuário no código fonte da aplicação, nem mesmo para usuário máster (privilegiado);

Parecer: Atendido, de acordo com o arquivo "Evidencias - PE0112022 - GESIN".

Requisito SI.5

ASSUNTO CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DOS RISCOS OPERACIONAIS, CONTROLE INTERNO E GESTÃO INTEGRADA DE RISCO - (GIR)	PREGÃO Nº PE 011/2022	DATA 15/06/2022
---	---------------------------------	---------------------------

As implantações e integrações devem ocorrer primeiramente em ambiente de homologação, separados do ambiente de produção, para avaliação dos gestores. Somente após a liberação dos gestores poderão ser implantados em ambiente de produção;

Parecer: Atendido, pois apesar de não ser possível evidenciar em tempo de contratação, os processos internos da CONTRATANTE tratarão a implementação deste requisito durante a vigência contratual.

Requisito SI.6

Permitir desconexão de usuário por time-out parametrizável;

Parecer: Atendido, de acordo com o arquivo "Evidencias - PE0112022 - GESIN".

Requisito SI.7

A solução não deve permitir o acesso por usuários desativados, de tal maneira que, um empregado desligado no sistema de Recursos Humanos automaticamente perca o acesso à solução contratada (análogo para estagiários e terceiros);

Parecer: Atendido, de acordo com o arquivo "Evidencias - PE0112022 - GESIN".

Requisito SI.8

Limitar o número de tentativas de logon sem sucesso e registrar as tentativas de acesso inválidas;

Parecer: Atendido, de acordo com o arquivo "Evidencias - PE0112022 - GESIN".

Requisito SI.9

Implementar rotinas que mantenham o registro de eventos relevantes do sistema para auditoria ou monitoramento de segurança (SIEM) através de integração (API, JSON ou XML); esses registros devem conter, no mínimo, o autor, a data/hora e a descrição do evento;

Parecer: Atendido, de acordo com o arquivo "Evidencias - PE0112022 - GESIN", que demonstra a possibilidade de integração. No entanto, a implementação será realizada durante a vigência contratual.

Requisito SI.10

Implantar mecanismos de proteção dos registros de auditoria (logs) contra modificações e exclusões não autorizadas, em especial por parte de usuários administradores, bem como contra problemas operacionais.

Parecer: Atendido, de acordo com o arquivo "Evidencias - PE0112022 - GESIN".

Pelo exposto, é parecer da GESIN que os itens acima estão atendidos, segundo as evidências apresentadas pela Modulo Security Solutions que atendem aos requisitos de Segurança da Informação especificados pelo Banestes para a contratação de sistema para gerenciamento dos riscos operacionais, controle interno e gestão integrada de risco. Ressaltamos que as integrações deverão ser implementadas durante a vigência contratual.

GERÊNCIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E FRAUDES – GESIN

Victor Rampinelli Comarella
030086728 – Coordenador

Coordenadoria de Segurança da Informação

Vanderlúbia Ferreira Pereira
030079411 – Analista de TI

Coordenadoria de Segurança da Informação

Richard William Debs Drummond Vieira
030092566 – Analista de TI
Coordenadoria de Segurança da Informação