

O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., situado na Avenida Pedro Ramalho, 5700, Bairro Passaré – Fortaleza-CE, por meio da Área de Auditoria, divulga para conhecimento dos interessados o documento denominado *RFI – Request for Information* que tem por objetivo conhecer a oferta no mercado para atendimento à necessidade do Banco em adquirir solução tecnológica para planejamento, execução e acompanhamento dos trabalhos da Área de Auditoria, envolvendo integrações com sistemas computadorizados da instituição, possíveis customizações, treinamento de usuários, migração de dados dos sistemas legados, operação assistida pós-implantação e suporte técnico. Este documento contém questionário que deverá ser respondido pelos interessados dentro dos prazos ali previstos.

A presente divulgação não implica em compromisso do Banco em adquirir a solução, mas somente realizar uma prospecção junto ao mercado da oferta do referido produto para posterior decisão, se for o caso.

1. Objetivo

O Banco do Nordeste deseja adquirir solução tecnológica para planejamento, execução e acompanhamento dos trabalhos da Área de Auditoria, envolvendo ainda os serviços de integração com sistemas computadorizados, customização, treinamento, migração de dados, operação assistida e suporte técnico.

Este RFI tem por objetivo conhecer a oferta de mercado para a aquisição da solução e dos serviços pretendidos.

2. Termos e Condições

2.1. Cronograma

O cronograma estipulado deverá ser cumprido rigorosamente pelos fornecedores, porém, modificações poderão ocorrer a critério do Banco do Nordeste.

	Data Limite
Publicação no Diário Oficial da União e jornal de grande circulação nacional	21/07/2010
Prazo para download do RFI e encaminhamento de dúvidas para a Área de Auditoria	11/08/2010
Prazo limite para entrega da documentação	27/08/2010

2.2. Esclarecimento de Dúvidas

As dúvidas decorrentes da interpretação deste RFI deverão ser exclusivamente encaminhadas ao endereço eletrônico colic@bnb.gov.br até **11/08/2010** impreterivelmente. As respostas com os devidos esclarecimentos serão disponibilizadas no sítio www.bnb.gov.br/licitações/audiências públicas até o dia **18/08/2010**.

Para toda dúvida enviada deverá ser informado o número de referência que identifica cada requisito ou pergunta deste RFI.

2.3.Devolução de Documentação

Após preenchimento das respostas e dos comentários, este documento deverá ser encaminhado para o endereço eletrônico **colic@bnb.gov.br**, até **27/08/2010**.

Com propósito de firmar autenticidade dos dados recebidos, a mesma versão da pasta de trabalho encaminhada via e-mail deverá ser impressa, em papel timbrado, assinada, e encaminhada via correio, em correspondência registrada para:

Banco do Nordeste do Brasil
Ambiente de Auditoria Interna – Bloco D1-Térreo – **Célula de Estruturação Técnica de Auditoria**
Av. Pedro Ramalho, 5700. Passaré
Fortaleza-CE
CEP: 60.743-902

Será enviada mensagem para o endereço eletrônico que for informado nos dados do fornecedor, acusando o recebimento da documentação enviada via e-mail e via correio.

2.4.Mensagens

Em todas as mensagens encaminhadas para o endereço eletrônico citado devem ser enviados o nome e telefone para contato.

2.5.Publicidade

Fornecedores, seus empregados e representantes, não poderão, sem prévio consentimento formal do Banco do Nordeste:

- Fazer declarações, anúncios, divulgações ou quaisquer publicidade envolvendo o uso do nome, abreviaturas e símbolos relacionados ao Banco do Nordeste;
- Divulgar que qualquer produto do fornecedor, ou das empresas que representa, foi aprovado, homologado ou endossado pelo Banco do Nordeste, direta ou indiretamente;
- Referir-se à existência deste RFI em *press releases*, avisos ou em qualquer material publicitário distribuído a público.

2.6.Responsabilidade

Este RFI não constitui compromisso de contrato para a venda ou fornecimento de quaisquer bens ou serviços entre o Banco do Nordeste e o fornecedor.

Os fornecedores não devem cobrar qualquer valor, mesmo que a título de compensação de despesas, pela submissão de respostas, demonstrações, discussões ou por qualquer outro motivo decorrente do processo do RFI.

O fornecedor é responsável por qualquer custo ou despesa decorrentes do cumprimento do presente RFI.

2.7.Confidencialidade

O Banco do Nordeste compromete-se a manter sigilo de todas as informações enviadas pelos fornecedores.

3. Do contexto para a Licitação

O Banco do Nordeste, instituição financeira federal, tem como missão impulsionar o desenvolvimento sustentável do Nordeste do Brasil, através do suprimento de recursos financeiros e suporte à capacitação técnica a empreendimentos da Região.

A Área de Auditoria Interna do Banco do Nordeste tem como missão prestar serviços de avaliação e de consultoria visando adicionar valor à Instituição, auxiliando-a no alcance de seus objetivos organizacionais, mediante a adoção de uma abordagem independente, sistemática e disciplinada para a mensuração e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controles internos e governança corporativa.

O Banco tem sede em Fortaleza-CE e atua no mercado nacional por meio de 184 agências bancárias, sendo 180 delas instaladas em nove estados da região nordeste, norte de Minas Gerais e parte do Espírito Santo; as demais, em capitais da região sudeste e centro-oeste. Seu quadro de pessoal é formado de aproximadamente 6.700 colaboradores (empregados e bolsistas).

A Área de Auditoria do BNB é igualmente sediada em Fortaleza-CE, é composta de dois ambientes (Ambiente de Auditoria Interna e Ambiente de Auditoria de Apuração de Responsabilidade e de Demandas de Órgão de Controle e Fiscalização) e seu quadro de pessoal é formado de 53 funcionários.

Para se adequar ao atual cenário organizacional do Banco do Nordeste, no qual se encontram estruturas formais e segregadas de gestão de riscos e controles internos, bem como para cumprimento dos procedimentos e normas internacionais, a Área de Auditoria instituiu, como forma de atuação a partir de 2009, a Metodologia de Auditoria de Processos, com Foco em Riscos.

Com a nova metodologia, observou-se a necessidade de automatizar novos procedimentos concernentes ao planejamento, execução e acompanhamento dos trabalhos realizados pela Área de Auditoria, a fim de possibilitar a apresentação dos resultados esperados pela empresa quanto à avaliação da qualidade dos controles para o gerenciamento dos riscos dos processos de suporte e de negócio da Instituição.

A Área de Auditoria do BNB tem adotado soluções para automação dos seus trabalhos, inclusive possuindo softwares desenvolvidos internamente para utilização pelos colaboradores da Área de Auditoria e pelas áreas intervenientes dos objetos de auditoria. No entanto, necessita de solução mais robusta para tratamento integrado das informações geradas a partir dos trabalhos realizados pelos dois Ambientes que compõem a Área.

O sistema a ser implantado deverá ter cerca de 800 usuários (40 auditores, 10 gestores da Área de Auditoria, 5 administradores do sistema e 745 usuários de outras áreas do Banco).

4. Visão Geral dos Serviços a Serem Licitados

4.1 Objeto

Aquisição de solução integrada de planejamento, execução e acompanhamento dos trabalhos realizados pela Área de Auditoria, compreendendo o

planejamento anual e periódico, realização e acompanhamento dos trabalhos de auditoria, acompanhamento de recomendações e de planos de ação, acompanhamento de horas de trabalho dos colaboradores, gestão orçamentária e financeira, gestão de documentos, indicadores de desempenho e de qualidade, gerenciamento de demandas oriundas de auditorias externas e de órgãos de controle e fiscalização, acompanhamento de processos administrativos disciplinar e apuração de responsabilidade, armazenamento e recuperação de documentos e informações atendendo a requisitos de segurança, confidencialidade, integridade e autenticidade, inclusive por meio de criptografia e assinatura digital.

O fornecedor deverá prover suporte ao funcionamento da solução na vigência do período de licenciamento.

O sistema deverá conter os seguintes módulos e funcionalidades gerais:

- 1) **Cadastros Corporativos:** interface com sistemas da instituição para possibilitar a utilização das informações existentes nos cadastros de pessoal, de unidades administrativas e de processos organizacionais, a partir das tabelas corporativas.
- 2) **Arquitetura de Processos:** cadastramento da arquitetura e do mapeamento dos processos do BNB (categoria, macro-processo, grupo de processo, processo e subprocesso), com as respectivas unidades gestoras; cadastramento das atividades dos processos e seus respectivos objetivos, riscos e controles; classificação da criticidade das atividades dos processos mediante aplicação de matriz de criticidade composta de perguntas e respostas com pesos diferenciados.
- 3) **Planejamento Anual e Periódico:** elaboração, armazenamento, alteração, emissão e gerenciamento de planejamentos anuais e periódicos, considerando: a) aplicação de matriz de riscos para seleção dos processos críticos da Instituição; b) disponibilidade de pessoal e de horas para execução dos trabalhos, considerando os afastamentos planejados e outras atividades passíveis de serem executadas pela Área de Auditoria.
- 4) **Catálogos de programas de auditoria e objetos auditáveis:** controle de programas de auditoria dos objetos auditáveis.
- 5) **Trabalho de Auditoria:** planejamento, cadastramento, execução, geração de papéis de trabalho, encerramento e acompanhamento dos trabalhos de auditoria.
- 6) **Acompanhamento de horas:** controle de alocações de horas de trabalho dos auditores para efeito da elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria (RAINT); gestão e controle entre planejado e executado para os planejamentos anuais e periódicos.
- 7) **Acompanhamento de Recomendações e de Planos de Ação:** manutenção, monitoramento e conclusão de recomendações e planos de ação gerados a partir de trabalhos de auditoria interna, de auditorias externas e de órgãos de controle e fiscalização.
- 8) **Amostras estatísticas:** controle e manutenção de amostras para utilização em testes de auditoria.
- 9) **Gestão financeira e orçamentária da auditoria:** controle de recursos financeiros por categoria de trabalho (de auditoria ou outros), por auditor e por elemento da estrutura organizacional da Área de Auditoria. Manutenção de orçamentos com

registro de tipos orçamentários, controle do planejamento e execução orçamentária, comparativo entre planejado e executado.

- 11) **Gestão de documentos da Auditoria:** interface com o sistema de gerenciamento eletrônico de documentos da Área de Auditoria.
- 12) **Segurança:** controle e segurança dos documentos e informações mantidas pela Área de Auditoria.
- 13) **Indicadores de gestão da Auditoria:** acompanhamento de indicadores de gestão da auditoria.
- 14) **Realização de trabalhos de auditoria desconectados da rede:** permitir trabalhar de forma off-line para que auditores possam registrar informações enquanto desconectados da rede e, posteriormente, possam sincronizar os dados registrados com o servidor central.
- 15) **Portal:** prover um portal com menus e informações gerenciais disponibilizadas de acordo com o perfil e o contexto de trabalho do usuário.
- 16) **Notificações e mensagens eletrônicas:** controle e envio de mensagens eletrônicas de acordo com os parâmetros, configurações e eventos do sistema.
- 17) **Matrizes de risco e de priorização:** controle, manutenção e configuração de estruturas de matrizes com parametrização de variáveis, fórmulas matemáticas e questionários dinâmicos.
- 18) **Relatórios:** geração de relatórios operacionais, estatísticos e gerenciais com customização de layout.
- 19) **Acompanhamento de demandas de auditorias externas e de órgãos de controle e fiscalização:** monitorar as demandas de órgãos de controle e fiscalização e auditoria independente (relatórios, solicitações, planos de ação, recomendações, determinações etc) junto às diversas unidades do Banco; vincular constatações e recomendações de órgãos controle e fiscalização e de auditoria independente aos processos organizacionais e objetos de auditoria correspondentes.
- 20) **Avaliação interna e externa da qualidade do trabalho de auditoria:** definir e controlar métricas de desempenho da atividade de auditoria.
- 21) **Apuração disciplinar:** cadastrar e acompanhar ocorrências de apuração disciplinar com controle de fases, funcionários e unidades envolvidas, tipos de enquadramento, origem; registrar e acompanhar recomendações destinadas a outras unidades do Banco com controle de prazos; vincular ocorrências de apuração disciplinar a demandas externas, quando for o caso, para acompanhamento pela equipe de Supervisão de Demandas de Órgãos Externos; registrar perdas, fatores de riscos e vulnerabilidades identificados nas ocorrências de apuração disciplinar, associando-os aos respectivos objetos de auditoria; vincular a ocorrência de apuração disciplinar a um trabalho de auditoria especial, se for o caso.

Caso se revele necessário deverá ocorrer customização para permitir que o sistema atenda a necessidades específicas do Banco do Nordeste

4.2 Prazo para contratação

O prazo da contratação pretendido é de 48 (quarenta e oito) meses.

5. DOS ANEXOS

5.1. O presente RFI se faz acompanhar dos seguintes Anexos:

- Anexo I - Dados do fornecedor;
- Anexo II - Dados do Produto;
- Anexo III - Requisitos funcionais; e
- Anexo IV – Suporte, implantação e licenciamento.

ÁREA DE AUDITORIA
AMBIENTE DE AUDITORIA INTERNA

Arnaldo de M. M. Fernandes Vieira
Gerente de Ambiente, em exercício

Dimas Tadeu Madeira Fernandes
Superintendente

ANEXO I

1. Dados do Fornecedor

Responder ao questionário abaixo, com as informações solicitadas. Não deixar o campo de respostas em branco para nenhum item.

Para os itens do grupo “EXPERIÊNCIA DA EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, em caso de resposta positiva, informar clientes nos quais ocorreu a prestação do serviço e o modo da prestação do serviço, se de forma local (nas instalações do cliente) ou de forma remota.

	DADOS DO FORNECEDOR	RESPOSTAS
	IDENTIFICAÇÃO	
1.1.	Nome completo da companhia responsável pelas respostas deste RFI.	
1.2.	Nome, cargo, telefone, fax, endereço e e-mail do(s) responsável(is) pelos contatos sobre este RFI com o Banco do Nordeste.	
	FABRICANTE	
1.3.	Nome completo da companhia e nome de fantasia.	
1.4.	Endereço completo e Telefone.	
1.5.	Website.	
1.6.	Qual é o principal negócio da empresa?	
1.7.	Quais os secundários?	
1.8.	Qual o número de clientes no Brasil?	

REQUEST FOR INFORMATION
 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
 ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	DADOS DO FORNECEDOR	RESPOSTAS
1.9.	Cite os cinco maiores clientes no Brasil, preferencialmente da área financeira, em número de empregados, que adquiriram o produto.	
1.10.	Cite, dos clientes acima, os que já concluíram a implementação do produto.	
1.11.	Qual número total de empregados na empresa?	
1.12.	Qual faturamento anual - Brasil?	
1.13.	Qual faturamento anual - Mundo, caso de multinacional?	
	REPRESENTANTE	
1.14.	Nome completo da companhia e nome de fantasia.	
1.15.	Endereço completo e telefone.	
1.16.	Website.	
1.17.	Possui declaração do fabricante, autorizando-o a fornecer o produto?	
1.18.	Descreva o papel que sua companhia irá desempenhar no fornecimento da solução proposta.	
1.19.	Qual número total de empregados na empresa?	
1.20.	Qual faturamento anual - Brasil?	
1.21.	Qual faturamento anual - Mundo, caso de multinacional.	
1.22.	Possui equipe de implementação?	
1.23.	Possui central de atendimento ao usuário final, em língua portuguesa do Brasil? Informe o canal, horário e dias da semana.	

ANEXO II

2. Dados do Produto

Responder aos questionamentos sobre o detalhamento do produto que será oferecido neste RFI.

	DADOS DO PRODUTO	RESPOSTAS
2.1.	Qual o nome, versão/data do software oferecido, objeto deste RFI?	
2.2.	Está integralmente adequado à legislação brasileira?	
2.3.	O produto está a quanto tempo no mercado brasileiro?	
2.4.	O produto está a quanto tempo no mercado externo?	
2.5.	A empresa mantém canal para receber e protocolar sugestões de melhoria no software? Informe o canal e o prazo que se dá o atendimento.	
2.6.	Tem previsão de descontinuidade do software?	
2.7.	O Aplicativo possui serviço on-line de ajuda, para cada tela acessada, cujo conteúdo possa ser alterado conforme necessário, bem como ser possível fazer pesquisa por índice ou tópico de assunto?	
2.8.	Permite envio de dados, relatórios, informações através de interação com softwares de correio eletrônico?	
2.9.	Disponibiliza manuais completos do software, em meio eletrônico, contendo informações detalhadas sobre a instalação, configuração, operação e administração do software?	
2.10.	Qual prazo de garantia do produto?	

2.11.	Descreva os principais serviços, tarefas, benefícios contemplados pela garantia.	
-------	--	--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código de Respostas	
SIM/NÃO	Responda e comente quando julgar necessário.

	INFRAESTRUTURA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
2.12.	Qual infraestrutura requerida para a implantação do sistema em termos quantidade de servidores, memória disponível, processadores, espaço para armazenamento e topologia de rede?		
2.13.	Os componentes da solução suportam alta disponibilidade (cluster)?		
2.14.	A solução suporta mecanismos de escalabilidade e balanceamento de carga? Faz-se necessário algum hardware ou software específico? Quais?		
2.15.	A solução suporta virtualização de hardware? Se sim, quais componentes podem ser virtualizados?		
2.16.	A solução prevê um plano para recuperação de desastres (disaster recovery)?		
2.17.	Quais os sistemas operacionais suportados? Versões/Distribuições para servidor e cliente?		
2.18.	Quais os sistemas gerenciadores de bancos de dados suportados pela		

REQUEST FOR INFORMATION
 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
 ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	INFRAESTRUTURA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
	solução? Informar o SGBD e Sistema Operacional, exemplo: IBM DB-2 for z/OS.		
2.19.	Quais os servidores de aplicação suportados pela solução? Informar o servidor de aplicação e Sistema Operacional, exemplo: <i>Websphere Application Server (WAS)</i> para z/OS.		
2.20.	A solução possui integração com serviços de diretório para efetuar autenticação e controle de usuários e grupos? Quais?		
2.21.	Quais os níveis de isolamento no banco de dados sugeridos pela aplicação?		
2.22.	Qual o tamanho recomendado do pacote de rede usado pelo sistema gerenciador de banco de dados?		
2.23.	A solução permite o levantamento estatístico dos processos transmitidos?		
2.24.	A solução utiliza particionamento físico e lógico das tabelas?		
2.25.	Os dados comuns a todos os itens da solução são únicos, sem replicação?		
2.26.	A empresa fornece a estrutura do banco de dados do produto, em meio eletrônico, para possibilitar a execução de consultas através de outras ferramentas. Deve fornecer descrição de tabelas, campos e relacionamentos, bem como domínio dos valores dos campos.		
2.27.	Qual a capacidade máxima da solução no cenário de multiusuários (exemplo: usuários conectados, efetuando captura, complementação de dados, análise, consulta, gerenciamento e acessos simultâneos?)		

REQUEST FOR INFORMATION
 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
 ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	ARQUITETURA / PLATAFORMA TECNOLÓGICA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
2.28.	Qual a arquitetura da solução? (Mainframe, Cliente-Servidor, Web duas camadas, Web três camadas, Web mais de três camadas, SOA.)		
2.29.	Qual(is) a(s) linguagem(ens) de programação e a plataforma operacional da solução? Especifique em que parte da aplicação cada uma delas é utilizada.		
2.30.	Descreva, em detalhes, a arquitetura da aplicação especificando <i>frameworks</i> , camadas lógicas e físicas, tecnologias e padrões de projeto empregados. Anexe documentação técnica que permita a total compreensão dessa arquitetura.		
2.31.	Caso a solução possua módulos WEB, há algum requisito específico em relação ao navegador WEB ou execução de scripts ou controles (ex.: Flash, Activex, Servlet, etc.)? Caso afirmativo, qual(is)?		
2.32.	Os serviços oferecidos pela solução estão expostos como Web Services? Em qual arquitetura? Para que funcionalidades?		
2.33.	A solução disponibiliza mecanismos para automatização e customização da solução via API ou outro recurso técnico? Comente a solução implementada, inclusive citando restrições quanto às possibilidades de customização pelo próprio Banco do Nordeste.		
2.34.	Descreva os recursos utilizados para customização visual da interface Web dos componentes da solução, tais como: <i>templates</i> JSP/ASP/HTML, codificação/modificação de applets Java, folhas de estilo (CSS), etc.		
2.35.	Existe alguma função de monitoramento, em interface gráfica, das		

	ARQUITETURA / PLATAFORMA TECNOLÓGICA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
	atividades em execução? A solução permite que esse monitoramento seja feito em gráficos dos status das atividades?		
2.36.	Quais os mecanismos disponíveis para LOG de erros e TRILHAS DE AUDITORIA na solução? É possível customizar esses mecanismos e reutilizar, via Web Services, componentes já existentes no BANCO DO NORDESTE para LOG e TRILHA DE AUDITORIA?		
2.37.	O sistema permite acesso pelo usuário aos registros de erros através de relatórios ou consultas?		
2.38.	A solução suporta o sistema operacional Microsoft Windows para o acesso via cliente ou WEB? Cite qual(is) versão(ões)		
2.39.	A solução suporta o sistema operacional Linux para o acesso via cliente ou WEB? Cite qual(is) distribuição(ões).		
2.40.	A solução suporta outros sistemas operacionais para o acesso via cliente ou WEB? Cite qual(is).		
2.41.	A solução permite mensurar a performance das principais funcionalidades dos aplicativos?		
2.42.	Quais os mecanismos de escalabilidade e balanceamento de carga suportados (cluster horizontal de servidores ou escalabilidade vertical)? Requer algum produto de hardware ou software específico? Qual?		
2.43.	A solução é capaz de suportar o acesso simultâneo de até 400 usuários?		
2.44.	A solução fornece interface de apresentação em língua portuguesa do		

	ARQUITETURA / PLATAFORMA TECNOLÓGICA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
	Brasil?		
2.45.	A solução fornece interface de administração em língua portuguesa do Brasil?		

	SEGURANÇA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
2.46.	Quais os mecanismos de autenticação/autorização suportados? Como eles são implementados?		
2.47.	A solução implementa a criação e manutenção automatizada de usuários a partir de catálogo de diretórios central via protocolo LDAP?		
2.48.	A solução implementa ferramentas para definição de políticas, tais como permissões diferenciadas por usuários e por grupo de usuários?		
2.49.	A solução implementa política de acesso a recursos e opções do aplicativo por perfis hierárquicos?		
2.50.	A solução provê mecanismos de monitoração dos eventos de segurança do ambiente através de console específica para esses eventos?		
2.51.	A solução provê mecanismos para conjugar as autorizações de papéis/perfis do próprio aplicativo com papéis/perfis do Banco do Nordeste ?		
2.52.	A solução possibilita a criptografia dos dados? Como é implementado o mecanismo de criptografia;		
2.53.	A autenticação dos usuários pode ser realizada contra um repositório		

REQUEST FOR INFORMATION
 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
 ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	SEGURANÇA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
	localizado no AD (Active Directory) do Windows 2000 ou superior?		
2.54.	A autorização dos perfis pode ser feita contra grupos no AD? Há algum um repositório mantido na própria solução?		
2.55.	A solução implementa padrões de desenvolvimento de código seguro, conforme as boas técnicas, normas e requisitos de segurança de software, que garantam a integridade, disponibilidade, não repúdio, autenticidade e confidencialidade?		
2.56.	A solução suporta canal de comunicação seguro usando protocolo SSL/TLS, inclusive na interface de administração via browser?		
2.57.	A solução suporta um modelo de segurança por documento indexado para garantir que documentos, cujas permissões de leitura estiverem negadas para determinados usuários, não estejam disponíveis para consultas de busca?		
2.58.	A solução permite que as permissões de segurança sejam lidas das ACLs (listas de controle de acesso) nativas de cada repositório. Atualizações dessas ACLs devem se refletir imediatamente no módulo de segurança, para que não haja risco de leitura de documentos classificados?		
2.59.	A solução possui versões para plataformas Windows e Linux (Servidores e Estações), com interface gráfica amigável e nativa ao sistema operacional;		
2.60.	O sistema permite que todas as APIs e interfaces do sistema sejam protegidas de acesso utilizando padrões SSL (certificado de clientes no caso de APIs), de modo a evitar "eavesdropping"?		
2.61.	O sistema de segurança possibilita a integração com servidores de autenticação única (i.e., single sign-on) ou serviços de diretório via LDAP e com ferramenta de controle de acesso corporativa?		
2.62.	A solução implementa as seguintes regras de validação para entrada		

	SEGURANÇA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
	de dados? i. Caracteres inválidos; ii. Informações incompletas; iii. Informações excedendo limites pré-estabelecidos; iv. Informações de controle inconsistentes;		
2.63.	A solução garante o retorno ao estado anterior em caso de ocorrência de erros?		
2.64.	A solução garante que o armazenamento de dados seja realizado em ordem cronológica, de forma que seja preservada a informação mais atual, por meio de gerenciamento de concorrência e controle de transação?		
2.65.	A solução realiza o tratamento de erros, de forma que as mensagens de erro apresentadas ao usuário contenham informações simples sem indícios técnicos sobre a causa do erro?		
2.66.	A solução realiza o tratamento de erros de forma que as mensagens de erros sejam registradas e contenham informações necessárias à solução do erro, disponíveis somente para os colaboradores autorizados e necessários para a resolução do erro gerado?		
2.67.	A solução armazenam os seguintes dados relativos a última sessão do usuário: data, hora, tipo, local, quando do estabelecimento de uma sessão?		
2.68.	A solução apresenta dados da última falha em estabelecimento de sessão (data, hora, tipo e local), ocasionado por qualquer motivo, do usuário e o número de falhas desde o último sucesso no estabelecimento de sessão, quando do estabelecimento de uma sessão?		
2.69.	A solução remove todas as informações, inclusive de controle, ou fecha a interface com o usuário e força uma nova autenticação por parte do usuário, quando os seguintes tipos de situações ocorrerem? i. Perda de integridade de informações de controle de acesso. Haverá perda de integridade de controle de acesso sempre que		

	SEGURANÇA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
	<ul style="list-style-type: none"> permissões ou restrições não estejam adequadas ao perfil do usuário; ii. Falha na comunicação com o servidor; e iii. Tempo limite sem atividade expirado. 		
2.70.	A solução limita o número de sessões concorrentes para o mesmo usuário?		

	AUDITABILIDADE	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
2.71.	A solução provê trilhas de auditoria com registros configuráveis?		
2.72.	A solução disponibiliza logs para auditoria contendo as operações realizadas pelos diversos usuários?		
2.73.	A solução possui mecanismos para assegurar a integridade, confidencialidade e disponibilidade das trilhas e ou logs de auditoria?		
2.74.	A solução possui mecanismos para garantir que o acesso às trilhas e ou logs de auditoria somente seja possível aos usuários autorizados?		
2.75.	<p>A solução possui mecanismos para garantir que as trilhas e ou logs de auditoria estejam documentadas e protegidas contra remoção e alteração, disponibilizando pelo menos as seguintes documentações?</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Manual do Usuário (instalação, configurações mínimas exigidas, operação, configuração de usuário) ii. Manual do Suporte e Operação (infra-estrutura, segurança, tratamento de erros, etc.) iii. Documentação Técnica (documentos de análise e projeto, estruturas de banco de dados, etc.) 		

	AUDITABILIDADE	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
2.76.	Os registros de trilhas de auditoria contemplam, no mínimo: <ul style="list-style-type: none"> i. Data e hora de início e fim do evento; ii. Tipo do evento; iii. Identidade do responsável; iv. Identificação do Aplicativo; v. Origem do evento (IP); vi. Nome da máquina origem do evento; vii. Domínio da máquina origem do evento; viii. Tipo de conexão (remota ou local); ix. Resultado final (sucesso ou falha); e x. Detalhes do evento; 		

	INTEGRAÇÃO	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
2.77.	Como uma aplicação que precisa obter informações do sistema pode interagir com a solução?		
2.78.	Descreva, em detalhes, como se dará a integração da aplicação com os demais sistemas aplicativos existentes no Banco do Nordeste. Anexe documentação técnica que permita a total compreensão dessa integração.		
2.79.	Quais os mecanismos de integração disponíveis para integração de aplicativos com a solução (DLL, DCOM, COM+, RMI, EJB, WEB SERVICES, etc.)?		
2.80.	A solução contempla mecanismos de integração com solução de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) via Web Services?		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	INTEGRAÇÃO	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
2.81.	A solução permite integração com soluções de portal corporativo? Quais (fornecedores, produtos e versões)? Para que funcionalidades?		
2.82.	A solução disponibiliza <i>portlet</i> s Java? Se sim, para que funcionalidades? Quais os padrões seguidos?		
2.83.	A solução permite integração com o motor de processos da solução de BPM da IBM denominada Websphere Process Server em sua versão 6.2?		
2.84.	A solução suporta emissão de eventos no padrão CBE (<i>Common Base Event</i>)?		

ANEXO III

3. Requisitos Funcionais

Código de Respostas	
A	Atende plenamente o requisito.
B	Necessita de customizações de baixa complexidade para atender plenamente o requisito (informar o tempo estimado, em dias, na coluna "comentário")
C	Necessita de customizações de média complexidade para atender plenamente o requisito (informar o tempo estimado, em dias, na coluna "comentário")
D	Necessita de customizações de alta complexidade para atender plenamente o requisito (informar o tempo estimado, em dias, na coluna "comentário")
E	Não atende o requisito.

	CADASTRO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROCESSOS E USUÁRIOS	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.1.	O sistema terá que permitir o cadastramento das unidades administrativas e processos organizacionais, atentando para a possibilidade de níveis e subníveis tantos quantos forem os definidos pelo Banco, bem como o registro das datas de início e fim de vigência.		
3.2.	O sistema terá que permitir o cadastramento automático das unidades administrativas e processos organizaconais, através da interligação com os sistemas do Banco, atentando para a possibilidade de níveis e subníveis tantos quantos forem os definidos pelo Banco, bem como o registro das datas de início e fim de vigência.		
3.3.	O sistema terá que permitir o cadastramento de perfis de usuários (papéis) em vários níveis, possibilitando a segregação de funções (responsabilidades).		
3.4.	O sistema terá que permitir o cadastramento dos usuários, por nível de acesso e		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	CADASTRO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROCESSOS E USUÁRIOS	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
	unidades administrativas e ou processos auditáveis, de acordo com o perfil definido pelo Banco, atentando para o registro da data de início e fim de vigência.		
3.5.	O sistema terá que permitir o cadastramento automático dos usuários, por nível de acesso e unidades administrativas e ou processos auditáveis, através da interligação com o sistema de segurança, conforme o perfil definido pelo Banco, atentando para o registro das datas de início e fim de vigência.		
3.6.	O sistema terá que permitir o cadastramento de grupo de usuários, por nível de acesso e unidades administrativas e ou processos auditáveis, de acordo com o perfil definido pelo Banco, atentando para o registro das datas de início e fim de vigência.		
3.7.	O sistema terá que permitir o cadastramento automático de grupo de usuários, por nível de acesso e unidades administrativas e ou processos auditáveis, através da interligação com o sistema de segurança, conforme o perfil definido pelo Banco, atentando para o registro das datas de início e fim de vigência.		
3.8.	O sistema terá que permitir o cadastramento de usuários e ou grupo de usuários por tipo de perfil, envolvendo no mínimo as seguintes atividades – incluir, alterar, consultar, excluir, aprovar, solicitar aprovação, comunicar, administrar, habilitar, desabilitar, gravar, criar, contendo para cada um deles e para outros a serem criados, se necessário, as datas de início e fim da vigência, para cada permissão, dentre outras, vinculando-os a unidades administrativas e ou processos auditáveis e ou papéis de trabalho de auditoria e ou documentos.		
3.9.	O sistema terá que permitir a vinculação entre usuários e ou grupos de usuários em relação às unidades administrativas e ou processos auditáveis sob sua responsabilidade, com o estabelecimento do perfil mínimo de acesso para execução das atividades, bem como o registro das datas de início e fim de vigência.		
3.10.	O sistema terá que permitir efetuar alterações nas combinações entre unidades administrativas, processos auditáveis, usuários e grupo de usuários, de acordo com o interesse do Banco, sem atender as vinculações originais, atentando para o registro das datas de início e fim de vigência;		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	CADASTRO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROCESSOS E USUÁRIOS	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.11.	O sistema terá que permitir o cadastramento de usuários e órgãos externos ao Banco, com registro de datas de início e fim da vigência de permissão, que poderão consultar informações e encaminhar documentos a serem inseridos no sistema.		
3.12.	O sistema terá que permitir a migração de unidades administrativas e ou processos auditáveis para outras unidades administrativas e ou processos auditáveis, por conta da extinção, aglutinação ou criação de novas unidades administrativas e ou processos auditáveis, atentando para a existência de níveis e subníveis existentes, destacando-se a necessidade de registros de datas de início e fim de vigência.		
3.13.	O sistema terá que permitir a desabilitação de unidades administrativas e ou processos auditáveis, por parte do administrador do sistema.		
3.14.	O sistema terá que manter registro de posições históricas no caso de migração de unidades administrativas e de processos auditáveis para outras unidades administrativas e processos.		
3.15.	O sistema terá que permitir a exclusão de unidades administrativas e processos auditáveis, por parte do administrador do sistema, desde que todos os documentos vinculados a esta estrutura já não existam ou estejam transferidas para outras vinculações.		
3.16.	O sistema terá que possuir <i>log</i> de criação, habilitação, desabilitação, consulta, exclusão, impressão, migração, novas vinculações, dentre outros, vinculados a tratamentos realizados diretamente nos cadastros de unidades administrativas e processos auditáveis.		
	MAPEAMENTO DE PROCESSOS AUDITÁVEIS	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.17.	O Sistema terá que permitir mapear os processos auditáveis, baseando-se no modelo da arquitetura de processos do Banco do Nordeste e outras estruturas de processos definidas pela Área de Auditoria, com os seguintes níveis hierárquicos: categoria, macroprocesso, grupo de processo, processo e subprocesso		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	MAPEAMENTO DE PROCESSOS AUDITÁVEIS	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.18.	O sistema terá que permitir decompor os subprocessos e processos em atividades, tarefas e passos.		
3.19.	O sistema terá que permitir que uma atividade tenha um ou mais objetivos, que um objetivo tenha nenhum, um ou vários riscos associados e um risco tenha nenhum, um ou vários controles para mitigá-los.		
3.20.	O sistema terá que permitir registrar objetivos para as atividades.		
3.21.	O sistema terá que permitir riscos para os objetivos das atividades.		
3.22.	O sistema terá que permitir registrar controles para mitigação dos riscos dos objetivos das atividades.		
3.23.	O sistema terá que manter um catálogo com os domínios das atividades, possíveis locais onde uma atividade é executada (exemplo: superintendência estadual, agência, central de retaguarda, direção geral).		
3.24.	O sistema terá que permitir caracterizar uma atividade com sua respectiva descrição, domínio, objetivos, riscos e controles.		
3.25.	O sistema terá que permitir classificar o risco quanto ao fator de risco, a partir de um catálogo de fatores de riscos.		
3.26.	O sistema terá que permitir classificar o controle quanto ao tipo, a partir de um catálogo de tipos de controles.		
3.27.	O sistema terá que permitir indicar se o controle já é verificado ou não pela Área de Controles Internos da Instituição.		
3.28.	O sistema deverá permitir cadastrar programas de auditoria, para servir de referencial para os trabalhos, a partir da estrutura hierárquica dos processos auditáveis.		
3.29.	O sistema deverá emitir o programa de auditoria, por macroprocesso ou processo auditável, com, no mínimo, as seguintes informações: a) relação dos objetos de auditoria subordinados com as respectivas definições e objetivos; b) representação gráfica da estrutura hierárquica dos objetos de auditoria subordinados; c) fronteiras com outros macroprocessos e processos organizacionais; d) quantitativo de processos, subprocessos e atividades, com os respectivos percentuais de atividades críticas; e) quantitativo de recomendações		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	MAPEAMENTO DE PROCESSOS AUDITÁVEIS	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
	de auditorias referentes aos processos e subprocessos subordinados, com os respectivos percentuais de recomendações pendentes de regularização; f) possíveis escopos, focos e visões para os trabalhos de auditoria; g) técnicas e procedimentos de auditoria; h) orientações complementares necessárias à realização dos trabalhos de auditoria; i) ciclo de auditoria e datas previstas para realização dos trabalhos.		
3.30.	O sistema deverá permitir definir a quantidade de anos prevista para completar o ciclo de auditoria em um macroprocesso ou processo auditável, de acordo com o planejamento plurianual de trabalhos de auditoria.		
3.31.	O sistema terá que emitir relatório com a relação das atividades do processo auditável.		
3.32.	O sistema terá que emitir relatório do mapeamento do processo auditável com as respectivas atividades, objetivos, riscos e controles.		
3.33.	O sistema terá que emitir relatório do programa de auditoria, por macroprocesso ou por objeto de auditoria, com opção de imprimir o programa de auditoria completo ou aplicando filtros pré-definidos pelo usuário.		

	CRITICIDADE DAS ATIVIDADES DOS PROCESSOS AUDITÁVEIS	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.34.	O sistema terá que dispor de uma matriz de criticidade, composta por um conjunto de perguntas e respostas com pesos diferenciados, para classificar as atividades dos processos auditáveis quanto ao grau de criticidade.		
3.35.	O sistema terá que permitir parametrizar a fórmula de cálculo e os pesos das perguntas e respostas da matriz de criticidade das atividades dos processos auditáveis.		
3.36.	O sistema terá que permitir que o auditor selecione manualmente uma atividade como objeto de avaliação, mediante justificativa, independentemente de ter sido calculada como 'Crítica' ou 'Não Crítica' pelo aplicativo.		
3.37.	O sistema terá que exigir que todas as atividades mapeadas sejam submetidas à aplicação da matriz de criticidade.		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	CRITICIDADE DAS ATIVIDADES DOS PROCESSOS AUDITÁVEIS	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.38.	O sistema terá que calcular o total de pontos por atividade, com base nos pesos das perguntas e respostas da matriz, classificar e rotular as atividades como 'crítica' ou 'não crítica', aplicando fórmula parametrizada pelo Banco.		
3.39.	O sistema terá que exigir que outro usuário valide a aplicação da matriz de criticidade, observando os princípios de segregação de funções.		
3.40.	O sistema terá que garantir que a matriz de criticidade, depois de validada, apenas possa ser modificada se o responsável pela validação autorizar sua reabertura antes do encerramento do trabalho de auditoria naquele processo.		
3.41.	O sistema terá que guardar o histórico da aplicação da matriz de criticidade realizadas nos trabalhos de auditoria.		
3.42.	O sistema terá que permitir que a equipe envolvida em um novo trabalho de auditoria importe o resultado da matriz de criticidade aplicada no processo auditado durante o trabalho anterior, possibilitando os ajustes necessários.		
3.43.	O sistema terá que controlar a atualização do status da matriz de criticidade de acordo com a fase do trabalho de auditoria e a vigência do resultado. (exemplo: em elaboração, em validação, validada, concluída, ativa, inativa).		
3.44.	O sistema terá que emitir relatório com o resultado da aplicação da matriz de criticidade no processo auditável, agrupando as atividades quanto ao tipo (críticas e não críticas) e ordenado-as de forma decrescente pela pontuação calculada pela matriz.		

	CADASTRO DE OBJETOS DE AUDITORIA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.45.	O sistema terá que permitir classificar os objetos de auditoria quanto ao tipo a partir de um catálogo de tipos de objetos (exemplo: processo corporativo, objeto mandatário, empresa patrocinada).		
3.46.	O sistema terá que permitir o cadastro de outros objetos de auditoria além dos processos organizacionais auditáveis.		
3.47.	O sistema terá que permitir associar ao objeto de auditoria as unidades administrativas envolvidas em sua operacionalização.		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	CADASTRO DE OBJETOS DE AUDITORIA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.48.	O sistema terá que permitir associar ao objeto de auditoria os sistemas informatizados que suportam sua operacionalização, a partir de catálogo de sistemas mantido pelo aplicativo.		
3.49.	O sistema terá que manter registro de pendências referentes aos objetos de auditoria para posterior verificação durante a realização de trabalhos de auditoria naqueles objetos.		
3.50.	O sistema terá que permitir o registro dos possíveis itens de escopo, por objeto de auditoria.		
3.51.	O sistema terá que permitir o registro dos possíveis riscos e ou limitações, por objeto de auditoria.		
3.52.	O sistema terá que permitir o registro das técnicas e procedimentos de auditoria que podem ser aplicadas, por objeto de auditoria, a partir de um catálogo de técnicas e procedimentos de auditoria (exemplo: aplicação de questionário, entrevista, análise documental).		
3.53.	O sistema terá que permitir registrar os focos que poderão ser estabelecidos para os trabalhos de auditoria, por objeto de auditoria.		
3.54.	O sistema terá que permitir registrar os tipos de amostra que poderão ser utilizadas, por objeto de auditoria, a partir de um catálogo de tipos de amostras (exemplo: estatística, subjetiva, censo).		
3.55.	O sistema terá que permitir registrar as regulamentações referentes aos objetos de auditoria.		
3.56.	O sistema terá que permitir habilitar e desabilitar os objetos de auditoria.		
3.57.	O sistema terá que emitir relatório dos objetos de auditoria, por tipo de objeto (exemplo: processo corporativo, objeto mandatário, empresa patrocinada).		
3.58.	O sistema terá que emitir relatório com as pendências relacionadas aos objetos de auditoria para verificação durante os trabalhos de auditoria.		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	PROGRAMA DE TESTES DE AUDITORIA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.59.	O sistema terá que permitir cadastrar programas de testes de auditoria, por objeto e trabalho de auditoria.		
3.60.	O sistema terá que permitir o cadastro dos programas de testes de auditoria no formato de questionário com respostas objetivas que podem ser desmembradas em outras respostas.		
3.61.	O sistema terá que permitir customizar a estrutura do programa de testes de auditoria, com a definição do número de alternativas de respostas possíveis para cada quesito, descrições das alternativas de respostas, pesos das respostas, tipos de dados das respostas e formatos das respostas (exemplo: data, lista múltipla escolha, lista única escolha, número inteiro, numero com decimais e texto com ou sem quebra).		
3.62.	O sistema terá que manter histórico dos programas de testes de auditoria, por objeto de auditoria e tipo de trabalho.		
3.63.	O sistema terá que controlar o status dos programas de testes de auditoria, (exemplo: habilitado, desabilitado, em construção).		
3.64.	O sistema terá que permitir registrar o tipo de população sobre a qual o quesito deve ser aplicado, a partir de um catálogo de tipos de população mantida pelo aplicativo (exemplo: cliente, operação, proposta, contrato).		
3.65.	O sistema terá que permitir que um quesito do programa de testes seja associado a uma ou mais atividades do processo sob avaliação.		
3.66.	O sistema terá que garantir que para cada atividade sob avaliação exista pelo menos um quesito no programa de testes de auditoria.		
3.67.	O sistema terá que permitir que um quesito do programa de testes seja associado a um ou mais itens do escopo do trabalho.		
3.68.	O sistema terá que permitir caracterizar o quesito do programa de testes com sua descrição, texto para ajuda, objetivo, tipo de população, indicador de auditoria contínua (sim ou não), texto sugerido para a constatação; texto sugerido para a recomendação; tempo previsto para a aplicação do teste.		
3.69.	O sistema terá que permitir indicar se ao responder um quesito deve ser gerada ou não uma constatação e o tipo da constatação (falha ou fragilidade).		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	PROGRAMA DE TESTES DE AUDITORIA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.70.	O sistema terá que permitir cadastrar modelos de programas de testes, por objeto de auditoria, com sugestões de perguntas que podem ser utilizadas na construção de outros programas de testes.		
3.71.	O sistema terá que possibilitar mais de um programa de testes de auditoria vigente para um mesmo objeto de auditoria, para aplicação em diferentes tipos de trabalho.		
3.72.	O sistema terá que permitir indicar o estágio de aplicação do programa de testes (exemplo: disponível para aplicação, em aplicação pelo auditor, em revisão pelo gestor, concluído).		
3.73.	O sistema terá que indicar o percentual de aplicação do programa de testes (total de quesitos aplicados / total de quesitos do programa de testes).		
3.74.	O sistema terá que controlar alterações em programas de testes de auditoria que estejam em fase de aplicação, com as respectivas autorizações do gestor da Área de Auditoria, e comunicados necessários para os auditores envolvidos.		
3.75.	O sistema terá que emitir relatório do programa de testes de auditoria, por trabalho e objeto de auditoria.		

	CONTROLE DE AUSÊNCIAS E DE TRABALHOS DOS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.76.	O sistema terá que manter catálogo dos tipos de papeis na alocação dos trabalhos de auditoria (exemplo: auditor, estagiário).		
3.77.	O sistema terá que manter catálogo dos tipos de trabalhos e de ausências possíveis (exemplo: trabalho de auditoria, substituição de gestão, férias, licença saúde, treinamento interno, consultoria, apuração de irregularidades).		
3.78.	O sistema terá que manter catálogo das modalidades de auditoria (exemplo: auditoria mandatária, auditoria contínua, auditoria de processo corporativo, auditoria de follow-up)		
3.79.	O sistema terá que permitir definir o fluxo e papeis de trabalho por modalidade de auditoria (exemplo: fases previstas, regras para conclusão das fases do		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	CONTROLE DE AUSÊNCIAS E DE TRABALHOS DOS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
	trabalho).		
3.80.	O sistema terá que controlar a finalização das fases dos trabalhos de auditoria a partir de regras parametrizáveis.		
3.81.	O sistema terá que permitir cadastrar trabalhos de auditoria com o registro do tipo e modalidade do trabalho, objeto de auditoria, equipe com os respectivos papéis, cronograma previsto e cronograma realizado, em horas.		
3.82.	O sistema terá que permitir cadastrar outros tipos de trabalhos e ausências possíveis com o registro da descrição, equipe e cronograma em horas.		
3.83.	O sistema terá que permitir anexar diferentes tipos de documentos ao cadastro dos trabalhos.		
3.84.	O sistema terá que controlar os cronogramas dos trabalhos e ausências dos funcionários da Área de Auditoria, notificando-os sobre possíveis extrapolações de horas e ou horas sem registro de atividades.		
3.85.	O sistema terá que permitir registrar atas de reuniões de trabalho ocorridas na Área de Auditoria com possibilidade de posterior manifestação dos participantes e acompanhamento dos compromissos gerados.		
3.86.	O sistema terá que manter métricas que permitam avaliar a contribuição dos trabalhos de auditoria para adicionar valor e melhorar as operações da organização		
3.87.	O sistema terá que acompanhar o andamento dos trabalhos, fazendo a comparação entre os cronogramas previstos e realizados.		
3.88.	O sistema terá que computar as horas utilizadas em trabalhos de Follow-Up, sensibilizando o cálculo das horas alocadas ao respectivo objeto de auditoria.		
3.89.	O sistema terá que permitir manter cadastro e fornecer consulta sobre a localização atual dos auditores, possibilitando que estes registrem o nome da unidade do banco que se encontram atualmente, o telefone para contato, a data da chegada e a data prevista da saída.		
3.90.	O sistema terá que emitir relatório das informações referentes ao cadastro dos trabalhos e ausências dos funcionários da Área de Auditoria, a partir de filtros		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	CONTROLE DE AUSÊNCIAS E DE TRABALHOS DOS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
	diferenciados (exemplo: por identificador do trabalho, por tipo de trabalho, por período de realização, por trabalho, por funcionário).		
3.91.	O sistema terá que emitir relatório para acompanhamento dos trabalhos realizados pela Área de Auditoria e alocação de horas, com opção de filtros diferenciados (exemplo: por tipo de trabalho, por período de realização, por trabalho, por funcionário).		
3.92.	O sistema terá que emitir relatório com a localização atualizada dos auditores, com, no mínimo, as seguintes informações: a) nome do funcionário; b) unidade administrativa; c) período de permanência previsto; d) telefones para contato; e) tipo de trabalho em realização (exemplo: Auditoria com o respectivo objeto, Treinamento com o respectivo Nome, Férias, Folga).		

	EMISSÃO DE PAPÉIS DE TRABALHO DE AUDITORIA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.93.	O sistema terá que manter catálogo dos tipos de papéis de trabalho (exemplo: referencial de auditoria, plano operacional, plano de amostragem, plano de consultas, carta de encaminhamento dos registros de constatações, falhas de execução no processo, fragilidades do processo, informativo de situação relevante vinculada a processo, registro especial de auditoria, itens para melhoria ou medida corretiva, carta de encaminhamento do relatório de auditoria, síntese de trabalho de auditoria, relatório de auditoria, síntese de memória de auditoria).		
3.94.	O sistema terá que permitir registrar os tipos de usuários que devem assinar cada tipo de papel de trabalho de auditoria.		
3.95.	O sistema terá que permitir definir o fluxo de validação para cada tipo de papel de trabalho de auditoria, com a definição dos responsáveis pela validação e a ordem de tramitação para validação.		
3.96.	O sistema terá que controlar a aprovação dos papéis de trabalho, considerando o tipo e a segregação de funções necessária.		
3.97.	O sistema terá que numerar os papéis de trabalho de auditoria com um identificador único, composto da referência do trabalho de auditoria seguida de		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	EMISSION DE PAPÉIS DE TRABALHO DE AUDITORIA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
	um número seqüencial (exemplo: AAAA/NNNN-SS).		
3.98.	O sistema terá que permitir definir <i>layouts</i> diferenciados para cada tipo de papel de trabalho de auditoria.		
3.99.	O sistema terá que permitir emitir minutas de papeis de trabalho, com marcas d'água para impressão, além das versões finais desses documentos.		
3.100.	O sistema terá que armazenar de forma histórica todos os papeis de trabalho emitidos pela Área de Auditoria, em formato que garanta a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.		
3.101.	O sistema terá que controlar o acesso aos papeis de trabalho emitidos, de acordo com regras definidas pela Área de Auditoria, para cada perfil de usuário, considerando a unidade destinatária, a unidade gestora do objeto de auditoria e as respectivas subordinações hierárquicas.		
3.102.	O sistema deverá garantir por meio de mecanismos criptográficos o sigilo das informações armazenadas, transmitidas e apresentadas.		
3.103.	O sistema deverá permitir a certificação digital de documentos de acordo com as normas legais vinculadas ao assunto.		
3.104.	A solução terá que garantir a integridade da versão final dos papéis de trabalho de auditoria, protegendo-os contra modificações indevidas.		
3.105.	O sistema terá que emitir relatório dos papéis de trabalho de auditoria com as constatações identificadas durante o trabalho de auditoria e suas respectivas especificidades (exemplo: objeto de auditoria, unidade destinatária e gestora do objeto de auditoria, descrição da constatação com as respectivas causas e conseqüências, evidências, recomendações com os respectivos prazos; criticidade e abrangência da constatação).		
	PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.106.	O sistema terá que permitir customizar matriz de riscos para classificar os processos organizacionais do Banco quanto a criticidade, de acordo com regras pré-definidas pela Área de Auditoria.		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.107.	O sistema terá que permitir aplicar a matriz de riscos nos processos organizacionais do Banco para classificar e selecionar os objetos de auditoria que irão compor o planejamento anual e o planejamento plurianual.		
3.108.	O sistema terá que permitir agendar e reagendar os trabalhos de auditoria para um dado período de tempo.		
3.109.	O sistema terá que realizar o cálculo da quantidade de horas disponíveis, por ano, para a realização dos trabalhos da Área de Auditoria, considerando os dias úteis, os afastamentos previstos (exemplo: regulamentares, treinamento, licença saúde, substituição de gestão) e o quantitativo de pessoas da Área de Auditoria.		
3.110.	O sistema terá que distribuir o total de horas disponíveis para trabalho, por ano, entre as funções exercidas pelos colaboradores da Área de Auditoria, considerando suas especificidades (exemplo: jornada de trabalho e natureza da função).		
3.111.	O sistema terá que distribuir o total de horas disponíveis para trabalho no ano entre os tipos de atividades desenvolvidas pelos funcionários, contratados e bolsistas da Área de Auditoria, (exemplo: estruturação técnica de auditoria, consultoria, auditoria mandatária, auditoria de processo corporativo, pós-auditoria e suporte).		
3.112.	O sistema terá que permitir cadastrar as ações de desenvolvimento institucional e os treinamentos previstos para o ano para efeito de elaboração do Planejamento Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT).		
3.113.	O sistema terá que emitir o Planejamento Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) de acordo com as instruções normativas do órgão fiscalizador.		
3.114.	O sistema terá que permitir definir e atualizar o layout do PAINT e as consultas necessárias à sua emissão de acordo com as necessidades da Área de Auditoria.		
3.115.	O sistema terá que permitir a realização do planejamento tático para distribuir os recursos (pessoas e horas) disponíveis, possibilitando agendar e reagendar a alocação dos recursos nos trabalhos previstos para a Área de Auditoria, em um determinado período, para atingir os resultados esperados pelo planejamento estratégico.		
3.116.	O sistema terá que permitir registrar e sinalizar, por objeto de auditoria, as unidades administrativas onde devem ser aplicados testes de auditoria.		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.117.	O sistema terá que armazenar histórico de possíveis reprogramações no planejamento estratégico e tático.		
3.118.	O sistema terá que manter cadastro para registro de orçamentos, descrevendo custos detalhados e consolidados por centro de custo, elementos da estrutura organizacional da Área de Auditoria, tipo de despesa e por auditor.		
3.119.	O sistema terá que emitir relatório do orçamento da Área de Auditoria, com os valores detalhados e consolidados, por centro de custo, tipo de despesa, tipo de trabalho e funcionário.		
3.120.	O sistema terá que emitir relatório do Planejamento Anual das Atividades de Auditoria Interna (PAINT) para atendimento às exigências legais que regulamentam as instituições vinculadas ao poder executivo.		
3.121.	O sistema terá que emitir relatório do Planejamento Plurianual das Atividades de Auditoria Interna.		

	REALIZAÇÕES DA ÁREA DE AUDITORIA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.122.	O sistema terá que acompanhar, em tempo real, a realização dos trabalhos previstos no PAINT, indicando o percentual de realização.		
3.123.	O sistema terá que acompanhar, em tempo real, o consumo de horas previstas no PAINT para as funções exercidas pelos funcionários da Área de Auditoria, indicando o percentual de consumo total da Área, e ainda, por funcionário e por objeto de auditoria.		
3.124.	O sistema terá que emitir consultas e relatórios periódicos com as realizações previstas e não previstas no PAINT.		
3.125.	O sistema terá que emitir o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) de acordo com as instruções normativas do órgão fiscalizador.		
3.126.	O sistema terá que permitir definir e atualizar o layout do RAINTE e as consultas necessárias à sua emissão de acordo com as necessidades da Área.		
3.127.	O sistema terá que emitir relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna (RAINT) para atendimento às exigências legais que regulamentam as instituições vinculadas ao poder executivo.		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	PLANEJAMENTO OPERACIONAL	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.128.	O sistema terá que permitir elaborar o Plano Operacional do Trabalho de Auditoria, contemplando, no mínimo: a) o tipo de auditoria; b) a estrutura hierárquica do objeto sob avaliação; c) a definição do objeto; d) os objetivos, escopo e focos do trabalho; e) o domínio de avaliação do processo (estratégico, tático ou operacional); f) as atividades objeto de avaliação; g) os riscos e limitações do trabalho; h) os procedimentos de auditoria utilizados; i) os sistemas envolvidos na operacionalização do objeto; j) as unidades envolvidas na operacionalização do objeto; k) a equipe responsável pelo trabalho com os respectivos papéis; l) os cronogramas previstos para cada fase do trabalho (pré-auditoria, execução e comunicação de resultados).		
3.129.	O sistema terá que permitir a atualização do Plano Operacional no decorrer do trabalho de auditoria, somente pela equipe envolvida e até o término do trabalho, mantendo histórico das alterações.		
3.130.	O sistema terá que permitir submeter o Plano Operacional para apreciação do Auditor Coordenador e Gerente da Célula de Execução de Auditoria após a sua atualização.		
3.131.	O sistema terá que controlar as autorizações das alterações nos Planos Operacionais considerando os princípios de segregação de funções.		
3.132.	O sistema terá que permitir aos perfis de usuários autorizados consultar a versão atualizada do planejamento operacional para acompanhamento do andamento dos trabalhos.		
3.133.	O sistema terá que permitir definir a relação dos papéis de trabalho de auditoria que devem ser anexados ao Plano Operacional dos trabalhos de auditoria, a partir do catálogo de tipos de Papeis de Trabalho (exemplo: Mapa do Processo, Programa de Testes de Auditoria, Plano de Amostragem).		
3.134.	O sistema terá que proteger o Plano Operacional contra modificações após o término do trabalho de auditoria correspondente.		
3.135.	O sistema terá que permitir visualizar o Plano Operacional a partir do cadastro do respectivo trabalho de auditoria.		
3.136.	O sistema terá que emitir relatório do papel de trabalho 'Plano Operacional', por trabalho de auditoria ou objeto de auditoria.		

	REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.137.	O sistema terá que permitir a realização dos trabalhos de auditoria em três fases: Pré-Auditoria, Execução e Comunicação de Resultados.		
3.138.	O sistema terá que permitir, em qualquer fase do trabalho, emitir os registros de constatações para diferentes unidades destinatárias, com as respectivas cartas de encaminhamento.		
3.139.	O sistema terá que possibilitar anexar documentos referentes ao objeto de auditoria coletados durante as três fases do trabalho para facilitar futuras consultas.		
3.140.	O sistema terá que permitir classificar as constatações quanto a criticidade, a partir de catálogo mantido pelo aplicativo (exemplo: alta, média, baixa).		
3.141.	O sistema terá que permitir classificar as constatações quanto à abrangência, a partir de catálogo mantido pelo aplicativo (exemplo: local, regional, corporativa).		
3.142.	O sistema terá que permitir o registro de constatações, com, no mínimo: a) descrição; b) evidências; c) causas; d) consequências; e) abrangência; f) criticidade.		
3.143.	O sistema terá que permitir registrar mais de uma recomendação por constatação, com os respectivos prazos unidades responsáveis por sua regularização.		
3.144.	O sistema terá que permitir registrar dois tipos de recomendações: a) já especificando a ação a ser realizada; b) solicitando a apresentação de proposta de ação para tratamento dos riscos envolvidos.		
3.145.	O sistema terá que permitir registrar constatações condicionadas ou não à aplicação do programa de testes de auditoria.		
3.146.	O sistema terá que permitir registrar constatações referentes a um objeto de auditoria a qualquer tempo, independentemente de haver um trabalho de auditoria em andamento.		
3.147.	O sistema terá que permitir registrar constatações em diferentes tipos de papéis de trabalho (exemplo: Falha de Execução do Processo, Fragilidades do Processo, Informativo de Situação Relevante Vinculada a Processo, Registro Especial de Auditoria, Itens para Melhoria ou Medida Corretiva, Relatório de Auditoria).		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.148.	O sistema terá que possibilitar duplicar uma constatação e ou recomendação para unidade destinatária distinta, permitindo a edição.		
3.149.	O sistema terá que permitir vincular arquivos dos tipos rtf, txt, tif, xls. bmp, html, pdf, documentos do Office e do BrOffice, dentre outros, ao registro das evidências das constatações identificadas pela auditoria.		
3.150.	O sistema terá que possibilitar cadastrar pedidos de regularização ou de repactuação de prazos das recomendações, mantendo histórico por recomendação.		
3.151.	O sistema terá que permitir anexar documentos comprobatórios relacionados à regularização de uma recomendação.		
3.152.	O sistema terá que permitir parametrizar, de forma histórica, as regras para repactuação de prazos de recomendações, considerando, entre outras características, o tipo (falha ou fragilidade), a abrangência, a criticidade, o prazo adicional, o destinatário e o responsável pela autorização de repactuação de prazo.		
3.153.	O sistema terá que controlar o fluxo de repactuação de prazos de regularização das recomendações, observando as regras vigentes.		
3.154.	O sistema terá que permitir redefinir a criticidade dos achados de auditoria em função de possíveis mudanças de cenário que justifiquem essa reclassificação.		
3.155.	O sistema terá que possibilitar o acompanhamento do estágio de implementação das recomendações de auditoria a partir de diferentes filtros (exemplo: criticidade, abrangência, unidade responsável, objeto de auditoria, atividade associada).		
3.156.	O sistema terá que permitir associar a constatação a uma atividade do processo objeto de auditoria.		
3.157.	O sistema terá que permitir aplicar os programas de testes de auditoria sobre as respectivas amostras nas unidades administrativas escolhidas no planejamento tático.		
3.158.	O sistema terá que possibilitar executar os trabalhos de auditoria de forma off-line, com sincronização de dados controlada pelo sistema.		

	REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.159.	O sistema terá que permitir aplicar, de forma simultânea, o mesmo programa de testes de auditoria em diferentes unidades do Banco, e fornecer mecanismos para consolidação dos resultados.		
3.160.	O sistema terá que notificar os auditores sobre eventuais alterações efetuadas em programas de testes de auditoria que se encontram em fase de aplicação, possibilitando.		
3.161.	O sistema terá que manter a memória da auditoria, por item do escopo, permitindo a vinculação de arquivos (exemplo: doc, xls, pdf, tif, mdb, rtf, txt, htm).		
3.162.	O sistema terá que permitir definir e acompanhar a execução dos trabalhos de auditorias, com base em modelos de fluxos e papéis de trabalho diferenciados por tipo de trabalho (exemplo: auditoria de processo corporativo, auditoria mandatária, auditoria especial).		
3.163.	O sistema terá que fornecer consultas para subsidiar a equipe de auditores na construção do relatório de auditoria, considerando as respostas e observações registradas durante a aplicação dos programas de testes de auditoria nas diferentes unidades administrativas.		
3.164.	O sistema terá que fornecer informações quantitativas, estatísticas e gráficas (analíticas e sintéticas) dos resultados dos testes aplicados durante os trabalhos de auditoria, aplicando filtros diferenciados (exemplo: período, macroprocesso, processo, atividade, criticidade, abrangência, superintendência).		
3.165.	O sistema terá que gravar, em mídia removível, para uso fora da rede do Banco, informações consolidadas (analíticas e sintéticas) com resultados de trabalhos de auditoria.		
3.166.	O sistema terá que manter histórico das consolidações de resultados realizadas, por objeto de auditoria, para possibilitar a análise comparativa entre os resultados das avaliações realizadas pela Área de Auditoria em períodos distintos.		
3.167.	Notificar ao Comitê de Auditoria sobre as constatações relevantes e conclusões resultantes dos trabalhos de auditoria.		
3.168.	O sistema terá que emitir relatório sobre o andamento e resultado dos testes aplicados nos trabalhos de auditoria.		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.169.	O sistema terá que emitir relatórios sintéticos e analíticos das constatações identificadas nos trabalhos de auditoria, a partir de filtros pré-definidos pelo usuário.		
3.170.	O sistema terá que emitir relatório da consolidação dos resultados dos testes aplicados nos trabalhos de auditoria, por trabalho e objeto de auditoria, com opção de aplicação de filtros (exemplo: por quesito, por objeto de auditoria, por criticidade, por abrangência, por assunto do quesito, por superintendência, por estado).		
3.171.	O sistema terá que emitir relatório com informações consolidadas sobre o resultado dos trabalhos de auditoria, com <i>layout</i> customizável, para reporte ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e outros órgãos demandantes.		

	PLANOS DE AMOSTRAGEM E DE CONSULTA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.172.	O sistema terá que permitir a elaboração do Plano de Amostragem e a associação das amostras ao trabalho de auditoria e respectivos programas de testes.		
3.173.	O sistema terá que manter catálogo dos tipos de amostras de dados (exemplo: estatística, subjetiva, censo) e classificar as amostras quanto ao tipo.		
3.174.	O sistema terá que permitir a criação das amostras com estruturas de dados distintas, a depender do tipo da população representada (exemplo: cliente, operação, proposta).		
3.175.	O sistema terá que permitir cadastrar O Plano de Amostragem com as informações para a geração das amostras de dados, com, no mínimo, as seguintes informações: a) tipo da população; b) população para seleção da amostra; c) tamanho da população; d) tipo de amostra; e) parâmetros; f) método de amostragem; g) percentual de erro; h) percentual de confiança; i) tamanho da amostra.		
3.176.	O sistema terá que guardar histórico dos planos de amostragem usados nos trabalhos de auditoria, com os respectivos scripts das consultas de geração de dados (exemplo: IDEA, SQL).		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	PLANOS DE AMOSTRAGEM E DE CONSULTA	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.177.	O sistema terá que permitir importar dados, a partir de arquivos gerados nos formatos suportados pelo software de análise de dados IDEA, para o banco de dados da auditoria.		
3.178.	O sistema terá que permitir vincular o Plano de Amostragem e os dados das amostras ao respectivo trabalho de auditoria.		
3.179.	O sistema terá que permitir a elaboração do Plano de Consultas com as informações necessárias à elaboração dos scripts para recuperação de informações sobre o objeto de auditoria.		
3.180.	O sistema terá que permitir cadastrar O Plano de Consultas com as informações para a geração das consultas, com, no mínimo, as seguintes informações: a) objeto de auditoria; b) descrição da consulta; c) período de referência; d) critérios; e) atributos.		
3.181.	O sistema terá que guardar histórico dos Planos de Consultas, com os respectivos scripts, por objeto de auditoria e trabalho de auditoria.		

	AVALIAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS DE QUALIDADE	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.182.	O sistema terá que possibilitar a avaliação da qualidade do trabalho de auditoria e da equipe de auditores pelos gestores dos objetos de auditoria.		
3.183.	O sistema terá que controlar a realização da avaliação da qualidade de trabalho, emitindo alertas quanto ao atraso de procedimentos.		
3.184.	O sistema terá que permitir consultar o resultado das avaliações da qualidade do trabalho de auditoria.		
3.185.	O sistema terá que permitir registrar manifestações por parte da Área de Auditoria e ou dos gestores dos objetos de auditoria quanto ao resultado da avaliação.		
3.186.	O sistema terá que permitir a definição de métricas de desempenho da atividade de auditoria considerando, no mínimo, o seguinte: a) nível de contribuição para a melhoria dos processos de gestão de risco, controle e governança corporativa; b) cumprimento de metas e objetivos chaves estabelecidos; c) avaliação do estágio de progresso em relação ao plano de auditoria; d) melhoria da produtividade do		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	AVALIAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS DE QUALIDADE	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
	<p>peçoal de auditoria; e) maior eficiência de custos do processo de auditoria; f) maior número de planos de ação para melhoria de processo; g) planejamento e supervisão adequados; h) eficácia no atendimento das necessidades das partes interessadas; i) suficiência das revisões de garantia de qualidade.</p>		
3.187.	O sistema terá que possibilitar a realização de avaliações internas contínuas de desempenho da atividade de auditoria interna de acordo com a norma 1311 do IIA (Avaliações Internas).		
3.188.	O sistema terá que permitir realizar avaliações internas periódicas por meio de auto-avaliação ou por outras pessoas da própria organização, com conhecimentos das práticas de auditoria interna e das normas de auditoria interna.		
3.189.	O sistema terá que manter indicadores de qualidade que permitam medir o desempenho dos diferentes tipos de trabalho de auditoria (exemplo: Follow-Up, auditoria mandatária, auditoria de processo corporativo, auditoria especial, auditoria contínua).		
3.190.	Notificar aos gestores dos objetos de auditoria sobre a necessidade de realização da avaliação externa da qualidade do trabalho de auditoria, depois de transcorrido o prazo definido pela Área de Auditoria.		
3.191.	O sistema terá que emitir relatórios sintéticos e analíticos dos resultados das avaliações externas da qualidade do trabalho de auditoria, com opção de seleção de filtros pelo usuário.		
3.192.	O sistema terá que emitir relatórios sintéticos e analíticos dos resultados das avaliações internas da qualidade dos trabalhos de auditoria, com opção de seleção de filtros pelo usuário.		
	ACOMPANHAMENTO	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.193.	O sistema terá que acompanhar o andamento do atendimento das recomendações de auditoria, emitindo notificações aos responsáveis quanto à existência de recomendações em análise, vencidas e vincendas, como também, sobre atrasos de procedimentos.		
3.194.	O sistema terá que permitir enviar mensagens, por meio do correio eletrônico		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	ACOMPANHAMENTO	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
	corporativo, com texto e lista de destinatários customizados pela Área de Auditoria, para comunicar às unidades responsáveis sobre a existência de recomendações vincendas e vencidas.		
3.195.	O sistema terá que permitir notificar aos gestores responsáveis pelo objeto de auditoria sobre a situação do atendimento das recomendações de auditoria.		
3.196.	O sistema terá que permitir o registro, pela unidade responsável, de propostas de ações e ações realizadas para atendimento às recomendações de auditoria.		
3.197.	O sistema terá que fornecer consultas sobre os pedidos de repactuação de prazos e de regularização das recomendações que se encontram pendentes de análise pela Área de Auditoria.		
3.198.	O sistema terá que permitir o registro do parecer da Área de Auditoria sobre as ações apresentadas para atendimento às recomendações de auditoria, comunicando à unidade responsável sobre o resultado da análise (aceite ou recusa) e, se for o caso, sobre a necessidade de realização de certificação <i>in-loco</i> .		
3.199.	O sistema terá baixar as recomendações que já especificam a ação a ser realizada, caso o parecer da Área de Auditoria seja favorável à solicitação apresentada pela unidade responsável.		
3.200.	O sistema terá que permitir gerar novas recomendações em substituição àquelas que originalmente solicitam proposição de ação, a partir das ações propostas pela unidade responsável, caso o parecer da Área de Auditoria seja favorável às ações propostas pelo destinatário da recomendação.		
3.201.	O sistema terá que permitir cadastrar e acompanhar os fluxos para acompanhamento das recomendações de auditoria.		
3.202.	O sistema terá que guardar o histórico do acompanhamento das recomendações de auditoria (exemplo: solicitações de repactuação de prazos, transferências de responsabilidade, baixa, estornos, recusas).		
3.203.	O sistema terá que permitir registrar e acompanhar o atendimento as solicitações do Comitê de Auditoria e dos Conselhos Fiscal e de Administração.		
3.204.	O sistema terá que possibilitar registrar e acompanhar ocorrências relacionadas aos objetos de auditoria, para fins de verificação imediata ou para verificação pelo próximo trabalho de auditoria naquele objeto.		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	ACOMPANHAMENTO	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.205.	O sistema terá que permitir realizar trabalhos de auditoria do tipo <i>Follow-Up</i> para certificação da implementação de recomendações de auditoria.		
3.206.	O sistema terá que notificar, aos gestores responsáveis pelos trabalhos de <i>Follow-Up</i> , sobre a necessidade de realização de novos trabalhos dessa modalidade, observando regras pré-definidas pela Área de Auditoria.		
3.207.	O sistema terá que permitir emitir novas constatações e recomendações de auditoria por ocasião da realização dos trabalhos de <i>Follow-Up</i> , com a emissão dos respectivos papéis de trabalho de auditoria.		
3.208.	O sistema terá que emitir relatórios para acompanhamento da situação das recomendações originadas dos trabalhos de auditoria.		
3.209.	O sistema terá que emitir relatório com demonstrativo geral da situação das recomendações passíveis de certificação in-loco e de trabalhos de <i>Follow-Up</i> .		
3.210.	O sistema terá que emitir relatórios para avaliação da eficácia dos trabalhos de <i>Follow-Up</i> , por objeto de auditoria, trabalho específico e período.		

	APURAÇÃO DISCIPLINAR	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.211.	O sistema terá que permitir cadastrar ocorrência de apuração disciplinar, com identificador único seguindo o seguinte padrão: AAAA/999, (ano e seqüencial da demanda).		
3.212.	O sistema terá que manter catálogo com os tipos de enquadramento da apuração disciplinar (exemplo: fraude, conduta funcional, multa, irregularidade operacional).		
3.213.	O sistema terá que permitir caracterizar uma ocorrência de apuração disciplinar, com, no mínimo, as seguintes informações: a) unidade de origem da ocorrência; b) nomes dos envolvidos; c) unidade de lotação dos envolvidos; d) assunto da ocorrência; valor envolvido; e) data do cadastro; f) data do evento que suscitou a apuração disciplinar; g) processo corporativo associado à ocorrência; h) texto resumo da ocorrência; i) tipo de ocorrência; j) auditor responsável pela apuração disciplinar.		
3.214.	O sistema terá que controlar, de forma histórica, as fases das ocorrências de		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	APURAÇÃO DISCIPLINAR	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
	apuração disciplinar desde o seu cadastramento até o respectivo fechamento, a partir de catálogo de fases mantido pelo aplicativo (exemplo: análise, elaboração de relatório, vistas).		
3.215.	O sistema terá que permitir caracterizar as fases das ocorrências de apuração disciplinar com: a) datas previstas e realizadas, de início e fim da fase; b) funcionário responsável; c) texto resumo do despacho, quando for o caso; d) responsável pelo despacho.		
3.216.	O sistema terá que permitir suspender, de forma manual, a contagem de tempo decorrido na fase, em razão de acontecimentos que afetem o seu trâmite regular.		
3.217.	O sistema terá que permitir que uma ocorrência de apuração disciplinar possa ter várias pessoas e unidades administrativas envolvidas.		
3.218.	O sistema terá guardar, de forma histórica, os recursos às decisões administrativas emitidas pelos órgãos internos competentes, vinculando-os à respectiva ocorrência de apuração disciplinar.		
3.219.	O sistema terá que permitir indicar se uma ocorrência de apuração disciplinar implicará na realização de um trabalho de auditoria especial.		
3.220.	O sistema terá que permitir que um trabalho de auditoria especial possa ser vinculado à ocorrência de apuração disciplinar que o originou.		
3.221.	O sistema terá que notificar à Área de Auditoria sobre a existência de ocorrência de apuração disciplinar cujas fragilidades precisem ser verificadas em um trabalho de auditoria especial.		
3.222.	O sistema terá que possibilitar o registro e acompanhamento de recomendações destinadas a outras unidades do Banco, com prazos pré-definidos para as providências relativas a uma ocorrência de apuração disciplinar específica.		
3.223.	O sistema terá que permitir vincular ocorrências de apuração disciplinar a demandas originadas de órgãos de controle e fiscalização e ou auditoria independente, quando for o caso, para acompanhamento sobre o andamento da ocorrência de apuração disciplinar específica.		
3.224.	O sistema terá que cobrar periodicamente aos responsáveis pelas providências, as respostas sobre vistas e pedidos de esclarecimentos referentes às ocorrências de apuração disciplinar.		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	APURAÇÃO DISCIPLINAR	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.225.	O sistema terá que notificar aos envolvidos na ocorrência de apuração disciplinar sobre alterações relevantes ocorridas no fluxo da demanda, permitindo à Área de Auditorias decidir sobre o encaminhamento ou não da notificação em um momento específico.		
3.226.	O sistema terá que permitir registrar perdas, fatores de riscos e vulnerabilidades identificados nas ocorrências de apuração disciplinar, associando-os ao respectivo processo objeto de auditoria.		
3.227.	O sistema terá que possibilitar o vínculo de arquivos nos formatos Microsoft Office, BrOffice, PDF e TIF, dentre outros, às ocorrências de apuração disciplinar.		
3.228.	O sistema terá que emitir relatórios sintéticos e analíticos das ocorrências de apuração disciplinar, com opção de seleção de filtros pelo usuário (exemplo: por envolvidos, por fases, por restrições, por enquadramento, por lotação, por auditor responsável e por data de registro da demanda; por processo corporativo, por assunto).		
3.229.	O sistema terá que emitir relatório, por funcionário, das decisões administrativas tomadas pelos órgãos internos competentes (exemplo: Comitê de Avaliação de Pessoal - COMAP), com seus respectivos desdobramentos (ex: recursos e decisões associadas), observando os requisitos a seguir: a) as decisões administrativas tomadas pelos órgãos internos competentes são cadastradas no Sistema Integrado de Pessoal do BNB (SIP); b) os recursos impetrados em face das decisões administrativas são cadastrados no sistema da Área de auditoria.		

	DEMANDAS EXTERNAS	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.230.	O sistema terá que manter catálogo dos tipos de demandas externas (exemplo: auditoria in-loco, inspeção, expediente).		
3.231.	O sistema terá que manter catálogo dos órgãos externos demandantes (exemplo: Tribunal de Contas da União, Controladoria-Geral da União, Banco Central do Brasil, Auditoria Independente).		
3.232.	O sistema terá que manter histórico das recomendações originadas de órgãos externos de controle e fiscalização e das respectivas providências.		

	DEMANDAS EXTERNAS	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.233.	O sistema terá que permitir vincular as constatações e recomendações de órgãos externos de controle e fiscalização e de auditoria independente ao processo, objeto de auditoria, correspondente.		
3.234.	O sistema terá que manter cadastro das demandas externas do tipo 'auditoria in-loco' com, no mínimo, as seguintes informações: a) identificador único; b) órgão externo demandante; c) unidades administrativas do BNB intervenientes; d) tipo de demanda; e) datas previstas para início e fim do trabalho; f) número do ofício do órgão demandante; g) objetos de auditoria; h) equipe de auditores externos.		
3.235.	O sistema terá que manter cadastro das demandas externas do tipo 'expediente' (ofícios e/ou documentos similares) advindos dos órgãos externos de controle e fiscalização, com, no mínimo, as seguintes informações: a) identificador único; b) número do ofício; c) descrição da demanda; d) data do recebimento; e) prazo para conclusão; f) histórico de acompanhamento; g) processo, objeto de auditoria, associado; h) unidade administrativa de origem da ocorrência; i) unidade administrativa responsável pela providência; j) auditor responsável pela certificação da providência.		
3.236.	O sistema terá que permitir vincular às respectivas demandas externas do tipo 'auditoria in-loco' os expedientes emitidos durante a execução do trabalho pelo órgão externo de controle e fiscalização.		
3.237.	O sistema terá que manter catálogo de assuntos das demandas externas (exemplo: sorteio de fiscalização de município, PRONAF, FNE).		
3.238.	O sistema terá que permitir consultar demandas externas vinculadas a outras demandas externas de assunto semelhante, para a visualização e controle de demandas afins.		
3.239.	O sistema terá que manter Plano de Providência contemplando, no mínimo, as seguintes informações: a) identificador da demanda externa que o originou; b) identificador do ofício de referência; c) data de recebimento; d) textos das constatações; e) providências que devem ser adotadas pelo Banco; f) Unidades Responsáveis pelas providências; g) prazo para atendimento; h) estado da providência; i) data de atendimento.		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	DEMANDAS EXTERNAS	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.240.	O sistema terá que permitir definir o fluxo para acompanhamento dos diferentes tipos de demandas de órgãos de controle e fiscalização e de auditoria independente, com os responsáveis por cada etapa, as ações envolvidas e as situações possíveis, a partir de catálogo de situações mantido pelo aplicativo (exemplo: vincenda, vencida, a certificar, certificada, prejudicada, aguardando manifestação do órgão externo, a certificar por órgão externo, certificada por órgão externo).		
3.241.	O sistema terá que cobrar providências aos responsáveis pelas ações referentes às demandas externas, de acordo com regras definidas pela Área de Auditoria.		
3.242.	O sistema terá que permitir indicar para a Área de Auditoria quais constatações, recomendações e ou determinações de Órgãos Externos e da Auditoria Independente devem ser verificadas por ocasião dos trabalhos de auditoria nos objetos de auditoria relacionados, com as respectivas ponderações, se for o caso.		
3.243.	O sistema terá que permitir a certificação das providências adotadas pelas unidades administrativas do Banco para cumprimento das recomendações dos órgãos de controle e fiscalização e da auditoria independente, indicando a necessidade de testes in loco pela equipe de auditores internos, quando for o caso.		
3.244.	O sistema terá que ser retroalimentado com o parecer da Área de Auditoria sobre o resultado das verificações realizadas acerca das constatações, recomendações e ou determinações de Órgãos Externos e da Auditoria Independente, que foram verificadas por ocasião dos trabalhos de auditoria.		
3.245.	O sistema terá que manter catálogo dos tipos de processos administrativos autuados por órgãos de controle e fiscalização (exemplo: prestação de contas, representação, denúncia, monitoramento).		
3.246.	O sistema terá que manter catálogo das fases dos processos administrativos autuados por órgãos de controle e fiscalização (exemplo: apreciação, acórdão, recurso, encerramento).		
3.247.	O sistema terá que manter catálogo dos tipos de compromissos gerados no trâmite dos processos administrativos autuados por órgãos de controle e fiscalização (exemplo: julgamento, recurso, resposta).		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	DEMANDAS EXTERNAS	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.248.	O sistema terá que manter e acompanhar os processos administrativos atuados por órgãos de controle e fiscalização, contendo no mínimo as seguintes informações: a) dados do processo (exemplo: número do processo, tipo do processo, partes, relator, órgão de controle e fiscalização relacionado); b) compromissos (exemplo: julgamento, recurso, resposta); c) desdobramentos de todas as fases do processo.		
3.249.	O sistema terá que permitir correlacionar os diferentes tipos de demandas de órgãos de fiscalização e controle ao processo administrativo correspondente.		
3.250.	O sistema terá que permitir vincular documentos digitalizados (exemplo: ofícios, respostas das áreas às solicitações de auditoria) ao cadastro correspondente (demanda externa ou processos administrativos atuados por órgãos de controle e fiscalização).		
3.251.	O sistema terá que emitir relatórios para acompanhamento da situação das recomendações originadas dos trabalhos de auditoria externa e de órgãos de controle e fiscalização.		
3.252.	O sistema terá que emitir relatórios sintéticos e analíticos das demandas externas, com opção de filtros definidos pelo usuário. (exemplo: prazos; recomendações e/ou determinações recorrentes; demandas por objetos de auditoria; estado das demandas, demandas correlatas, demandas por órgãos de origem, demanda por unidade do banco).		

	EMISSION DE RELATÓRIOS	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.253.	A solução terá que permitir gerar relatórios em formatos PDF, documentos texto e planilhas eletrônicas compatíveis com o Microsoft Office e BrOffice.		
3.254.	A solução terá que possuir módulo gerador de relatórios para permitir a criação de relatórios sintéticos e analíticos, por painéis, gráficos e mapas dinâmicos, com layout customizável e definição de filtros para a recuperação de informações.		
3.255.	A solução terá que permitir a emissão de relatórios com opção de pesquisa por palavras chaves no banco de dados.		

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	EMISSION DE RELATÓRIOS	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.256.	A solução terá que permitir pesquisar palavras-chaves nos arquivos anexos vinculados aos diversos cadastros mantidos pelo aplicativo (exemplo: documentos do Microsoft Office, BrOffice, PDF).		
3.257.	A solução terá que permitir a emissão de relatórios dos mantidos pelo aplicativo (exemplo: modalidade de auditoria, tipo de controle, tipo de objeto de auditoria, tipo de demanda externa).		

	NOTIFICAÇÕES AOS USUÁRIOS	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
3.258.	O sistema terá que permitir cadastrar regras, definidas pela Área de Auditoria, para a emissão de notificações automatizadas, com as periodicidades para o envio, textos das mensagens e destinatários.		
3.259.	O sistema terá que permitir enviar notificações agendadas por meio do correio eletrônico corporativo.		
3.260.	O sistema terá que notificar a Área de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos sobre as fragilidades identificadas nos trabalhos de auditoria, de acordo com sua criticidade e abrangência, com os respectivos fatores de risco, causas e conseqüências, para avaliação e classificação dos riscos por aquela Área.		
3.261.	O sistema terá que notificar os administradores do sistema sobre exceções identificadas na utilização do aplicativo, de acordo com regras pré-definidas.		
3.262.	O sistema terá que permitir a cobrança periódica de providências para atendimento às recomendações de auditoria e de outros tipos de demandas que se encontram vencidas.		
3.263.	O sistema terá que notificar aos responsáveis pelas autorizações de solicitações de repactuação de prazos de recomendações e ou outros tipos de providências, sobre a necessidade de emissão de parecer.		
3.264.	O sistema terá que notificar aos responsáveis pelas autorizações de solicitações de repactuação de prazos de recomendações e ou outros tipos de providências, sobre a baixa das recomendações e ou providências cujas repactuações de prazos foram autorizadas.		
3.265.	O sistema terá que notificar aos auditores, por ocasião da realização de trabalho		



REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	NOTIFICAÇÕES AOS USUÁRIOS	RESPOSTA	COMENTÁRIOS
	de auditoria, sobre a existência de quaisquer tipos de recomendações de auditoria e outros tipos de providências que se encontram pendentes, sejam elas originadas de trabalhos de auditoria interna, auditoria independente ou de Órgãos de Controle e Fiscalização.		

ANEXO IV

4. Suporte, Implantação e Licenciamento

Para responder as perguntas considere:

- Dados sobre a estrutura e necessidades do Banco do Nordeste
- Requisitos funcionais, não-funcionais e características técnicas citados nesta RFI.
- Pacote completo de aplicativos, incluindo módulos de processos, customização, desenvolvimento, suporte, workflow e gerador de relatórios.

	QUESTIONAMENTOS	RESPOSTA
	SUPORTE	
4.1.	A empresa tem filial localizada na cidade de Fortaleza – CE com equipe de suporte situada na cidade?	
4.2.	Descreva a forma de contato para atendimento de suporte e os horários de atendimento. Ex: internet, 0800, ligação local (quais cidades), atendimento 24x7, etc.	
4.3.	Quais são os serviços prestados no suporte técnico?	
4.4.	Qual o custo mensal médio para serviços de suporte técnico?	
4.5.	Atualização de versões do produto está incluído no contrato de suporte técnico? Caso não esteja especifique o custo para atualização de versões.	
4.6.	A empresa dispõe de site web com informações sobre atualizações de versões e download de novas versões e manuais do software oferecido?	
4.7.	O suporte é extensivo a versões anteriores? Há restrições?	
4.8.	Qual o tempo necessário para treinamento dos usuários? Considerar a informação	

REQUEST FOR INFORMATION
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ÁREA DE AUDITORIA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

	QUESTIONAMENTOS	RESPOSTA
	SUORTE	
	por perfil dos usuários e módulos do sistema.	
4.9.	Qual o tempo necessário para treinamento do usuário de suporte?	
4.10.	Qual o custo de treinamento dos usuários? Considerar a informação por perfil dos usuários e módulos do sistema.	
4.11.	Qual o custo de treinamento do usuário de suporte?	
4.12.	O treinamento é ministrado pela própria empresa? Em caso de resposta negativa informe nome e contato da empresa responsável.	
4.13.	O material didático dos treinamentos presenciais está em língua portuguesa do Brasil e é fornecido pela contratada?	

	QUESTIONAMENTOS	RESPOSTA
	IMPLANTAÇÃO	
4.14.	A implantação é efetuada pela própria empresa? Em caso de resposta negativa, informe nome e contato da empresa responsável pela implantação.	
4.15.	Quantos técnicos do fornecedor devem compor a equipe para possibilitar a implantação no Banco do Nordeste do Brasil?	
4.16.	Quantos técnicos do Banco do Nordeste deverão ser treinados para auxiliar na implantação?	
4.17.	Qual o tempo estimado para concluir todo processo de implantação, considerando todos os requisitos propostos como passíveis de ser atendidos?	
4.18.	Qual custo previsto para implantação do produto, considerando-se a instalação, configuração, adaptações e carga das bases de dados a partir dos sistemas legados?	

	QUESTIONAMENTOS	RESPOSTA
	LICENÇA DE SOFTWARE	
4.19.	Qual forma de licenciamento do produto que será oferecida?	
4.20.	Qual o valor da licença do produto e qual sua base de cálculo?	
4.21.	Em valores atuais, qual o custo adicional de licença?	
4.22.	Qual a forma de licenciamento para instalação do sistema em um Site Backup? (a licença é a mesma ou é necessário adquirir outra?).	