

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO**1 REQUISITOS FUNCIONAIS, REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

A solução deverá atender aos requisitos funcionais, requisitos não funcionais e características técnicas descritos neste documento. Os requisitos funcionais são referentes às atividades relacionadas com o negócio, enquanto os requisitos não funcionais atendem aos aspectos não relacionados diretamente com o negócio como, por exemplo, desempenho da solução, ferramentas e segurança. Já as características técnicas referem-se aos itens diretamente relacionados com a arquitetura da solução, ambientes e plataformas tecnológicas, implementação, etc.

2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Todos os requisitos funcionais são obrigatórios e estão descritos neste documento, classificados conforme o prazo de entrega e plataforma tecnológica.

Quanto ao prazo de entrega, os requisitos funcionais podem ser classificados como:

- **Imediato:** a solução cotada deverá atender a todos os requisitos com essa classificação no momento da aceitação da proposta, quando da instalação da solução para homologação, antes da assinatura do contrato;
- **Não imediato:** a solução cotada deverá atender a todos os requisitos com essa classificação. Estes requisitos poderão ser implementados em momento posterior, durante a fase de customização e implantação do sistema, devendo ser submetidos a um processo de homologação quando da sua entrega.

No que se refere à plataforma tecnológica, a classificação WEB significa que as funcionalidades serão utilizadas por todo o Banco, devendo, portanto, funcionar obrigatoriamente na plataforma WEB (na Intranet, via navegador (*browser*)). Os demais itens, para os quais a coluna Plataforma não for preenchida, o funcionamento na plataforma WEB será opcional.

O não-atendimento, parcial ou total, a quaisquer das exigências descritas neste documento sujeitará o licitante à desclassificação da sua proposta ou à aplicação de sanções contratuais.



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
2.1 Planejamento Estratégico das Atividades de Auditoria Interna					
2.1.1 Criar e manter modelos de planos de auditoria interna e suas versões históricas, emitir e acompanhar/gerenciar a execução destes planos.		WEB	Entrega imediata		
2.1.2 Utilizar informações parametrizadas na criação dos planos anuais de auditoria interna (ex: exercício, quadro de horas, ciclo para auditoria dos objetos auditáveis, vigência do plano etc.).		WEB	Entrega imediata		
2.1.3 Permitir adicionar os processos priorizados para o plano de auditoria a partir do resultado da aplicação da matriz de riscos.		WEB	Entrega imediata		
2.1.4 Emitir notificações para os envolvidos na construção e aprovação dos planos anuais de auditoria durante sua elaboração para controle de prazos e compromissos.		WEB	Entrega imediata		
2.1.5 Exportar os planos anuais de auditoria em formatos compatíveis para leitura com ferramentas de automação de escritório de mercado, tais como documentos de texto e planilhas eletrônicas, e também Portable Document File (PDF), permitindo definir layout customizável de saída.		WEB	Entrega imediata		
2.1.6 Exigir justificativa quando o critério de inclusão de um objeto no plano anual ou periódico de auditoria não foi a priorização da matriz de riscos.		WEB	Entrega não imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
2.1.7 Permitir adicionar trabalhos de acompanhamento (<i>Follow-up</i>) no Plano Anual de Auditoria Interna.		WEB	Entrega imediata		
2.1.8 Gerenciar os planos anuais de auditoria interna, realizando o acompanhamento e controle entre os trabalhos de auditoria planejados x executados.		WEB	Entrega imediata		
2.1.9 Permitir Incluir a quantidade de auditores, as horas e período previstos para a realização de cada trabalho.		WEB	Entrega imediata		
2.1.10 Possibilitar anexar arquivos com evidências de análises realizadas durante a construção do plano anual e periódico (ex.: planilhas, textos etc.).		WEB	Entrega não imediata		
2.1.11 Controlar o fluxo de elaboração e aprovação do plano anual, de acordo com perfis dos usuários, permitindo a edição para incluir, excluir e alterar informações, e exigindo o registro dos motivos da alteração, e somente enquanto o plano não estiver em execução.		WEB	Entrega imediata		
2.1.12 Permitir a inclusão de novos trabalhos que não foram previstos no plano anual e periódico, após o início da execução do plano anual, mas fazendo-os serem contemplados no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT).		WEB	Entrega imediata		
2.1.13 Permitir customizar os modelos dos relatórios do PAINT e RAINTE de acordo com as definições do Banco.		WEB	Entrega não imediata		
2.1.14 Emitir em formato de impressão o relatório do Planejamento Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT)		WEB	Entrega não imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
de acordo com as instruções normativas do órgão fiscalizador, permitindo visualização prévia na tela.					
2.1.15 Emitir em formato de impressão o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) de acordo com as instruções normativas do órgão fiscalizador, permitindo visualização prévia na tela.		WEB	Entrega não imediata		
2.1.16 Emitir relatórios gerenciais em formato de impressão com informações oriundas da execução do plano anual, permitindo visualização prévia na tela.		WEB	Entrega imediata		
2.2 Planejamento Tático dos Trabalhos de Auditoria					
2.2.1 Cadastrar a proposta de início de um trabalho de auditoria a partir do Plano Anual de Auditoria Interna aprovado, com as informações da equipe de auditoria com os seus respectivos papéis, cronogramas previstos, unidades a serem avaliadas, objetivos, justificativas e diretrizes do trabalho, itens do escopo, palavras-chave.		WEB	Entrega imediata		
2.2.2 Distribuir os recursos (pessoas) disponíveis, possibilitando agendar e reagendar a alocação dos recursos nos trabalhos previstos para a área de Auditoria, em um determinado período, de acordo com os objetivos previstos no planejamento anual.		WEB	Entrega imediata		
2.2.3 Permitir alocar as horas por componente da equipe x fase do trabalho de auditoria (auditor X fase do trabalho - planejamento, execução e relatório).		WEB	Entrega não imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); • Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
2.2.4 Definir aprovação obrigatória do Planejamento Tático por usuários com perfil autorizado, acerca dos trabalhos cadastrados.		WEB	Entrega imediata		
2.2.5 Guardar histórico das reprogramações ocorridas no planejamento tático dos trabalhos de auditoria.		WEB	Entrega não imediata		
2.2.6 Considerar o quadro de horas e os calendários de alocação de cada funcionário da área de auditoria na formação da equipe alocada ao trabalho por objeto auditável, permitindo a alocação diferenciada de horas por auditor envolvido no trabalho.		WEB	Entrega não imediata		
2.2.7 Controlar o cadastramento, visualização e acompanhamento dos trabalhos de auditoria a partir do Plano Anual ou a partir de demandas extraordinárias para os trabalhos não previstos no plano.		WEB	Entrega imediata		
2.2.8 Exigir justificativas para a realização de trabalhos originados de demandas extraordinárias (auditorias especiais, apuração de responsabilidades etc.).		WEB	Entrega imediata		
2.2.9 Permitir eventuais alterações da equipe de auditoria alocada ao trabalho, resguardando os devidos históricos e justificativas das pessoas pelo perfil de usuário autorizado.		WEB	Entrega não imediata		
2.2.10 Apontar eventuais conflitos de alocação de horas de auditores no cadastramento dos trabalhos de auditoria.		WEB	Entrega imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
2.3 Planejamento Operacional do Trabalho de Auditoria					
2.3.1 Permitir que um trabalho específico de auditoria contenha as seguintes informações mínimas: <ul style="list-style-type: none"> Objeto auditado; Objetivo do trabalho; Escopo do Trabalho (detalhamento dos objetivos específicos e itens do escopo); Informações sobre o processo com possibilidade de anexar arquivos como fluxogramas, memorandos etc.; Registro de políticas, normas e procedimentos com possibilidade de anexar arquivos; Registro de organograma das estruturas organizacionais envolvidas no processo, com possibilidade de anexar arquivos; Identificação da equipe de Auditores alocados no trabalho e cronograma; Indicação dos programas de testes de auditoria utilizados no trabalho; Indicação das unidades que receberão os relatórios emitidos pela auditoria; Riscos e Limitações do trabalho; 		WEB	Entrega não imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
<ul style="list-style-type: none"> Técnicas de auditoria utilizadas; Sistemas objeto de avaliação; Unidades intervenientes do processo envolvidas na avaliação e também permitir anexar arquivos de qualquer formato. 					
2.3.2 Controlar o fluxo de elaboração e aprovação do Plano Operacional, exigindo sua aprovação antes do início da execução.		WEB	Entrega imediata		
2.3.3 Permitir a criação de agendas e registro de atas de abertura do trabalho, diretamente pelo sistema, envolvendo auditores e auditados, enviando automaticamente por email a ata aos envolvidos.		WEB	Entrega não imediata		
2.3.4 Manter cadastro de Programas de Testes de Auditoria contendo os quesitos e opções de respostas para aplicação pelo auditor e as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"> Descrição do teste Objetivos do teste Normativos de referência Procedimentos necessários para a realização do teste Classificações do teste (natureza, categoria, etc.) Atividade do Processo envolvida no teste 		WEB	Entrega imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
<ul style="list-style-type: none">Controle envolvido no testeItem do escopo associadoDomínio de aplicação do teste (ex: agências, centrais, direção geral etc.)Técnicas de auditoria aplicáveis * Campo Livre para comentários do Auditor					
2.3.5 Manter cadastro de Programas de Testes de Auditoria, guardando histórico das mudanças, contendo os quesitos e opções de respostas para aplicação pelo auditor.		WEB	Entrega não imediata		
2.3.6 Permitir importar de forma total ou parcial um Programa de Testes de Auditoria na criação de um novo.		WEB	Entrega não imediata		
2.3.7 Permitir Ativar e Desativar Programas de Testes de Auditoria.		WEB	Entrega imediata		
2.3.8 Indicar o estágio de aplicação do programa de testes (ex: em edição, disponível para aplicação, em aplicação pelo auditor, em revisão pelo gestor, concluído), de forma parametrizável, indicando o percentual de aplicação do programa de testes (total de quesitos do programa de testes).		WEB	Entrega não imediata		
2.3.9 Permitir a atribuição de responsável pela aplicação de cada quesito do programa de testes de auditoria (ex: auditor1 - quesitos de 1 a 10, auditor2 - quesitos de 11 a 20), podendo um quesito ficar sob a responsabilidade de mais de membro da		WEB	Entrega não imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); • Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
equipe.					
2.3.10 Exigir a existência de quesito no programa de testes para cada controle identificado no mapeamento do processo que constam no escopo do trabalho. Caso não seja alocado pelo menos um quesito a um controle o sistema não deve permitir o encerramento do planejamento do trabalho nem o início da fase de execução.		WEB	Entrega não imediata		
2.3.11 Permitir a edição de plano operacional após aprovado, antes do encerramento do trabalho, apenas por usuários com perfil autorizado.		WEB	Entrega imediata		
2.3.12 Permitir a edição de plano operacional após aprovado, antes do encerramento do trabalho, apenas por usuários com perfil autorizado, guardando o histórico das mudanças e exigir a devida justificativa da mudança.		WEB	Entrega não imediata		
2.3.13 Permitir o início da fase de execução somente após o encerramento da fase de planejamento. Permitir o início de uma nova fase apenas com a conclusão da fase em andamento.		WEB	Entrega imediata		
2.3.14 Permitir eventuais alterações em programas de testes de auditoria que estejam em fase de aplicação, com as aprovações necessárias e comunicados aos auditores envolvidos, somente para quesitos que ainda não foram aplicados. Caso a alteração se refira a quesito já aplicado este deverá ser cancelado e substituído por novo quesito, se for o caso.		WEB	Entrega não imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); • Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
2.3.15 Visualizar e imprimir relatório do 'Plano Operacional', de um trabalho de auditoria ou objeto específico, permitindo a utilização de múltiplos filtros.		WEB	Entrega não imediata		
2.3.16 Visualizar e imprimir relatório do programa de testes de auditoria, por trabalho e objeto de auditoria, permitindo a utilização de múltiplos filtros.		WEB	Entrega imediata		
2.4 Gerenciamento dos Trabalhos de Auditoria					
2.4.1 Atribuir automaticamente um código de referência parametrizável para cada trabalho de auditoria que permita identificá-lo de forma única.		WEB	Entrega não imediata		
2.4.2 Atribuir automaticamente um código de referência para cada papel de trabalho emitido nos trabalhos de auditoria que permita identificá-lo de forma única, possibilitando vinculação entre documentos de um mesmo trabalho.		WEB	Entrega não imediata		
2.4.3 Permitir aos auditores o gerenciamento e controle de alocação de suas horas de trabalho.		WEB	Entrega imediata		
2.4.4 Visualizar e elaborar relatórios de situação sobre o andamento dos trabalhos, por objeto auditável.		WEB	Entrega imediata		
2.4.5 Visualizar e imprimir relatórios sobre a execução do cronograma dos trabalhos por fase (planejamento, execução e relatório), por atividade, por período e por envolvidos na equipe.		WEB	Entrega não imediata		
2.4.6 Permitir anexar arquivos em qualquer formato ou extensão		WEB	Entrega imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
aos papéis de trabalho de auditoria gerados pelo sistema (ex: planilha de evidências anexada a um relatório de auditoria etc.).					
2.4.7 Manter a Memória de Auditoria, por trabalho realizado, para acesso restrito pela Área de Auditoria, permitindo a vinculação de arquivos de qualquer formato ou extensão.		WEB	Entrega não imediata		
2.4.8 Controlar a versão de documentos produzidos mantendo a integridade das versões (ex: relatório de auditoria - versão inicial, relatório de auditoria - 1a revisão, relatório de auditoria - aprovado etc.), com a identificação do responsável pela versão e controle de alterações.		WEB	Entrega não imediata		
2.5 Operação e Interface do Sistema					
2.5.1 Possibilitar personalizar painéis de controle (dashboards) por perfil de usuário na tela inicial do sistema (ex: o auditado deve visualizar resumo das recomendações de auditoria sob sua responsabilidade, o auditor deve visualizar os trabalhos de auditoria sob sua responsabilidade, os gestores da auditoria devem visualizar indicadores de gestão etc.).		WEB	Entrega não imediata		
2.5.2 Sinalizar sobre a existência de papéis de trabalho de auditoria em edição, em revisão e aprovados, permitindo o acesso aos usuários autorizados.		WEB	Entrega não imediata		
2.5.3 Disponibilizar links para acesso às providências e observações sobre mensagens emitidas pelo sistema não lidas e com pendência de respostas.		WEB	Entrega não imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); • Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
2.5.4 Sinalizar situação da aplicação dos programas de testes de auditoria (ex: quesitos não respondidos, quesitos com aplicação em andamento etc.).		WEB	Entrega não imediata		
2.5.5 Sinalizar sobre pendências de alocação de horas do usuário.		WEB	Entrega imediata		
2.5.6 Sinalizar para o usuário com perfil de gestor/coordenador de equipe as pendências de alocações de horas dos profissionais sob sua gestão.		WEB	Entrega não imediata		
2.5.7 Sinalizar para os auditados e para a auditoria a situação das recomendações/planos de ação (ex: em atraso, em andamento, aguardando repactuação de prazos das ações, aguardando análise pela auditoria etc.).		WEB	Entrega imediata		
2.5.8 Operação do sistema deve ser on-line e com acesso às informações em tempo real, à medida que forem registradas pelo aplicativo.		WEB	Entrega imediata		
2.5.9 Possuir manual e ajuda on-line em português sobre a utilização do sistema, com atualização permanente, permitindo a impressão pelo usuário.		WEB	Entrega imediata		
2.5.10 Apresentar mensagens de orientação aos usuários quando da ocorrência de erros de operação ou inconsistências no sistema, sugerindo parâmetro correto e exibindo o nome e identificador da tela de origem e o motivo do problema.		WEB	Entrega não imediata		
2.5.11 Emitir avisos sobre: necessidade de comando de ações		WEB	Entrega não imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
pelos usuários; andamento da execução de funcionalidades do aplicativo; conclusão de processamentos pelo sistema etc.					
2.5.12 Disponibilizar a opção "Ajuda" em todas as telas do sistema podendo ser executada a qualquer tempo pelo usuário para esclarecer dúvidas acerca do contexto corrente ou geral.		WEB	Entrega imediata		
2.5.13 Controlar o acesso aos trabalhos de auditoria (ex: cada auditor só deve ter acesso para alteração nos trabalhos que ele está alocado).		WEB	Entrega imediata		
2.5.14 Restringir o acesso aos documentos, telas e informações, por perfil de acesso.		WEB	Entrega imediata		
2.5.15 Restringir o acesso aos relatórios de auditoria, considerando o perfil do usuário, a unidade destinatária do relatório, a unidade gestora do objeto de auditoria e a hierarquia da unidade do usuário (ex: o superintendente do Ceará pode consultar os relatórios de auditoria destinados a esta superintendência e a todas as agências a ela subordinadas).		WEB	Entrega imediata		
2.5.16 Permitir acesso aos trabalhos de auditoria já encerrados, e a seus respectivos documentos, , papeis de trabalho gerados, somente para consulta, conforme perfis autorizados.		WEB	Entrega imediata		
2.5.17 Permitir ativar e desativar itens das tabelas parametrizáveis do sistema (exclusão lógica).		WEB	Entrega não imediata		
2.5.18 Permitir ao perfil autorizado excluir fisicamente itens das tabelas parametrizáveis do sistema quando não ferir a		WEB	Entrega imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); • Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
integridade referencial.					
2.5.19 Parametrizar notificações para comunicar aos administradores do sistema sobre exceções identificadas na utilização do aplicativo, de acordo com regras pré-definidas.		WEB	Entrega não imediata		
2.6 Parametizações do Sistema					
2.6.1 Permitir a configuração dos tipos de jornada de trabalho da instituição com as respectivas quantidades de horas normais e máximo de horas extraordinárias permitidas por tipo de jornada, parametrizando a quantidade de horas trabalhadas para os dias com jornada de trabalho reduzida (ex: quarta-feira de cinzas, natal e ano novo etc.).		WEB	Entrega não imediata		
2.6.2 Parametrizar as regras para controle das horas da equipe da auditoria (ex: quantidade de horas contabilizadas a cada dia de trabalho, frequência da contabilização de horas (diário, semanal, quinzenal e mensal), possibilidade de delimitação de estouro de horas por trabalho e por fase de trabalho). A partir da configuração das regras definidas, o sistema deve realizar o controle automático (ex: não permitir a execução de qualquer atividade enquanto o auditor não contabilizar horas no período definido, não permitir contabilização de horas a partir do momento que o limite de horas for atingido, se assim tenha ido parametrizado).		WEB	Entrega não imediata		
2.6.3 Possibilitar parametrizar classificações para os pontos de auditoria, possibilitando criar novas categorias a qualquer tempo		WEB	Entrega imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
(ex. de categorias: natureza, tipo, criticidade, abrangência, origem etc.) para classificação pelos auditores.					
2.6.4 Possibilitar parametrizar qualquer tipo de informação selecionada a partir de listas de opções oferecidas ao usuário (ex: tipo de objeto de auditoria, tipo de amostra utilizada etc.).		WEB	Entrega imediata		
2.6.5 Possibilitar parametrizar os tipos, layouts e signatários dos papéis de trabalho de auditoria utilizados pelo Banco (ex: plano operacional de auditoria deve ser assinado pelos auditores alocados ao trabalho, relatório de auditoria deve ser assinado pelo gerente da auditoria e pelos auditores alocados ao trabalho etc.).		WEB	Entrega não imediata		
2.6.6 Garantir a integridade dos papéis de trabalho de auditoria já publicados, protegendo-os contra modificações indevidas.		WEB	Entrega imediata		
2.6.7 Possibilitar parametrizar, guardando o histórico das mudanças, as regras para repactuação de prazos de recomendações, considerando, entre outras características, a abrangência, a criticidade, o prazo adicional, a categoria da unidade, a unidade responsável pelo atendimento da recomendação e o responsável pela autorização de repactuação de prazo.		WEB	Entrega não imediata		
2.6.8 Possibilitar parametrizar o "fator de risco" e "sub-fator de risco" associáveis aos pontos de auditoria, possibilitando ao auditor classificá-los no decorrer do trabalho.		WEB	Entrega imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); • Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
2.6.9 Possibilitar parametrizar os "tipos de controles" e "sub-tipos de controles" associáveis aos pontos de auditoria possibilitando ao auditor classificá-los no decorrer do trabalho.		WEB	Entrega imediata		
2.6.10 Permitir customizar, via funcionalidades do sistema, todos os Papéis de Trabalho, de acordo com os modelos utilizados pelo Banco.		WEB	Entrega imediata		
2.6.11 Parametrizar as situações e fluxos de aprovação dos planejamentos de auditoria (estratégicos, táticos e operacionais), dos programas de auditoria, das etapas dos trabalhos de auditoria e dos respectivos papéis de trabalho.		WEB	Entrega não imediata		
2.6.12 Parametrizar as periodicidades de planejamento, de frequência de processos auditáveis e de rotação de ênfase.		WEB	Entrega não imediata		
2.6.13 Parametrizar as regras de envio automático de mensagens (datas, assuntos, textos, situações e destinatários).		WEB	Entrega não imediata		
2.6.14 Parametrizar as fases do trabalho com suas respectivas tarefas e papéis de trabalhos relacionados.		WEB	Entrega não imediata		
2.6.15 Parametrizar a classificação dos tipos de trabalhos de auditoria (ex: mandatária, especial, processo corporativo etc.).		WEB	Entrega imediata		
2.6.16 Parametrizar os tipos de papéis dos integrantes da equipe alocados aos trabalhos de auditoria (exemplo: auditor, coordenador, estagiário etc.).		WEB	Entrega não imediata		
2.6.17 Complementar os textos de mensagens eletrônicas		WEB	Entrega não imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
parametrizadas, por evento do sistema, com utilização de variáveis dinâmicas.					
2.6.18 Parametrizar as características do correio eletrônico corporativo, (e-mail de remetentes, servidores etc.).		WEB	Entrega imediata		
2.6.19 Parametrizar outros tipos de documentos utilizados pela área de auditoria (ata de reunião, agenda de compromissos etc.).		WEB	Entrega não imediata		
2.6.20 Parametrizar a URI (<i>Uniform Resource Identifier</i> , ou Identificador Uniforme de Recursos) para armazenamento corporativo de arquivos eletrônicos, por tipo de documento.		WEB	Entrega não imediata		
2.6.21 Parametrizar os centros de custos da auditoria com seus respectivos tipos de custo.		WEB	Entrega não imediata		
2.6.22 Parametrizar os tipos de horas administrativas e produtivas (trabalho de auditoria, estruturação técnica de auditoria, pós-auditoria, consultoria etc.) e não produtivas (falta, férias, licença saúde etc.).		WEB	Entrega não imediata		
2.6.23 Parametrizar itens para avaliações internas e externas das equipes de auditorias e dos trabalhos de auditoria.		WEB	Entrega não imediata		
2.6.24 Parametrizar indicadores de desempenho dos trabalhos de auditoria.		WEB	Entrega não imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
2.7 Universo Auditável					
2.7.1 Manter cadastro dos objetos auditáveis organizados hierarquicamente (macroprocessos, grupo de processos, processos e subprocessos), guardando histórico das alterações, com as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none">• Descrição sumária do objeto• Identificação das unidades organizacionais intervenientes do objeto de auditoria• Classificação do objeto quanto ao tipo (ex: processo corporativo, empresa patrocinada, objeto mandatário etc.)• Principais objetivos do objeto auditável• Descrição e classificação dos riscos relacionados ao objeto auditável• Sistemas utilizados na operacionalização do objeto auditável• Legislações aplicáveis ao objeto auditável• Itens de escopo aplicáveis ao objeto auditável• Limitações de auditoria aplicáveis ao objeto auditável• Técnicas de Auditoria aplicáveis ao objeto auditável (ex: aplicação de questionário, entrevista, análise documental)• Possíveis focos de auditoria para o objeto auditável (ex:		WEB	Entrega não imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); • Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
operações do PRONAF contratadas nos últimos 3 anos, operações contratadas no âmbito do PRODETUR etc.).					
2.7.2 Permitir anexar arquivos de qualquer formato ao cadastro do objeto auditável.		WEB	Entrega não imediata		
2.7.3 Permitir alteração da hierarquia dos objetos auditáveis cadastrados (ex: de subprocesso para processo, de processo para macroprocesso, de grupo de processo para macroprocesso etc.).		WEB	Entrega não imediata		
2.7.4 Manter cadastro das atividades existentes para operacionalizar o objeto auditável com seus objetivos, riscos (que podem comprometer esses objetivos) e controles (para mitigação desses riscos).		WEB	Entrega imediata		
2.7.5 Possibilitar a cópia, no todo ou em parte, das atividades, objetivos, riscos e controles de um objeto de auditoria para outro informado pelo usuário.		WEB	Entrega não imediata		
2.7.6 Possuir módulo de avaliação e classificação de risco do objeto auditável baseada nas boas práticas do mercado (ex: COSO, ABR etc.).		WEB	Entrega não imediata		
2.7.7 Possibilitar a categorização dos riscos quanto: <ul style="list-style-type: none"> •Fator (ex: pessoas, processos, sistemas etc.) •Sub-fator (competência, carga de trabalho, ambiente regulatório etc.) 		WEB	Entrega não imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); • Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
2.7.8 Possibilitar a categorização dos controles quanto: <ul style="list-style-type: none"> • Importância: controle chave ou não • Tipo (conciliação, conferência, segregação de função etc.) • Categoria (detectivo, preventivo etc.) • Periodicidade (diário, semanal, mensal etc.) 		WEB	Entrega não imediata		
2.7.9 Guardar histórico das avaliações de riscos dos objetos auditáveis.		WEB	Entrega não imediata		
2.7.10 Permitir classificar o risco dos objetos auditáveis a partir de parâmetros configuráveis.		WEB	Entrega não imediata		
2.7.11 Reclassificar o risco do objeto auditável após a realização de um trabalho de auditoria considerando esses resultados na elaboração dos próximos planos de auditoria (anuais / periódicos).		WEB	Entrega imediata		
2.7.12 Visualizar e Imprimir relatório do universo auditável com a indicação, por objeto, dos trabalhos de auditoria previstos, em realização e concluídos.		WEB	Entrega não imediata		
2.7.13 Visualizar e imprimir as informações do universo auditável com filtros e nível de detalhamento escolhidos pelo usuário (ex: atividades de um objeto de auditoria específico; atividades, objetivos, riscos e controles de um objeto de auditoria específico; objetos de auditoria subordinados a um nível hierárquico		WEB	Entrega não imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
informado etc.), com múltiplas combinações de filtros.					
2.7.14 Manter cadastro dos pontos futuros de auditoria por objeto auditável, permitindo visualização / impressão.		WEB	Entrega não imediata		
2.7.15 Sinalizar para a equipe de auditores os pontos futuros de auditoria relacionados ao objeto cuja avaliação está sob sua responsabilidade.		WEB	Entrega não imediata		
2.7.16 Sinalizar para a equipe de auditores os pontos de auditoria, planos de ações e recomendações de auditoria relacionados ao objeto cuja avaliação está sob sua responsabilidade com as respectivas situações.		WEB	Entrega não imediata		
2.8 Matriz de Risco e de Priorização dos Objetos Auditáveis					
2.8.1 Criação/Manter, por meio deste sistema, matriz de risco para calcular a criticidade e das subsídios para a priorização e escolha dos objetos auditáveis, com base no universo auditável e informações parametrizadas (fórmulas, escalas, questionários, indicadores de riscos etc.) e variáveis dinâmicas com dados do próprio sistema.		WEB	Entrega imediata		
2.8.2 Aplicar a matriz de riscos, possibilitando a verificação automática de erros e pendências de preenchimento, exibindo a classificação dos objetos auditáveis quando a sua criticidade, a partir dos cálculos realizados, destacando os que foram priorizados.		WEB	Entrega imediata		
2.8.3 Atualizar a criticidade dos processos do universo auditável		WEB	Entrega não imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
a partir da classificação calculada pela matriz de riscos, possibilitando a visualização das informações que deram origem à esta classificação (variáveis utilizadas com os respectivos valores, pesos, fórmulas, componentes, questionários etc.).					
2.8.4 Visualizar, Imprimir e exportar a matriz de risco nos formatos do Microsoft Office ou Libre Office ou PDF, com leiaute parametrizável.		WEB	Entrega não imediata		
2.9 Matriz de Criticidade das Atividades dos Objetos Auditáveis					
2.9.1 Permitir a criação neste sistema de matriz para classificar as atividades (objetivos de controles) envolvidos na operacionalização do objeto de auditoria quanto a sua criticidade (Críticas ou Não Críticas), com base em informações parametrizadas (perguntas, opções de respostas, pesos das perguntas e das opções de respostas, fórmulas etc.).		WEB	Entrega não imediata		
2.9.2 Permitir a seleção automática e manual das atividades (objetivos de controles) que devem ser avaliadas em um trabalho de auditoria, seja por meio do resultado apresentado pela matriz de criticidade ou mediante justificativa do auditor.		WEB	Entrega não imediata		
2.9.3 Controlar o fluxo de elaboração e aprovação da aplicação da matriz de criticidade, de acordo com o perfil do usuário.		WEB	Entrega não imediata		
2.9.4 Permitir a edição da matriz de criticidade após aprovada, apenas por usuários com perfil autorizado e exigindo o registro dos motivos da alteração, mantendo histórico das mudanças.		WEB	Entrega não imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
2.9.5 Guardar histórico com os resultados da aplicação da matriz de criticidade por trabalho de auditoria (rol de atividades críticas, ranking de criticidade, responsáveis pela aplicação etc.).		WEB	Entrega não imediata		
2.9.6 Visualizar e imprimir o resultado a matriz de criticidade por objeto auditável, trabalho de auditoria, ordenando as atividades (objetivos de controles) por pontuação calculada (crescente/decrecente).		WEB	Entrega não imediata		
2.10 Execução do Trabalho de Auditoria					
2.10.1 Contemplar a automação dos seguintes aspectos na execução dos trabalhos por meio de funcionalidades do sistema: <ul style="list-style-type: none">Roteiros de TrabalhoAplicação dos Programas de Testes de AuditoriaPapéis de Trabalho de AuditoriaVinculação de DocumentosPontos de AuditoriaPlano de Ação/Recomendações para os auditados.		WEB	Entrega imediata		
2.10.2 Permitir aplicar, de forma simultânea, o mesmo programa de testes de auditoria em diferentes unidades do Banco, nas respectivas amostras, e fornecer consultas e mecanismos para consolidação dos resultados.		WEB	Entrega imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); • Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
2.10.3 Permitir associar um ponto de auditoria a uma ou várias atividades (objetivos de controle) de um processo do universo auditável.		WEB	Entrega imediata		
2.10.4 Controlar a realização dos procedimentos envolvidos em cada quesito do programa de testes de auditoria, verificando inclusive se algum procedimento não foi realizado.		WEB	Entrega imediata		
2.10.5 Permitir registrar e controlar possíveis pontos de auditoria (pontos identificados durante o trabalho mas ainda sem evidência suficiente de comprovação da falha ou fragilidade encontrada), para tratamento posterior.		WEB	Entrega imediata		
2.10.6 Controlar o roteiro de trabalho de auditoria com os procedimentos necessários à sua execução.		WEB	Entrega imediata		
2.10.7 Permitir registrar as conclusões do auditor, por quesito, a partir da aplicação do programa de testes de auditoria.		WEB	Entrega imediata		
2.10.8 Gerar pontos de auditoria, por quesito, a partir da aplicação do programa de testes de auditoria. Assegurar que os testes de auditoria com resultados insatisfatórios gerem obrigatoriamente pontos de auditoria.		WEB	Entrega imediata		
2.10.9 Prever as seguintes informações na aplicação do programa de testes de auditoria: <ul style="list-style-type: none"> • Procedimentos realizados no teste • Ocorrências identificadas nos resultados do testes (Eventual 		WEB	Entrega não imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); • Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
Falha ou Fragilidade identificada) <ul style="list-style-type: none"> • Palavras chaves relacionadas com o ponto de auditoria • Classificações da ocorrência identificada (tipo, categoria, natureza etc.) • Evidências da ocorrência e respectivos arquivos anexos (ex: xls, doc, pdf etc.), quando houver • Causa da falha ou fragilidade identificada • Consequência da falha ou fragilidade identificada • Fatores e sub-fatores de risco envolvidos • Criticidade da falha ou fragilidade identificada • Abrangência da falha ou fragilidade identificada • Auditores responsáveis pela aplicação do teste • Data de realização do teste • Local da realização do teste • Comentários adicionais dos auditores • Recomendações de auditoria/Plano de Ação • Prazo das recomendações/Planos de Ação • Destinatário/Responsável pela implementação da 					



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
recomendação/Plano de Ação <ul style="list-style-type: none">Inconformidades de normas ou políticas.					
2.10.10 Categorizar as recomendações quanto ao tipo. Exemplos: a) se já especifica/requer uma ação a ser tomada; b) se requer plano das ações a serem implementadas a partir de cronograma a ser proposto para unidade do Banco responsável em atender à recomendação. Posteriormente, no atendimento a uma recomendação que requer um plano de ação, o sistema deve converter cada ação do plano de ação oferecido em novas recomendações a serem controladas pelo sistema		WEB	Entrega não imediata		
2.10.11 Permitir ao auditor selecionar a unidade organizacional do Banco, responsável pela implementação da recomendação de auditoria, a partir de catálogo corporativo de unidades.		WEB	Entrega imediata		
2.10.12 Permitir ao auditor copiar/duplicar uma recomendação para outra unidade administrativa, possibilitando sua edição.		WEB	Entrega não imediata		
2.10.13 Visualizar e imprimir, a qualquer tempo, os papéis de trabalho de auditoria com os pontos de auditoria registrados e suas respectivas informações (exemplo: objeto de auditoria, unidade destinatária e gestora do objeto de auditoria, descrição da constatação com as respectivas causas e consequências, evidências, recomendações com os respectivos prazos; criticidade e abrangência da constatação), e os respectivos documentos necessários associados, independentemente de ainda estar sendo realizado um trabalho de auditoria no objeto		WEB	Entrega imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); • Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
associado ou do trabalho de auditoria já ter sido encerrado.					
2.10.14 Controlar a revisão e aprovação dos pontos de auditoria e papéis de trabalho de acordo com o fluxo decisório e os perfis parametrizados.		WEB	Entrega não imediata		
2.10.15 Guardar histórico dos comentários do revisor dos pontos de auditoria e papéis de trabalho, registrando o retorno/correção efetuados com as respectivas datas e atores, atualizando o status do documento (ex.: em edição; concluído; revisado; etc.).		WEB	Entrega não imediata		
2.10.16 Guardar histórico das auditorias realizadas no objeto e possuir mecanismos que permita a realização de análises comparativas entre os resultados das diversas auditorias realizadas em um mesmo objeto.		WEB	Entrega não imediata		
2.10.17 Exigir que cada ponto de auditoria tenha pelo menos uma recomendação ou plano de ação, com definição de responsável e data de atendimento, impedindo ao auditor encerrar o trabalho caso exista alguma pendência de preenchimento relacionado aos pontos de auditoria identificados.		WEB	Entrega imediata		
2.10.18 Possibilitar o cálculo do risco residual de um objeto auditado, considerando as deficiências encontradas e a avaliação de risco inicial.		WEB	Entrega não imediata		
2.10.19 Aplicar checklist com um conjunto de regras parametrizáveis no momento de finalizar um papel de trabalho.		WEB	Entrega não imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
2.11 Amostras/Consultas de Dados					
2.11.1 Controlar e manter histórico de amostras para aplicação de técnicas de auditoria, tais como questionários e entrevistas.		WEB	Entrega não imediata		
2.11.2 Permitir importar dados de arquivos CSV ou em outro formato que possibilite a edição de registros, de acordo com estrutura pré-definida (xls, txt, XML, via ODBC, etc.).		WEB	Entrega imediata		
2.11.3 Elaborar, manter, visualizar e imprimir o plano de amostragem do trabalho de auditoria, com informações sobre o tipo da amostra, população para seleção da amostra (critérios e atributos), tamanho da população, tipo de amostra, parâmetros para seleção da amostra, método utilizado, percentuais de erro e de nível de confiança, tamanho da amostra, scripts das consultas.		WEB	Entrega não imediata		
2.11.4 Manter cadastro histórico dos Planos de Amostragem com os respectivos scripts SQL, por objeto de auditoria e trabalho de auditoria, de forma a assegurar a memória da seleção dos dados.		WEB	Entrega não imediata		
2.11.5 Manter cadastro dos tipos de amostras de dados (exemplo: estatística, subjetiva, censo) e classificar as amostras quanto ao tipo.		WEB	Entrega não imediata		
2.11.6 Permitir a importação de amostras diferenciadas a depender do tipo da população representada (ex: cliente, operação, proposta, funcionário etc.)		WEB	Entrega não imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
2.11.7 Permitir a criação de amostras a partir da entrada de dados diretamente no sistema, pelo usuário.		WEB	Entrega não imediata		
2.11.8 Elaborar, manter, visualizar e imprimir Plano de Consultas do trabalho de auditoria com as informações necessárias à elaboração de scripts solicitados pela equipe de auditores (descrição da consulta, período de referência dos dados, critérios para filtro dos dados e atributos da consulta).		WEB	Entrega não imediata		
2.11.9 Manter cadastro histórico dos Planos de Consultas, com os respectivos scripts SQL, por objeto de auditoria e trabalho de auditoria.		WEB	Entrega não imediata		
2.12 Controle do Fluxo do Processo de Auditoria					
2.12.1 Automatizar e gerenciar as etapas do fluxo do processo de auditoria da instituição (planejamento, execução, relatório e follow-up), de forma parametrizável, e os documentos exigidos por cada etapa (ex: plano operacional, plano de amostragem, programa de testes de auditoria, relatórios de auditoria etc.) a depender do tipo do trabalho de auditoria (ex.: mandatória, especial, de processo corporativo etc.).		WEB	Entrega imediata		
2.12.2 Evidenciar o cumprimento de todas as etapas do processo de auditoria interna, desde o registro do universo auditável da organização e do planejamento dos trabalhos de auditoria até o total atendimento das recomendações de auditoria pelos auditados.		WEB	Entrega imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
2.12.3 Manter e exibir histórico (com identificação do usuário, data e hora do evento etc.) do fluxo de trabalho relacionado às etapas de elaboração, revisão e aprovação de todos os documentos envolvidos no processo de auditoria, possibilitando a visualização das mudanças realizadas.		WEB	Entrega não imediata		
2.12.4 Controlar as etapas do processo de auditoria e a elaboração, revisão e aprovação dos documentos, considerando os relacionamentos entre eles, não permitindo o encerramento de uma etapa do fluxo do processo sem que as atividades e documentos necessários à sua conclusão tenham sido finalizados (ex.: aprovar o relatório de auditoria sem que todos os “papéis de trabalho” tenham sido aprovados; encerrar um trabalho de auditoria sem que todas as etapas tenham sido concluídas).		WEB	Entrega imediata		
2.12.5 Emitir alertas sob forma de mensagens na tela e ou mensagens eletrônicas quando do atraso na execução dos procedimentos de um trabalho em relação ao que foi planejado.		WEB	Entrega imediata		
2.13 Controle de Aprovações					
2.13.1. Possuir controles de revisão e aprovação, por perfil de acesso, de procedimentos realizados pela auditoria e pelos auditados (a exemplo de: plano anual dos trabalhos de auditoria, início de um trabalho, planejamento operacional, programa de testes de auditoria, pontos de auditoria, relatórios de auditoria, justificativas de pedidos de baixa e de repactuação de prazos		WEB	Entrega imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
etc.).					
2.13.2 Possuir controles para que informações ainda não aprovadas sejam acessadas apenas pelos perfis responsáveis por sua elaboração e aprovação.		WEB	Entrega imediata		
2.13.3 Possuir controles para: caso sejam realizadas alterações em informações já anteriormente aprovadas, estas retornem ao estado de edição, para que tenham que ser ressubmetidas a nova etapa de aprovação por usuário com perfil adequado.		WEB	Entrega imediata		
2.13.4 Impedir que documentos (Papéis de Trabalho) sejam alterados após terem sido publicados (disponibilizados para o público externo à auditoria).		WEB	Entrega imediata		
2.13.5 Impedir que documentos sejam alterados após terem sido aprovados, salvo por usuário com perfil autorizado, exigindo a devida justificativa.		WEB	Entrega imediata		
2.14 Gerenciamento das Horas da Equipe da Auditoria					
2.14.1. Possuir controle de horas por unidade administrativa da Auditoria, componente da equipe, por processo auditado, por trabalho específico, por período, por categoria da ocorrência funcional (produtiva ou não produtiva), por um tipo de ocorrência funcional (ex: consultoria, auditoria, ausência, treinamento etc.).		WEB	Entrega não imediata		
2.14.2 Possuir funcionalidade de acompanhamento de cronograma do trabalho de auditoria depois do seu início, de acordo com o perfil do usuário, permitindo alteração do		WEB	Entrega não imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
planejamento inicial, mantendo histórico e exigindo a justificativa da alteração.					
2.14.3 Exigir lançamento de horas, de acordo com periodicidade e outras regras parametrizadas pela auditoria, impedindo a outras funções do sistema caso um usuário tenha pendência quanto aos lançamentos de horas passadas.		WEB	Entrega não imediata		
2.14.4 Permitir comparativos entre horas planejadas e executadas (produtivas e não produtivas)		WEB	Entrega imediata		
2.14.5 Permitir ao usuário emitir, , o seu relatório individual de horas com o controle de pendências e possíveis inconsistências.		WEB	Entrega não imediata		
2.14.6 Gerenciar e permitir visualizar e imprimir relatórios notificando sobreposições, excesso ou insuficiência de horas em um dado período (parametrizável), posição de horas da equipe da auditoria para acompanhamento e controle de pendências de alocação de horas.		WEB	Entrega não imediata		
2.14.7 Visualizar e imprimir relatório de acompanhamento de horas por unidade administrativa, funcionário, por processo auditado, por trabalho específico, por período etc., totalizando-as por "categoria da ocorrência funcional" (produtiva ou não produtiva) e, também, por um "tipo de ocorrência funcional" específico (ex: consultoria, auditoria, ausência, treinamento etc.).		WEB	Entrega não imediata		
2.15 Interfaces com Sistemas Corporativos					
2.15.1. Dispor modelo que permita cargas de dados periódicas		WEB	Entrega imediata	Anexo III	



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
de sistemas do BANCO para a SOLUÇÃO.					
2.16 Gerenciamento dos Custos da Auditoria					
2.16.1 Gerenciar os custos por empregado: custos diretos (folha de pagamento, tributos etc.) e custos indiretos (parametrizáveis de acordo com as necessidades do Banco).		WEB	Entrega não imediata		
2.16.2 Gerenciar os custos por trabalho de auditoria: custos diretos (proporcionais ao número de horas e ao valor hora de cada auditor envolvido na equipe) e custos indiretos (parametrizável de acordo com as necessidades do Banco por grupo e subgrupo de despesas: ex. Grupo – Viagens a Serviço – Sub-grupo – Diária, Taxi etc.).		WEB	Entrega não imediata		
2.16.3 Gerenciar os custos despendidos com cada processo auditável considerando os custos de pessoal da equipe responsável pelas auditorias e outras variáveis parametrizáveis envolvidas no cálculo dos recursos financeiros utilizados para auditar o processo.		WEB	Entrega não imediata		
2.16.4 Obter despesas de viagens com a equipe da auditoria a partir do sistema que controla os documentos de viagens corporativos.		WEB	Entrega não imediata		
2.16.5 Obter as despesas com salários do pessoal da auditoria a partir do sistema integrado de pessoal do Banco.		WEB	Entrega não imediata		
2.17 Geração de Relatórios					

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); • Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
2.17.1 Possibilitar exportar os dados dos relatórios para arquivos nos formatos PDF, documentos texto e planilhas eletrônicas compatíveis com o Microsoft Office e Libre Office.		WEB	Entrega imediata		
2.17.2 Possuir funcionalidade geradora de relatórios para permitir ao usuário criar relatórios sintéticos e analíticos com leiaute parametrizável e seleção de múltiplos filtros.		WEB	Entrega imediata		
2.17.3 Possibilitar listar conteúdo das tabelas de domínio mantidas pelo sistema (ex: modalidade de auditoria, tipo de controle, tipo de objeto de auditoria, tipo de demanda externa).		WEB	Entrega imediata		
2.17.4 Visualizar e imprimir relatórios das constatações de auditoria, recomendações e planos de ação por atividade auditável, trabalho de auditoria, relatório de auditoria, órgão gestor, fator e subfator de risco, criticidade e abrangência das constatações etc com possibilidade de parametrização de leiaute e gráficos dos relatórios.		WEB	Entrega não imediata		
2.17.5 Visualizar e imprimir relatórios do planejamento anual e periódico da auditoria com seus respectivos trabalhos, equipe de auditores e custos envolvidos, com possibilidade de pesquisa e leiaute parametrizáveis.		WEB	Entrega não imediata		
2.17.6 Visualizar e imprimir relatórios dos papéis de trabalho de auditoria com possibilidade de pesquisas parametrizáveis por processo, atividades auditáveis, trabalhos de auditoria, classificação do processo, período de auditoria etc. com seleção		WEB	Entrega não imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
de campos pelo usuário, tais como: objetivos, programa de auditoria, constatações de auditoria, recomendações e conclusões.					
2.17.7 Visualizar e imprimir relatório para acompanhamento da situação das recomendações de auditoria (follow-up), com possibilidade de pesquisas parametrizáveis.		WEB	Entrega não imediata		
2.17.8 Visualizar e imprimir relatórios para acompanhamento da realização dos trabalhos previstos ou não no planejamento anual ou periódico, com possibilidade de seleção de filtros e campos pelos usuários (ex: atividades realizadas, alocação de horas, comparativo do planejado x executado).		WEB	Entrega não imediata		
2.17.9 Os relatórios deverão ser a opção de pré-visualização antes de imprimir.		WEB	Entrega imediata		
2.17.10 Visualizar e imprimir informações relacionadas aos trabalhos de auditoria, sumarizadas ou não, tais como: trabalhos planejados e realizados por auditor; treinamentos planejados e realizados; horas planejadas e realizadas; desvios totais; desvios percentuais etc.		WEB	Entrega não imediata		
2.17.11 Visualizar e imprimir relatório de avaliação do nível de cumprimento do Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna - PAINT (ex: situação atual dos trabalhos).		WEB	Entrega não imediata		
2.17.12 Emitir o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT com a consolidação das informações das		WEB	Entrega não imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
realizações de todas as atividades realizadas pela auditoria no ano, com layout parametrizável pela auditoria.					
2.17.13 Criar e visualizar relatórios de auditoria, com versionamento das modificações efetuadas pelos auditores e revisores nos papéis de trabalho.		WEB	Entrega não imediata		
2.17.14 Parametrizar o fluxo de aprovação do relatório de auditoria de acordo com as necessidades da instituição.		WEB	Entrega imediata		
2.17.15 Acompanhar as solicitações de alteração e revisão de relatórios observando os prazos parametrizados para os envolvidos (auditor, coordenador, gestor etc.), cobrando as ações necessárias.		WEB	Entrega não imediata		
2.17.16 Controlar a aprovação eletrônica da minuta do relatório, de acordo com perfil de acesso, antes da emissão da versão final, impossibilitando a emissão do relatório sem a prévia discussão da minuta.		WEB	Entrega não imediata		
2.17.17 Parametrizar os modelos dos relatórios de auditoria e papéis de trabalho.		WEB	Entrega não imediata		
2.17.18 Elaborar e armazenar os relatórios de auditoria a partir de funcionalidade do próprio sistema.		WEB	Entrega imediata		
2.17.19 Controlar a aprovação dos papéis de trabalho de auditoria em quantidade de níveis parametrizável (de 2 a 4 níveis).		WEB	Entrega não imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
2.17.20 Registrar atas de reuniões de encerramento do trabalho de auditoria, por funcionalidade do próprio sistema, permitindo o acesso e a proposição de alteração pelos envolvidos.		WEB	Entrega não imediata		
2.17.21 Notificar aos intervenientes sobre a disponibilização de relatórios de auditoria, por meio de correio eletrônico.		WEB	Entrega não imediata		
2.18 Encerramento dos Trabalhos de Auditoria					
2.18.1 Encerrar o trabalho de auditoria aplicando um checklist parametrizável por tipo de trabalho, para verificação de todas as suas fases, tarefas obrigatórias e papéis de trabalho, a exemplo de planejamento do trabalho; aplicação do programa de testes; constatações de auditoria; relatório de auditoria, cronogramas realizados, impedindo o encerramento do trabalho caso algum aspecto obrigatório não tenha sido finalizado.		WEB	Entrega não imediata		
2.18.2 Após encerramento da auditoria e aprovação final, os papéis de trabalho deverão ser publicados, a partir de então nenhuma alteração deverá ser permitida.		WEB	Entrega imediata		
2.19 Pós – Auditoria (Follow-up)					
2.19.1 Realizar acompanhamento (<i>follow-up</i>) de recomendações de auditoria com origem (da demanda) parametrizável (exemplos de origem: auditoria interna, auditoria independente, órgãos de controle e fiscalização, órgãos estatutários).		WEB	Entrega imediata		
2.19.2 Acompanhar a situação de atendimento às recomendações de auditoria (ex.: não iniciada; em andamento;		WEB	Entrega imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
implementada/concluída), mantendo o histórico das solicitações e ações.					
2.19.3 Acompanhar os prazos das recomendações/planos de ação, informando aos auditados, por correio eletrônico, as recomendações ainda não implementadas (ex: vencidas com repactuação de prazo, vencida sem repactuação de prazo, vincendas).		WEB	Entrega imediata		
2.19.4 Parametrizar os textos, a periodicidade de envio das mensagens e demais variáveis utilizadas pelo correio eletrônico no acompanhamento das recomendações de auditoria/planos de ação.		WEB	Entrega imediata		
2.19.5 Possibilitar ao auditado anexar arquivos (planilhas, imagens, gráficos, etc.) para efeito de evidência de implementação de recomendação/plano de ação nos resultados dos trabalhos de follow-up.		WEB	Entrega imediata		
2.19.6 Informar, em tempo real, aos responsáveis na Auditoria pelos trabalhos de follow-up, sempre que houver atualizações nas recomendações de auditoria/planos de ação por parte dos responsáveis pela implementação(auditados).		WEB	Entrega não imediata		
2.19.7 Informar ao auditado, em tempo real, e aos responsáveis pela implementação das recomendações/planos de ação, sempre que houver atualizações por parte da auditoria.		WEB	Entrega não imediata		
2.19.8 Visualizar e imprimir relatório das		WEB	Entrega imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
constatações/recomendações de auditoria com filtros variados (ex.: período, natureza, criticidade, abrangência, processo, fator e subfator de risco etc.).					
2.19.9 Visualizar e imprimir relatório de acompanhamento de recomendações/plano de ação, com a descrição da constatação, recomendações/planos de ação, data de implementação prevista, histórico sobre o seu atendimento, responsável pela implementação, com filtros informados pelo usuário.		WEB	Entrega imediata		
2.19.10 Visualizar e imprimir relatório sumário de acompanhamento de recomendações/plano de ação, com filtros informados pelos usuários.		WEB	Entrega imediata		
2.19.11 Permitir que os auditados destinatários de pontos de auditoria registrem plano de ação (ações futuras) ou ações realizadas para solução de uma recomendação registrada, objeto de trabalho de auditoria, e informem a data de conclusão (prevista no caso de plano de ação ou data de realização). Deverá reservar o registro para cada ação, responsável e prazo.		WEB	Entrega não imediata		
2.19.12 Possibilitar à Auditoria criar novas recomendações a partir de um plano de ação proposto pelo auditado, após revisão e aprovação por parte da Auditoria.		WEB	Entrega não imediata		
2.19.13 Permitir aos auditados solicitar "baixa", "reavaliação" ou "repactuação de prazos" de recomendações de auditoria, mantendo histórico por recomendação. Também possibilitar ao		WEB	Entrega imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); • Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
auditado anexar arquivos (planilhas, imagens, gráficos, etc.)					
2.19.14 Submeter para aprovação por usuários com perfil autorizado (níveis hierárquicos superiores), a depender de regras parametrizáveis, as solicitações de "baixa" ou de "repactuação de prazos" cadastradas pelos auditados, mantendo histórico das solicitações/decisões.		WEB	Entrega não imediata		
2.19.15 Com base na ação informada pelo auditado, permitir que a Auditoria possa: baixar a recomendação, solicitar análise do auditor, recusar a ação, submeter a nível hierárquico superior ou requerer trabalho específico de follow-up.		WEB	Entrega não imediata		
2.19.16 Disponibilizar painel indicativo, para usuários com perfis autorizados, acerca da situação das recomendações de auditoria, sinalizando as ações necessárias por parte da auditoria e dos auditados.		WEB	Entrega imediata		
2.19.17 Possibilitar baixar as recomendações em decorrência de diferentes eventos (ex.: implementação da recomendação, cancelamento da recomendação, transformação em ponto futuro de auditoria, desmembramento da recomendação, reedição da recomendação, transferência de responsabilidade).		WEB	Entrega imediata		
2.19.18 Encaminhar em formato e periodicidade parametrizáveis, relação das recomendações de auditoria pendentes, com as respectivas situações, para os responsáveis pela implementação e para destinatários configuráveis.		WEB	Entrega não imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); • Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
2.19.19 Controlar e acompanhar recomendação/planos de ação originados de diversas fontes (exemplos: da auditoria interna, de auditoria independente e de auditorias externas).		WEB	Entrega imediata		
2.19.20 Controlar solicitações e justificativas de transferência do responsável pela implementação de recomendações pelas áreas auditadas.		WEB	Entrega não imediata		
2.19.21 Controlar solicitações de repactuações de prazos de implementação de recomendações de acordo com fluxo decisório definido pela instituição.		WEB	Entrega não imediata		
2.19.22 Visualizar e imprimir o histórico das recomendações de auditoria, desde sua criação até a baixa (ex: repactuações, regularizações, solicitações do auditado, cancelamentos, transferências de responsabilidade etc.) com seleção de campos e filtros parametrizáveis.		WEB	Entrega não imediata		
2.19.23 Possibilitar inserir descrição dos testes necessários para verificação do atendimento de uma recomendação e os respectivos resultados.		WEB	Entrega não imediata		
2.19.24 Realizar a cobrança periódica de providências para atendimento aos planos de ação/recomendações de auditoria que se encontram vencidas.		WEB	Entrega imediata		
2.19.25 Notificar os usuários sobre providências que estão sob sua responsabilidade e dos procedimentos que devem ser realizados no sistema.		WEB	Entrega não imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
2.19.26 Notificar e encaminhar aos auditores, por ocasião da realização de um novo trabalho de auditoria, sobre as pendências relacionadas ao objeto sob avaliação (ex: recomendações não implementadas, ocorrências cadastradas como ponto de auditoria futura de auditoria etc.).		WEB	Entrega não imediata		
2.20 Avaliação de Desempenho do Trabalho e da Equipe de Auditoria					
2.20.1 Permitir consultar informações acerca da equipe de auditoria e histórico de todos os trabalhos executados com as respectivas avaliações de desempenho internas e externas.		WEB	Entrega não imediata		
2.20.2 Manter procedimentos para avaliação interna (pela própria Auditoria) da qualidade dos trabalhos de auditoria e do desempenho dos respectivos auditores, com itens e subitens das avaliações parametrizáveis de acordo com a necessidade do Banco, inclusive permitindo registrar manifestações por parte dos avaliadores.		WEB	Entrega não imediata		
2.20.3 Manter procedimentos para avaliação externa (pelos auditados) da qualidade dos trabalhos de auditoria e da atuação dos respectivos auditores, com itens e subitens das avaliações parametrizáveis de acordo com a necessidade do Banco, inclusive permitindo registrar manifestações por parte dos avaliadores.		WEB	Entrega não imediata		
2.20.4 Emitir alertas quando as avaliações internas e ou externas não forem realizadas, após determinado prazo		WEB	Entrega não imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	<u>Forma de atendimento</u> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra); • Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>) 	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
configurável, após o termino dos trabalhos.					
2.20.5 Permitir a definição de plano de ação para melhoria do desempenho do auditor baseado nas avaliações internas e externas dos trabalhos de auditoria.		WEB	Entrega não imediata		
2.20.6 Criar, aplicar, controlar as respostas e consolidar os resultados de avaliações de desempenho da equipe e da qualidade dos trabalhos, pela auditoria e pelos auditados.		WEB	Entrega não imediata		
2.20.7 Parametrizar e manter histórico dos modelos de avaliações (interna e externa) dos trabalhos de auditoria, com flexibilidade quanto ao número de quesitos e respostas, com ajuda on-line para facilitar a aplicação pelos envolvidos.		WEB	Entrega não imediata		
2.20.8 Permitir somente a usuários com perfil autorizado ativar e desativar modelos de avaliações ou apenas determinados quesitos e respostas.		WEB	Entrega não imediata		
2.20.9 Possibilitar a parametrização de pesos e pontuações para quesitos e respostas das avaliações.		WEB	Entrega não imediata		
2.20.10 Possibilitar parametrizar os tipos de dados permitidos para as respostas dos quesitos das avaliações e validar os valores fornecidas pelos usuários.		WEB	Entrega não imediata		
2.20.11 Notificar os usuários sobre possíveis pendências relativas às respostas de avaliações.		WEB	Entrega não imediata		
2.20.12 Visualizar e imprimir os resultados das avaliações com		WEB	Entrega não imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
filtros fornecidos pelos usuários.					
2.20.13 Visualizar e imprimir informações gerenciais considerando os resultados das avaliações.		WEB	Entrega não imediata		
2.21 Gerenciamento das Informações da Auditoria					
2.21.1 Possibilitar a criação e o acompanhamento de indicadores de gestão, de forma flexível, com geração de relatórios parametrizáveis, de acordo com a necessidade do usuário (controle gerencial das etapas de planejamento; disponibilidade de recursos; conflito de alocações; andamento dos trabalhos; etc.).		WEB	Entrega não imediata		
2.21.2 Possibilitar a criação e o acompanhamento de indicadores e sinalizadores de auditoria, considerando os tipos, riscos e criticidade das constatações, as áreas afetadas, as atividades envolvidas, a qualidade dos controles internos, com pesquisas e cruzamentos de informações parametrizáveis.		WEB	Entrega não imediata		
2.21.3 Permitir pesquisar conteúdo textual nos arquivos anexos vinculados aos diversos cadastros mantidos pelo aplicativo, sempre que o formato do arquivo assim permitir (exemplo: documentos do Microsoft Office, Libre Office, PDF).		WEB	Entrega não imediata		
2.21.4 Permitir pesquisar conteúdo nos papéis de trabalho de auditoria mantidos pelo sistema.		WEB	Entrega não imediata		
2.21.5 Permitir pesquisar palavras-chave na base de dados relacionadas aos trabalhos de auditoria, possibilitando visualizar		WEB	Entrega não imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

Item / Descrição do Requisito	Prazo de Entrega	Plataforma	Forma de atendimento <ul style="list-style-type: none">Entrega imediata (comprovada na fase de avaliação da amostra);Entrega não imediata (entrega completa na fase de <i>customização e integração</i>)	Referência na documentação (Informar o local da documentação onde há referência ao atendimento do requisito)	Comentários / Observações
e imprimir os resultados.					

3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais atendem aos aspectos não relacionados diretamente com o negócio como, por exemplo, desempenho da solução, ferramentas necessárias ao funcionamento da solução e aspectos relacionados à segurança.

<u>Item / Descrição do Requisito</u>	<u>Forma de atendimento</u> (Descrever como será atendido o requisito)	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação em que há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
3.1 USABILIDADE			
3.1.1 A ajuda do sistema (<i>help on-line</i>) e o manual do usuário deverão estar escritos no idioma português do Brasil.	Entrega imediata		
3.1.2 A documentação técnica do sistema deverá estar escrita nos idiomas português do Brasil ou Inglês.	Entrega imediata		
3.1.3 A interface com o usuário do sistema, incluindo suas telas e	Entrega imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

<u>Item / Descrição do Requisito</u>	<u>Forma de atendimento</u> (Descrever como será atendido o requisito)	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação em que há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
mensagens, deverão estar no idioma português do Brasil.			
3.1.4 Sinalizar quando ocorrerem transações que gerem respostas não imediatas, através de mensagem informativa ou indicação gráfica.	Entrega imediata		
3.2 BANCO DE DADOS			
3.2.1 A SOLUÇÃO deve possuir uma política de expurgo de dados antigos e backup das bases de dados, permitindo parametrização dos períodos de atuação.	Entrega não imediata		
3.2.2 A base de dados deve ser comum a todas as ferramentas da SOLUÇÃO, sem replicação.	Entrega imediata		
3.2.3 A solução deve obrigatoriamente utilizar SGBD IBM DB2 for z/OS versão 10.x ou SGDB Microsoft SQL Server 2008 (Em modo Nativo) como repositório de dados, de acordo com o disposto no Anexo IV – Ambiente Computacional do Banco do Nordeste	Entrega imediata		
3.3 CUSTOMIZAÇÃO			
3.3.1 Suportar customizações em suas funcionalidades. Por customização entenda-se a modificação de funcionalidade existente e/ou criação de uma nova funcionalidade baseada em funcionalidades, serviços ou API existentes na SOLUÇÃO.	Entrega imediata		
3.3.2 Prover mecanismos que garantam que a implementação de personalizações e ou customizações seja mantida após o recebimento e aplicação de novas versões pelo Fabricante, não perdendo o vínculo e o sincronismo com a versão base	Entrega imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº _____/_____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

<u>Item / Descrição do Requisito</u>	<u>Forma de atendimento</u> (Descrever como será atendido o requisito)	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação em que há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
mantida pelo fornecedor da solução.			
3.3.3 Possibilitar a customização da interface gráfica de usuário.	Entrega imediata		
3.4 SEGURANÇA			
<p>3.4.1 Integridade de dados:</p> <p>A integridade dos dados deve ser garantida em todas as transações da SOLUÇÃO. Para isso:</p> <ul style="list-style-type: none">• Há exclusão física e lógica junto às bases de dados envolvidas com a transação.• Os controles de entrada de dados por usuários e ou interface utilizarão validações para os tipos de dados, ou expressões regulares, entre outras técnicas para evitar a entrada de dados inconsistentes ou scripts com comandos invasores;• Há controle de rollback para retorno a um estado anterior à alteração de dado em caso de ocorrência de erros e ou falhas;• Há controle de concorrência nas transações onde sempre a informação mais atual é preservada;• O acesso às bases de dados ocorre por meio de criação de visões nas tabelas. <p>As integrações entre a SOLUÇÃO e outros sistemas serão controladas a fim de evitar comprometimento das informações ou que um problema em um sistema comprometa o funcionamento de outro.</p> <p>As interfaces de usuário e de sistemas são controladas a partir de validações na entrada de dados.</p>			



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

<u>Item / Descrição do Requisito</u>	<u>Forma de atendimento</u> (Descrever como será atendido o requisito)	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação em que há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
A SOLUÇÃO deverá assegurar a segurança na troca de arquivos a partir de recursos de criptografia que garantam não repúdio de envio e recebimento de informações / arquivos, além da própria criptografia das informações / arquivos. A funcionalidade de criptografia deve considerar algoritmos criptográficos padrão de mercado em suas versões mais estáveis e recentes.			
3.4.2 A SOLUÇÃO deve atender a prática de “Segregação de função” quando da atribuição de responsabilidades e direitos de acesso. “Segregação de função” consiste na divisão de tarefas gerenciais ou operacionais, ou de áreas de responsabilidade de forma a prevenir e reduzir oportunidades de modificações não autorizadas ou mau uso de dados ou serviços.			
3.4.3 A SOLUÇÃO deve atender a prática de "menor privilégio" quando da atribuição de responsabilidades e direitos de acesso. “Menor privilégio” determina que cada agente de um sistema (como processo, usuário, programas, entre outros) receba um conjunto mais restritivo de privilégios para acessar apenas informações e recursos necessários para seu propósito legítimo. Esse princípio limita o dano que pode resultar de acidentes, erros, ou uso não autorizado.			
3.4.4 A SOLUÇÃO deve atender a prática de "need to know" quando da atribuição de responsabilidades e direitos de acesso. “Need to know” estabelece permitir acesso a informações e recursos necessários apenas para realizar as responsabilidades / atribuições. Esse princípio dificulta o			



Proposta de Licitação/Contratação nº _____/_____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

<u>Item / Descrição do Requisito</u>	<u>Forma de atendimento</u> (Descrever como será atendido o requisito)	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação em que há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
acesso não autorizado a recursos sem comprometer o acesso legítimo.			
3.4.5 SOLUÇÃO deve segregar seus módulos e funções, de modo a garantir proteção de acesso a dados e execução de funções baseado em perfis de usuários, e permitir a integração com política de permissão baseado em grupos do AD ou da ferramenta ISKey.			
3.4.6 O acesso a partir dos usuários, de banco e ou de rede, em uso pela SOLUÇÃO é controlado conforme as seguintes assertivas: i) Nomes dos usuários e suas senhas são protegidos por criptografia e armazenados em base controlada e fora do alcance de usuários. ii) Há atendimento aos princípios de “segregação de função”, “menor privilégio” e “need to know”.			
3.4.7 Controle de sessão: A SOLUÇÃO deve garantir que a sessão do usuário não seja perdida por conta de falha em um nó do cluster (lógico / físico) de execução. A sessão deve poder ser migrada para outro nó quando houver falha, sendo uma operação transparente para o usuário. A SOLUÇÃO limitará o número de sessões concorrentes. Caso ocorra a perda de sessão, a SOLUÇÃO deve apresentar uma mensagem de erro e retornar a página inicial. A SOLUÇÃO também fechará a interface com o usuário e ou outro sistema, obrigando nova autorização, quando os seguintes tipos de			



Proposta de Licitação/Contratação nº _____/_____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

<u>Item / Descrição do Requisito</u>	<u>Forma de atendimento</u> (Descrever como será atendido o requisito)	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação em que há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
situações ocorrerem, no mínimo: i) Perda de integridade de informações de controle de acesso; ii) Falha na comunicação com o servidor; iii) Tempo limite sem atividade expirado. A SOLUÇÃO especificará atributos a serem usados para restringir o estabelecimento da sessão, como: identificador de usuário, origem (p.ex.: Agência), hora do acesso (p.ex.: após expediente), ou método de acesso (p.ex.: máquina virtual).			
3.4.8 Tolerância a falhas: Quando ocorrer alguma falha de comunicação envolvendo a SOLUÇÃO, esta deverá permanecer em funcionamento, exibir ao usuário uma mensagem explicativa da falha ocorrida e pedir que feche a SOLUÇÃO. (As falhas ocorridas no sistema deverão ser registradas em logs). Caso ocorram problemas de comunicação com outros sistemas com os quais a SOLUÇÃO se integra, esta deverá continuar em funcionamento, propiciando acesso às suas outras funções não relacionadas com a integração. Na iminência de a SOLUÇÃO falhar, esta entrará em estado de falha segura (estado alternativo e seguro) que mantém os dados consistentes e íntegros, bem como assegura que a SOLUÇÃO continua a garantir o atendimento aos requisitos de segurança. A garantia deste estado de falha segura é possível ao especificar as operações e funcionalidades que a SOLUÇÃO continuaria a oferecer após a falha, bem como ao especificar contra quais tipos de falhas a			



Proposta de Licitação/Contratação nº _____/_____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

<u>Item / Descrição do Requisito</u>	<u>Forma de atendimento</u> (Descrever como será atendido o requisito)	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação em que há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
SOLUÇÃO deve resistir a partir de uma priorização das funcionalidades e de realocação de recursos.			
<p>3.4.9 Gerenciamento de exceção:</p> <p>Para o gerenciamento correto das exceções, as seguintes ações devem ser executadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nenhuma página de erro interno da SOLUÇÃO deve aparecer para o usuário final. Deve existir uma página de erro padrão, configurável com mensagens ou informações relacionadas, que seja lançada no caso de exceções não previstas;• Caso ocorra algum tipo de erro (inerente ao negócio) na montagem de qualquer interface, uma mensagem de erro deve ser apresentada informando o erro ocorrido e retornar automaticamente à página que a acionou.			
<p>3.4.10Recuperabilidade:</p> <p>Quando da integração assíncrona com sistemas externos, em caso da perda de conexão com esses sistemas, a SOLUÇÃO deverá ser capaz de sincronizar as operações efetuadas quando a comunicação for restabelecida. Para comunicação obrigatoriamente síncrona, a perda da conexão implica na interrupção isolada desse serviço.</p> <p>Em transações internas da SOLUÇÃO, que não envolvam integrações com outros sistemas, dados que tenham sido manipulados durante um processo que ocorreu falha deverão ter seus valores retornados aos valores anteriores ao início do processamento, garantindo a integridade dos mesmos.</p>			



Proposta de Licitação/Contratação nº _____/_____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

<u>Item / Descrição do Requisito</u>	<u>Forma de atendimento</u> (Descrever como será atendido o requisito)	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação em que há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
<p>A SOLUÇÃO é recuperada sem comprometer a proteção, mesmo após a descontinuidade das operações.</p> <p>Controles de recuperação reconstróem a SOLUÇÃO para um estado de funcionamento alternativo e seguro ou previnem a entrada de estados inseguros como uma resposta direta de ocorrência de falhas, descontinuidade de operações ou reinício da SOLUÇÃO. Em geral, outras partes da SOLUÇÃO mantêm-se operacionais pela redundância de componentes críticos, por exemplo, pelo uso de espelhamento de disco ou rotas alternativas. Falhas que devem ser antecipadas incluem:</p> <p>a) Ações anormais que ensejam em falha e que sempre resultam na corrupção da SOLUÇÃO (por exemplo: inconsistência de tabelas críticas ou quaisquer corrupções na execução do código causadas por falhas transientes de hardware, firmware, processador, energia ou comunicação).</p> <p>b) Falhas em mídias que deixam todo ou parte da SOLUÇÃO inacessível ou que causam sua corrupção (por exemplo: erros de paridade ou de disco rígido).</p> <p>c) Descontinuidade de operação causada por intervenções administrativas equivocadas ou ausência pontual desta intervenção (por exemplo: desligamento não planejado do servidor, ignorar a exaustão de recursos críticos, configuração inadequada).</p> <p>A SOLUÇÃO permite as seguintes estratégias de recuperação:</p> <p>a) Automática – ocorre a partir da tolerância a falhas ou de algum controle que realiza uma autoverificação, colocando a SOLUÇÃO no estado de funcionamento alternativo e seguro para, posterior e</p>			

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

<u>Item / Descrição do Requisito</u>	<u>Forma de atendimento</u> (Descrever como será atendido o requisito)	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação em que há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
automaticamente, recuperá-lo ao seu estado normal. b) Manual – ocorre a partir da intervenção do administrador que coloca a SOLUÇÃO no estado de funcionamento alternativo e seguro para, posterior e manualmente, recuperá-lo ao seu estado normal.			
3.4.11 Possibilitar a autenticação dos usuários via LDAP utilizando repositório de usuários AD (Active Directory) do Windows Server 2003 e superior.	Entrega imediata		
3.4.12A SOLUÇÃO deve suportar a autenticação em múltiplos domínios federados de Active Directory do Windows Server 2003 e superior.	Entrega imediata		
3.4.13 Permitir autenticação utilizando tecnologia de Single Sign-On (SSO).	Entrega imediata		
3.4.14 Deve prover mecanismo para garantia de identidade, autenticidade e autorização de acesso de forma que cada usuário, ou grupo de usuários, possa acessar apenas as funcionalidades permitidas para o seu perfil de acesso.	Entrega imediata		
3.4.15 Permitir que os logs gerados pela SOLUÇÃO possam vir a ser auditados por ferramentas externas ao sistema.	Entrega não imediata		
3.5 RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES			
3.5.1 A SOLUÇÃO deve disponibilizar uma interface amigável para criação de relatórios/gráficos, dinamicamente, com parametrização de campos, filtros, definição de ordenação, totalizadores e formatação de saída dos dados.	Entrega imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

<u>Item / Descrição do Requisito</u>	<u>Forma de atendimento</u> (Descrever como será atendido o requisito)	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação em que há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
3.5.2 Permitir que as informações sejam exibidas em tela da estação de trabalho antes de sua impressão ou armazenamento em arquivo.	Entrega imediata		
3.5.3 Permitir que os relatórios gerados dinamicamente possam ser exportados nos formatos TXT, HTML, DOC/DOCX, XLS/XLSX, CSV, XML, ODT, ODS e PDF.	Entrega não imediata		
3.5.4 A SOLUÇÃO deve prover mecanismo para agendamento da execução dos relatórios criados dinamicamente, de forma eventual e periódica.	Entrega não imediata		
3.6 AUDITORIA			
3.6.1 Gravação automática de trilhas de auditoria para controle de modificações e alterações nos dados, inclusive para eventos que modifiquem as permissões de acesso do usuário.	Entrega imediata		
3.6.2 SOLUÇÃO deve permitir registro das ações dos administradores.			
3.6.3 Cada registro da trilha de auditoria deve conter, no mínimo, as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none">• Data e hora de início e fim do evento;• Tipo do evento (consulta, inclusão, alteração, exclusão, início de sessão (<i>logon</i>), final de sessão (<i>logout</i>));• Identificação do responsável;• Identificação do aplicativo, tela ou função utilizados;• Origem do evento (IP);• Nome da máquina origem do evento;	Entrega não imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

<u>Item / Descrição do Requisito</u>	<u>Forma de atendimento</u> (Descrever como será atendido o requisito)	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação em que há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
<ul style="list-style-type: none">• Domínio da máquina de origem do evento;• Resultado final (sucesso ou falha);• Detalhes do evento (informações adicionais sobre o evento significativos para análise das ocorrências).			
3.6.4 Os registros em trilha de auditoria deverão ter proteção contra violação de confidencialidade e integridade, ou seja, somente deve ser possível sua consulta a usuários autorizados e não deve ser possível operações de alteração e exclusão	Entrega imediata		
3.6.5 Permitir armazenamento das trilhas de auditorias de forma em conformidade com a solução corporativa de trilhas de auditorias adotada no Banco.	Entrega não imediata		

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO**1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

As características técnicas descritas neste documento deverão ser atendidas imediatamente, ou seja, devem ser atendidas por ocasião da instalação da solução para a homologação, na fase de avaliação da amostra, antes da assinatura do contrato:

<u>Item / Descrição da Característica</u>	<u>Forma de atendimento</u> (Descrever como será atendido o requisito)	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação em que há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
1.1.1 A SOLUÇÃO deve possuir um único ambiente de administração e controle de acessos de usuários.	Entrega imediata		
1.1.2 A SOLUÇÃO a ser ofertada deve possuir módulos componentes integrados de forma única e nativa entre si, ou seja, a sua integração deve ser provida em suas versões originais integradas e possuir as mesmas características tecnológicas. Não será admitida SOLUÇÃO composta por módulos de diferentes empresas detentoras de direitos autorais e de comercialização.	Entrega imediata		
1.1.3 A SOLUÇÃO deve ser uma aplicação Web	Entrega imediata		
1.1.4 A SOLUÇÃO deve obrigatoriamente ser compatível com o ambiente de execução de aplicação IBM WebSphere Application Server (WAS) for z/OS versão 7.x ou Microsoft Internet Information Services 7.x, ou SAP Netweaver 7.4 de acordo com o disposto no Anexo IV – Ambiente Computacional do Banco do Nordeste.	Entrega imediata		
1.1.5 Todas as versões de softwares básicos, frameworks, servidores e quaisquer outros recursos utilizados pela SOLUÇÃO deverão ser totalmente compatíveis com o	Entrega imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

<u>Item / Descrição da Característica</u>	<u>Forma de atendimento</u> (Descrever como será atendido o requisito)	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação em que há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
ambiente computacional do Banco do Nordeste, conforme Anexo IV - Ambiente Computacional do Banco do Nordeste.			
1.1.6 Caso existam rotinas <i>batch</i> necessárias ao funcionamento da SOLUÇÃO, elas deverão ser passíveis de gerenciamento pela ferramenta BMC Control-M de <i>scheduling</i> e gerenciamento de processamentos <i>batch</i> , respeitando-se o conteúdo do Anexo IV - Ambiente Computacional do Banco do Nordeste.	Entrega não imediata		
1.1.7 A SOLUÇÃO deve permitir a implantação seguindo o ciclo de desenvolvimento de software em ambientes de Desenvolvimento, Teste, Homologação e Produção.	Entrega imediata		
1.1.8 Deve obrigatoriamente ser compatível com Internet Explorer 8.0 e superior, e com o Firefox 20.0 e superior;	Entrega imediata		
1.1.9 A SOLUÇÃO web deve ser compatível com os navegadores (browser) para smartphones e tablets Android 2.2 e superior e iOS 5 e superior.	Entrega imediata		
1.1.10 Todos os módulos que compõem a SOLUÇÃO devem ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows XP e Windows 7 (32 e 64 bits), ou superior, no lado cliente. A versão de componentes e produtos de terceiros de que necessite a SOLUÇÃO deverá ser compatível com o ambiente computacional do Banco do Nordeste descrito no Anexo IV - Ambiente Computacional do Banco do Nordeste e sistemas operacionais supracitados.	Entrega imediata		
1.1.11 Permitir integração com a Suíte IBM Cognos 10.1.1 e superior para extração de informações e produção de data	Entrega não imediata		



Proposta de Licitação/Contratação nº ____/____

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO

<u>Item / Descrição da Característica</u>	<u>Forma de atendimento</u> (Descrever como será atendido o requisito)	<u>Referência na documentação</u> (Informar o local da documentação em que há referência ao atendimento do requisito)	<u>Comentários / Observações</u>
marts, através de conectores do fabricante ou JDBC/ODBC;			

2 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DA SOLUÇÃO

A solução deverá ser acompanhada de documentação técnica que descreva, no mínimo, os seguintes itens:

- i) Documentação descrevendo a Arquitetura da SOLUÇÃO (diagrama de representação arquitetural; decomposição em subsistemas, pacotes ou camadas configuração de hardware/software onde a aplicação será instalada);
- ii) Documentação descrevendo os procedimentos de instalação e atualização da SOLUÇÃO (manual técnico de instalação e configuração);
- iii) Documentação descrevendo os procedimentos para resolução de problemas;
- iv) Documentação descrevendo os procedimentos de administração da SOLUÇÃO (manual do módulo de administração);
- v) Manual de Utilização da SOLUÇÃO (Manual do Usuário);
- vi) Documentação descrevendo os mecanismos que garantam o sigilo no tráfego e armazenamento de informações com o nível de criticidade que detenham, p.ex. criptografia de senha de usuário de banco de dados e credenciais de usuários administradores;
- vii) Documentação descrevendo as configurações necessárias para garantir alta disponibilidade e performance baseado em cenários de quantidade máxima de sessões concorrentes.