

Tecnologia
Rua Estados Unidos, 889 - Bairro Jardim América - São Paulo-SP - CEP 01427-001
Telefone: (11) 3087-3200 - www.crasp.gov.br

ANEXO VIII

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA DOS PRODUTOS

1. CRONOGRAMA

1.1. O presente Anexo consolida e detalha o Cronograma Físico-Financeiro de Execução dos Serviços e Entrega dos Produtos, constituindo parte integrante e indissociável do Termo de Referência (TR), referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Segurança Cibernética, Governança, Riscos e Conformidade (GRC) e Auditoria Técnica (Pentest). A execução está estruturada em 03 (três) grupos distintos, organizados de forma a assegurar maior eficiência, controle e acompanhamento das atividades, visando atender de maneira plena e contínua às necessidades institucionais do CRA-SP, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, garantindo qualidade, conformidade regulatória e mitigação de riscos operacionais e tecnológicos.

1.2. Após a conclusão e entrega de todas as etapas da fase de implementação (Ciclo I), terá início o Ciclo II, destinado ao Serviço de Suporte Técnico, com foco no Ciclo de Sustentação e Melhoria.

1.3. O início do Ciclo II ocorrerá mediante a conclusão e entrega integral das etapas ao CRA-SP, condicionadas às devidas validações e atestos pela equipe de TI do CRA-SP, conforme tabela abaixo.

GRUPO 2							
Fase	Etapas	Responsável	Atividade	Período/Entrega	Pagamento	Valor Mensal	Valor Total para 12 (doze) meses
	1	Equipe Técnica da TI e Contratada.	Realização de reunião inicial de planejamento, com o objetivo de alinhar diretrizes, definir as etapas da implementação e estabelecer responsabilidades, prazos e entregáveis, em conformidade com os termos definidos no Termo de Referência.	A definir			

**CICLO I -
IMPLEMENTAÇÕES
(12 MESES)**

2	Contratada	Diagnóstico de Maturidade (Gap Analysis): Relatório técnico contendo o levantamento da situação atual (Ass) dos processos de segurança e privacidade do CRA-SP em relação às normas ISO/IEC 27001, 27002 e LGPD, com identificação de lacunas e recomendações de correção. Confeccionando artefatos em caso de inexistência ou necessidade.	A definir			
3	Contratada	Inventário de Dados e Ativos (Data Mapping/ROPA): Mapeamento do ciclo de vida dos dados pessoais e sensíveis e inventário de ativos de TI. Entrega do ROPA (Registro de Operações de Tratamento) conforme Art. 37 da LGPD e Art. 103 da Lei 14.133/21 (Matriz de Riscos).	A definir			
4	Contratada	Metodologia de Classificação da Informação: Elaboração da Matriz de Classificação da Informação (ex: Público, Interno, Confidencial) e definição de regras de etiquetamento para subsidiar a configuração de ferramentas de DLP (Data Loss Prevention).	A definir			
				Mensal	R\$	R\$

5	Contratada	Plano Diretor de Segurança da Informação (PDSI): Elaboração de planejamento estratégico específico para Segurança da Informação, contendo diretrizes, metas, indicadores (KPIs) e roadmap de investimentos para o horizonte de 24 a 36 meses.	A definir
6	Contratada	Política de Segurança e Normas (PSI): Revisão e/ou elaboração da Política de Segurança da Informação (PSI) e normas acessórias (Uso de Ativos, Senhas, Home Office, BYOD), com minuta pronta para aprovação da Alta Administração.	A definir
7	Contratada	Relatório de Impacto (RIPD/DPIA): Elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais para os processos críticos identificados, contendo análise de necessidade, proporcionalidade e riscos aos titulares (Art. 38 LGPD).	A definir
8	Contratada	Plano de Continuidade (PCN/DR): Elaboração do Plano de Continuidade de Negócios e Recuperação de Desastres, definindo estratégias de backup, RTO/RPO e procedimentos de acionamento em crises.	A definir

	9	Contratada	Workshop de Conscientização: Realização de ciclo de palestras/treinamento para colaboradores sobre as novas políticas e boas práticas de segurança (Cultura de Segurança).	A definir			
Fase	Etapas	Responsável	Atividade	Período/Entrega	Pagamento	Valor Mensal	Valor Total
							Prazo estimado: 24 (vinte e quatro) meses
CICLO II – SUSTENTAÇÃO E MELHORIA (SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO)	10	Contratada	Após a conclusão e entrega de todas as etapas da fase de implementação Ciclo I, o Ciclo II terá início, sendo destinado ao Suporte Técnico , com foco no Ciclo de Sustentação e Melhoria . Essa fase tem como objetivo a manutenção da conformidade alcançada, abrangendo as seguintes obrigações mensais: manutenção contínua, monitoramento e aprimoramento dos processos implementados.	A definir Após a conclusão do ciclo I	Mensal	R\$	R\$

1.4. O valor **total estimado para a contratação** é de R\$ **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, conforme demonstrado na tabela acima.

São Paulo, 30 de março de 2026.

Thobias Rossi Marques
Assessor Administrativo II



Documento assinado eletronicamente por **Thobias Rossi Marques, Assessora de Compras e Contratos**, em 09/04/2026, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **3969293** e o código CRC **A1BF3841**.

Referência: Processo nº 476906.000765/2026-33

SEI nº 3969293