

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

2	Contratada	Diagnóstico de Maturidade (Gap Analysis): Relatório técnico contendo o levantamento da situação atual (As-Is) 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	Condicionado à validações e atestos	12,5% do valor total
3	Contratada	Revisão e Atualização do Inventário de Dados e Ativos (Data Mapping/ROPA): revisão e atualização do Registro das Operações de Tratamento de dados pessoais já existente no CRA-SP (art. 37 da Lei nº 13.709/2018), abrangendo o ciclo de vida dos dados pessoais e sensíveis e o inventário de ativos de TI. Caso seja constatada a inexistência ou a desatualização crítica do artefato, a Contratada deverá elaborá-lo.	A definir	Condicionado à validações e atestos	12,5% do valor total
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	Condicionado à validações e atestos	12,5% do valor total

R\$
28.566,66

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	Condicionado à validações e atestos	12,5% do valor total
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	Condicionado à validações e atestos	12,5% do valor total
7	Contratada	Revisão e Atualização dos Relatórios de Impacto (RIPD/DPIA): revisão e atualização dos Relatórios de Impacto à Proteção de Dados Pessoais já elaborados pelo CRA-SP, contendo análise de necessidade, proporcionalidade e riscos aos titulares (art. 38 da Lei nº 13.709/2018), e elaboração de novos relatórios para os processos críticos identificados no Diagnóstico de Maturidade que ainda não os possuam.	A definir	Condicionado à validações e atestos	12,5% do valor total

	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	Condicionado à validações e atestos	12,5% do valor total	
	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	Condicionado à validações e atestos	12,5% do valor total	
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.	Após a conclusão do ciclo I	Mensal	R\$ 4.560,00	R\$ 103.279,92

1.4. O valor **total estimado para a contratação é de R\$ 131.846,56** (cento e trinta e um mil oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), conforme demonstrado na tabela acima.

Ivan Cesar Machado Narcizo
Coordenador de Infraestrutura



Documento assinado eletronicamente por **Ivan Cesar Machado Narcizo, Assistente**, em 29/09/2026, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **4355154** e o código CRC **EAB15E8B**.

Referência: Processo nº 476906.002772/2026-70

SEI nº 4355154