



Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo

**ANEXO III**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026**  
**Processo Administrativo nº 00.00030/2026**

**MATRIZ DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS DO SISTEMA GED**

**1. DO OBJETO DO ANEXO**

**1.1** O presente Anexo estabelece a Matriz de Conformidade dos Requisitos do Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (GED), destinada à verificação do atendimento, pela licitante, aos requisitos técnicos definidos no **ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA GED**.

**1.2** A matriz constitui instrumento de:

- avaliação da proposta técnica;
- verificação de conformidade da solução ofertada;
- subsídio à decisão de aceitação ou desclassificação.

**2. DA FORMA DE PREENCHIMENTO**

**2.1** A licitante deverá preencher integralmente a presente matriz, indicando, para cada requisito:

- ✓ ATENDE;
- ✓ NÃO ATENDE.

**2.2** Não será admitida a utilização de expressões genéricas ou condicionais, tais como:

- “atende parcialmente”;
- “em desenvolvimento”;
- “customizável futuramente”;
- “sob consulta”.

**2.3** A indicação de atendimento deverá refletir a capacidade real e imediata da solução, na forma ofertada.

**3. DA COMPROVAÇÃO DAS DECLARAÇÕES**

**3.1** Para cada requisito declarado como “ATENDE”, a licitante deverá apresentar evidência técnica que comprove a funcionalidade, podendo consistir em:

- documentação técnica oficial;
- manuais do sistema;
- fichas técnicas;
- links de documentação pública;
- outros meios idôneos de comprovação.

**3.2** A ausência de comprovação poderá ensejar:

- diligência pela Administração;
- desconsideração do requisito declarado;
- desclassificação da proposta.



Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo

#### 4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS REQUISITOS

4.1 Os requisitos constantes desta matriz são classificados como:

- ESSENCIAIS → de atendimento obrigatório;
- COMPLEMENTARES → desejáveis, sem caráter eliminatório.

4.2 A classificação dos requisitos observará o disposto no **ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA GED**.

#### 5. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

5.1 Será considerada **tecnicamente apta** a proposta que:

- ✓ atender integralmente a todos os requisitos classificados como essenciais.

5.2 O não atendimento de qualquer requisito essencial implicará:

- ✓ **desclassificação da proposta**, nos termos da legislação vigente

5.3 O atendimento aos requisitos complementares:

- ✓ não constitui critério eliminatório;
- ✓ não implicará pontuação ou classificação adicional.

#### 6. DA VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS E VÍNCULO DE HOMOLOGAÇÃO

6.1 A classificação da criticidade dos requisitos (Essencial ou Complementar) segue estritamente o disposto no **ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA GED**.

6.2 A Administração exigirá a comprovação prática e/ou documental de todos os requisitos assinalados como “ATENDE” nesta matriz.

6.3 A validação destas declarações ocorrerá obrigatoriamente durante a homologação, seguindo os critérios e os roteiros de teste estabelecidos no **ANEXO IV – CHECKLIST DE HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA GED**.

6.4 A constatação, durante a aplicação do **ANEXO IV - CHECKLIST DE HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA GED**, de que a solução não atende a um requisito essencial declarado como “ATENDE” nesta Matriz, implicará a imediata desclassificação da proposta.

#### 7. DAS VEDAÇÕES EXPRESSAS

7.1 É vedada a aceitação de soluções que:

- ✓ dependam de desenvolvimento futuro para atendimento de requisitos essenciais;
- ✓ apresentem limitações técnicas não declaradas;
- ✓ imponham restrições à interoperabilidade ou portabilidade de dado.

#### 8. DA ESTRUTURA DA MATRIZ

8.1 A matriz deverá ser apresentada, conforme o modelo abaixo:

Nº	Requisito Técnico (Conforme Anexo I)	Classificação	Atende (Sim/Não)	Evidência Técnica
1	Solução 100% Web (SaaS), acesso via navegadores sem instalação de plugins.	Essencial		
2	Interface Responsiva para adaptação em dispositivos móveis.	Complementar		
3	Interface do sistema amigável e intuitiva (UX Design).	Essencial		
4	Função de expiração de senhas e bloqueio por limite de tentativas de login.	Essencial		
5	Suporte a Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) no login.	Essencial		
6	Controle de tempo limite de inatividade da sessão de usuários.	Essencial		
8	Digitalização de documentos preservando o padrão PDF/A.	Essencial		
9	Motor OCR nativo permitindo busca por todo o conteúdo textual.	Essencial		
10	Indexação estruturada e inserção de metadados para classificação.	Essencial		
11	Múltiplos filtros combinados de pesquisa de caixas e documentos.	Essencial		



## Serviço Público Federal

### Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo

12	Visualização nativa de documentos na tela, sem necessidade de download.	Essencial		
13	Gestão da Tabela de Temporalidade com alertas de expurgo.	Complementar		
14	Integração para Assinatura Digital padrão ICP-Brasil.	Essencial		
15	Controle granular de acesso por perfis, grupos e restrição a dados sensíveis.	Essencial		
16	Trilha de auditoria (Logs) imutável de ações.	Essencial		
17	Gestão do inventário físico integrado (rastreadibilidade e localização de caixas).	Complementar		
18	Datacenter Tier II ou superior em território nacional (Brasil) com SLA 99,5%.	Essencial		
19	Proteção por Firewall de Aplicação Web (WAF) e proteção Anti-DDoS.	Essencial		
20	Criptografia de dados em repouso (AES-256) e em trânsito (TLS 1.3).	Essencial		
21	Gestão de expurgo documental	Complementar		

### 9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 A presente matriz possui caráter declaratório, não substituindo a verificação técnica a ser realizada pela Administração.

9.2 O preenchimento desta Matriz deve refletir fielmente a realidade da solução ofertada no momento da licitação.

9.2.1 Caso seja identificado, durante a validação técnica ou análise documental, que a LICITANTE atestou o atendimento a um requisito ESSENCIAL que a solução não possui ou não é capaz de demonstrar, a proposta será considerada tecnicamente incompatível.

9.2.2 Tal inconsistência ensejará a desclassificação imediata da licitante por descumprimento das especificações obrigatórias do objeto, sem prejuízo da aplicação das medidas administrativas cabíveis previstas na Lei nº 14.133/2021 e no edital desta contratação.

9.3 A verificação do atendimento aos requisitos será validada pelos procedimentos estabelecidos no:

- **ANEXO IV — CHECKLIST DE HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA GED.**

São Paulo, data e hora conforme assinatura digital<sup>1</sup>

Elaborado por:

INTEGRANTE I	INTEGRANTE II
Assinado digitalmente <b>Artur dos Santos Ribeiro</b> Matrícula nº 3058 Chefe do Setor de Multas	Assinado digitalmente <b>Geni da Silva</b> Matrícula nº 3067 Coordenadora de Atendimento e Registros

INTEGRANTE III	INTEGRANTE IV
Assinado digitalmente <b>Silvana Basaglia Beringer</b> Matrícula nº 3060 Coordenadora de Ética Profissional	Assinado digitalmente <b>Richard Roberto de Almeida Silva</b> Matrícula nº 4171 Líder Técnico de TI

Aprovado por:

AUTORIDADE MÁXIMA DO CRMV-SP
Assinado digitalmente <b>Daniela Pontes Chiebao</b> Presidente do CRMV-SP CRMV-SP nº 15.782/V

<sup>1</sup> Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e na Resolução CRMV-SP nº 2.993, de 30 de novembro de 2022.

## Página de assinaturas eletrônicas

**Doc:** 08 - ANEXO III - Matriz de Conformidade dos Requisitos do Sistema GED.pdf

### Assinaturas:



Documento assinado eletronicamente por **Artur dos Santos Ribeiro, CHEFE DE MULTAS, SEDE - FISCALIZAÇÃO, IP de acesso 170.0.135.226**, em 08/06/2026, às 12:53:18, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Richard Roberto de Almeida Silva, Líder Técnico de Tecn. da Informação, SEDE - INFORMÁTICA, IP de acesso 170.0.135.226**, em 08/06/2026, às 13:17:48, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Geni da Silva, COORDENADORA DE ATENDIMENTO E REGISTRO, SEDE - REGISTRO, IP de acesso 200.155.132.218**, em 08/06/2026, às 14:11:15, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Silvana Basaglia Beringer, COORDENADORA DE ÉTICA PROFISSIONAL, SEDE - ÉTICA PROFISSIONAL, IP de acesso 200.155.132.218**, em 08/06/2026, às 14:24:59, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Daniela Pontes Chiebao, PRESIDENTE, SEDE - DIRETORIA EXECUTIVA, IP de acesso 200.155.132.218**, em 08/06/2026, às 15:39:09, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.