



IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS, PROCESSOS E CONTROLES PARA GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC

TRE-AL – Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Alagoas

A/C Lisiana Cintra

E-mail:

Prezados Senhores (as),

É com grata satisfação que encaminhamos neste momento nossa proposta comercial para **IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS, PROCESSOS E CONTROLES PARA GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC**

Declaramos nosso interesse e prioridade conferida ao dessa proposta, assim como nosso comprometimento de que serão oferecidas as garantias necessárias para sua adequada execução, incluindo o envolvimento de equipe, recursos de contrapartidas previstos e outras condições específicas.

Ficamos lisonjeados com a possibilidade de participar deste processo e estamos convictos de que temos total capacidade de fornecer o melhor serviço, dentro das melhores condições de qualidade, custo e prazo.

Desta forma, agradecemos antecipadamente a atenção dispensada e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Cordialmente,



Hugo Nogueira

Diretor Executivo

1 – APRESENTAÇÃO DA EMPRESA.....	4
2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.....	4
3 – ALGUNS PROJETOS E TREINAMENTOS EXECUTADOS NO SETOR PÚBLICO E PRIVADO	5
4 – OBJETIVOS	5
5 – METODOLOGIA.....	6
6 – ETAPAS DO PROJETO	8
7 – ESTIMATIVAS E CRONOGRAMA.....	9
8 – NÃO ESCOPO	10
9 – BENEFÍCIOS QUE PODERÃO SER ALCANÇADOS.....	10
10 – INVESTIMENTO	11
11 – FATURAMENTO	11
12 – EQUIPE QUE IRÁ ATUAR NO PROJETO.....	12
13 – PREMISSAS E CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	12
14 – CONFIDENCIALIDADE.....	14
15 – TERMO DE ACEITE DA PROPOSTA	14

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE

Este documento e seus anexos podem conter informações confidenciais sujeitas a privilégio legal de comunicação entre empresa e contratante. A distribuição, divulgação ou disseminação das informações contidas é proibida e somente pode ser autorizada pelo contratante.

CONFIDENTIALITY NOTICE

This document and its attachments may contain privileged and confidential communication between company and customer. The distribution or dissemination of the content hereof is prohibited and just can authorized by the customer

1 – APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

Somos uma empresa inovadora que reúne em sua trajetória um importante conjunto de competências que visam apoiar as organizações a melhorarem seus processos de gestão e a extrair o máximo benefício de seus investimentos.

Os serviços e insights que oferecemos, capacitam líderes a se adaptarem a condições econômicas em constante evolução e a desenvolverem estratégias corporativas e tecnológicas que melhorem o retorno sobre os investimentos transformando objetivos estratégicos e capital intelectual em vantagem competitiva e inteligência corporativa.



Baseados nas melhores práticas internacionais, esses insights estão alinhados com as mais sólidas e importantes tendências, permitindo combinar tecnologias atuais e emergentes para produzir resultados extraordinários, com inteligência, criatividade e máxima confiabilidade.

2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

PeopleCert[®]

All talents, certified.



Somos um centro de treinamentos e exames credenciado por diversas entidades de reconhecimento internacional para realização de cursos, workshops e aplicação de exames de certificação tais como: **PEOPLECERT, PECB, DWTI, EXIN e AXELOS.**

Fazem parte do nosso quadro de colaboradores, profissionais capacitados, certificados e com vivência de mercado nos principais modelos, frameworks e boas práticas, capazes de atender os serviços oferecidos nesta proposta.

3 – ALGUNS PROJETOS E TREINAMENTOS EXECUTADOS NO SETOR PÚBLICO E PRIVADO



4 – OBJETIVOS

Apresentar nossa proposta para os serviços de **IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS, PROCESSOS E CONTROLES PARA GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC** com o intuito de criar benefícios para o negócio, racionalização dos recursos e ainda melhorar a sinergia dos projetos da área de I&T, auxiliando na melhoria contínua e no desempenho do Tribunal.

Podemos afirmar que a Governança Corporativa de I&T (GCIT) é o verdadeiro motor das organizações modernas, e pode impulsioná-las para ajudar a criar uma administração transparente, voltada para a realização de benefícios como: 1) garantir a entrega de valor, 2) garantir a otimização dos riscos e 3) garantir a otimização de uso de recursos (tríade do Cobit).

A partir deste projeto espera-se que seja possível estabelecer um processo para a melhoria contínua da qualidade dos serviços e das percepções interna e externa no uso dos recursos computacionais providos pelo tribunal.

Nosso principal objetivo é permitir que contratante obtenha uma experiência, para que o investimento em GCIT se torne um diferencial e seja fator decisivo, agregando alto valor ao negócio e preservando outros investimentos já realizados.

Desta forma, estamos convictos de poder atender e superar as necessidades identificadas e as expectativas dos demandantes pela execução deste projeto.

5 – METODOLOGIA

Para execução deste trabalho, usamos como referencial o guia de desenho e o guia de implementação do framework COBIT2019, modelo proposto pelo ISACA, e do framework ITIL4, modelo proposto pela Axelos, desenvolvidos exclusivamente para este tipo de situação, que foram testados e aprovados ao longo de inúmeros projetos realizados para diversas organizações.

O método utilizado para a execução deste projeto segue rigorosamente as melhores práticas de mercado, garantindo a adequação às normas internacionais e padronização de um modelo de gestão e governança corporativa de informação & tecnologia.

Atuamos com uma equipe multidisciplinar, com domínio de diversas práticas e frameworks. Nossos profissionais possuem certificações de mercado reconhecidas internacionalmente, que serão comprovadas na apresentação do time de execução deste projeto.

Normas e metodologias e modelos que poderão ser utilizadas para realização das atividades:

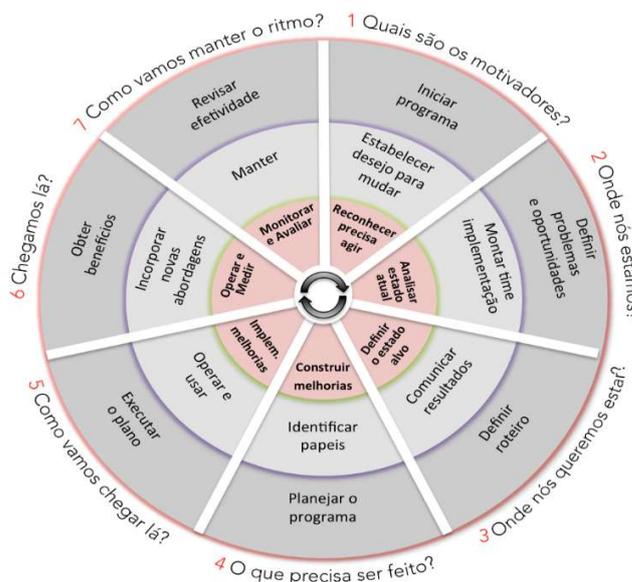
TOGAF, ISO/IEC 15504, ISO/IEC 27001, ISO/IEC27701, ISO/IEC27005, ISO/IEC22301, COBIT 2019, ITIL®4 e Normas ABNT / NBR.

Serão levados em consideração **normas e regulamentações pertinentes ao negócio da contratante**, que serão identificadas na etapa 1, “Avaliar o Estado Atual”, no item “Inventário Legal de Conformidade”.

Serão utilizadas como metodologia para coleta de dados:

- Alinhamento com a direção através de seus representantes;
- Aplicação de questionário (equipe);
- Entrevistas individuais com equipes;
- Observação de campo;
- Análise documental.

O modelo de implementação, por se tratar de um modelo genérico, será customizado para aplicação na estrutura do contratante, considerando o ambiente de negócios da empresa. Esta ação, além de uma fase da metodologia, é fortemente recomendada pelo próprio guia. A metodologia, faseada, assim se apresenta:



Resultados:

- Os níveis de qualidade dos serviços são previamente definidos;
- Medição do desempenho efetiva;
- Alinhamento de pessoas, processos e tecnologia;
- Aplicação de boas práticas internacionais adaptadas às necessidades locais específicas;
- Gestão otimizada dos recursos organizacionais.

6 – ONDAS DO PROJETO

Tendo em vista os objetivos expostos, apresentamos o conjunto de atividades deste projeto separados em tres etapas:

ETAPA 1 – CAPACITAÇÃO DO FRAMEWORK COBIT 2019

- UNIDADE 1 – VISÃO GERAL E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO COBIT 2019
- UNIDADE 2 – PRINCÍPIOS DO SISTEMA E FRAMEWORK DE GOVERNANÇA
- UNIDADE 3 – SISTEMA DE GOVERNANÇA E SEUS COMPONENTES
- UNIDADE 4 – OBJETIVOS DE GOVERNANÇA E GESTÃO
- UNIDADE 5 – GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO
- UNIDADE 6 – DESENHANDO UM SISTEMA DE GOVERNANÇA ADAPTADO
- UNIDADE 7 – IMPLEMENTANDO A GOVERNANÇA CORPORATIVA DE I&T
- UNIDADE 8 – BUSINESS CASE E EXERCÍCIO PRÁTICO

ETAPA 1 – DIAGNÓSTICO DA GOVERNANÇA DE TI DO TRE-AL

- LEVANTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SISTEMAS DE TI;
- ANÁLISE DA MATURIDADE DAS PRÁTICAS E DOS PROCESSOS DE GOVERNANÇA DE TI;
- IDENTIFICAÇÃO DE LACUNAS, RISCOS E OPORTUNIDADES DE APRIMORAMENTO;
- DEFINIÇÃO DE METAS ESTRATÉGICAS DE TI.

ETAPA 3 – ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES E ARTEFATOS DE GOVERNANÇA DE TI

- DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS, PROCESSOS E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ALINHADOS AO COBIT 2019 E ÀS DIRETRIZES INSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL;
- MAPA DE PROCESSOS DE TI.

ETAPA 4 – IMPLEMENTAÇÃO DE CINCO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE OBJETIVOS DE GOVERNANÇA OU GESTÃO, ABRANGENDO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, FLUXOS DE INFORMAÇÃO, COMPETÊNCIAS, CULTURA ORGANIZACIONAL, ÉTICA, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.

ETAPA 5 – PLANO DE MELHORIA CONTÍNUA

- DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO ESTRATÉGICO PARA EVOLUÇÃO PROGRESSIVA DA GOVERNANÇA DE TI, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM O IGOVTIC-JUD E OS NORMATIVOS DO CNJ.

7 – ESTIMATIVAS E CRONOGRAMA

Ao todo, é previsto o prazo médio de **12 meses** para a conclusão do projeto, sendo que cada fase possui prazos e entregáveis específicos, os quais serão descritos no **Item 6** (Etapas do Projeto).

O sequenciamento das fases do projeto foi determinado tendo como base:

- A dependência entre elas;
- Menor retrabalho e impacto em práticas e processos já implantados;
- Maior retorno em menor tempo (quick win);
- Além de menor custo para atingir os objetivos.

As estimativas iniciais de tempo acima consideram a premissa de que as pessoas envolvidas no projeto por parte da contratante estarão disponíveis conforme as datas planejadas para fornecer as informações necessárias. Qualquer mudança ocorrida, por indisponibilidade ou aumento do escopo dos trabalhos, deverá provocar a revisão e atualização do cronograma, em comum acordo com o contratante, no tocante a prazos e dedicação de horas por parte da equipe da Masterhouse.

8 – NÃO ESCOPO

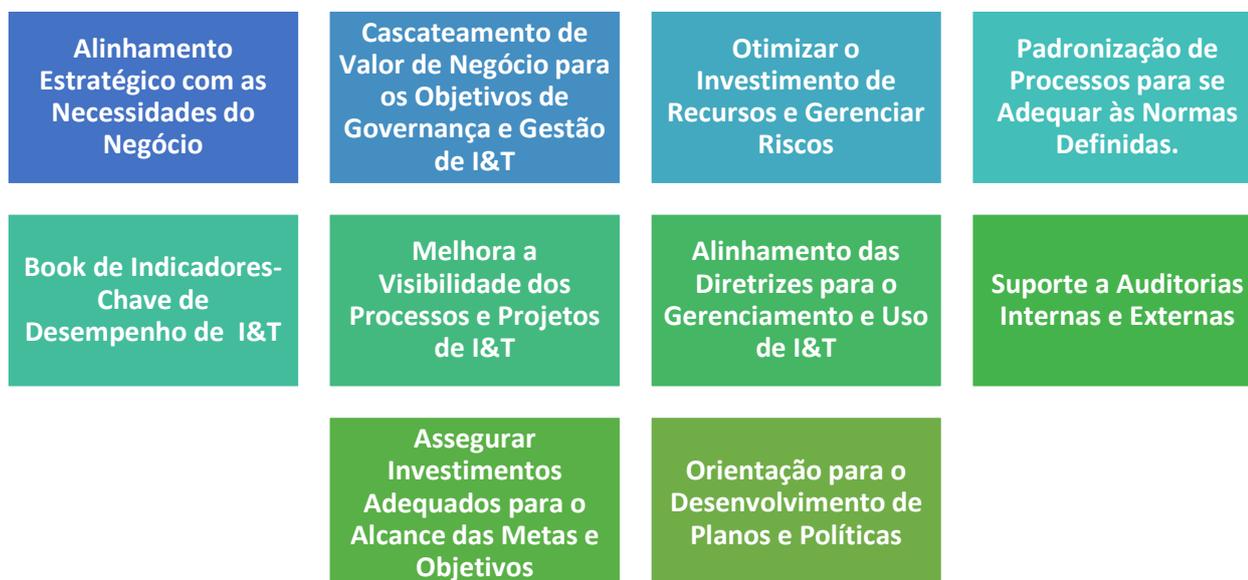
Os itens a seguir são de responsabilidade do contratante:

Fora do Escopo:

- O escopo cobre somente as áreas informadas pelo contratante em comum acordo formalizado com a equipe de consultores na reunião de kick-off.
- Não fazem parte da proposta a aquisição de normas, sistemas, aplicativos ou qualquer tipo de documentação. Os entregáveis poderão indicar, quando recomendável, o tipo de software ou especificação para aquisição. A Masterhouse não os comercializa para evitar conflitos de interesse com os serviços de consultoria.
- O escopo cobre somente o CNPJ informado pelo contratante em comum acordo formalizado com a equipe de consultores na reunião de kick-off.

9 – BENEFÍCIOS QUE PODERÃO SER ALCANÇADOS

Motivação para realização deste projeto



10 – INVESTIMENTO

No melhor esforço de apresentar uma proposta diferenciada, apresentamos:

IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS, PROCESSOS E CONTROLES PARA GOVERNANÇA CORPORATIVA E GESTÃO DE TIC		
Serviços	Tempo Previsto	Valor Mensal
IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS, PROCESSOS E CONTROLES PARA GOVERNANÇA CORPORATIVA E GESTÃO DE TIC	12 Meses	R\$ 65.000,00
Valor Total do Projeto		R\$ 780.000,00

(*) Os honorários profissionais são normalmente calculados considerando-se as horas previstas para as atividades de planejamento, levantamento e análise, supervisão e execução do projeto.

(*) O Contratante poderá contratar as fases de maneira isolada, desde que acordados separadamente caso seja necessário.

11 – FATURAMENTO

Faturamento dos Serviços: 12 parcelas no valor de R\$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais).

Masterhouse Soluções Corporativas LTDA.

CNPJ: 14.687.773/0001-00 | Inscrição Estadual: Isenta

Dados Bancários:

Banco Inter

Banco: 077

Agência: 0001

Conta: 162482086

PIX: 14.687.773.0001/00

12 – EQUIPE QUE IRÁ ATUAR NO PROJETO

Os profissionais alocados possuem expertise na execução deste trabalho, criando independência da presença física do gestor principal (gerente do projeto) para os assuntos normais que fazem parte da operação do dia a dia.

A Masterhouse possui em seu back office profissionais reconhecidos na área de Direito Digital, Informação & Tecnologia, Práticas e Processos de Negócio, Governança, Riscos, Conformidade e Segurança da Informação.

Nosso quadro de recursos fixos é constantemente aperfeiçoado com treinamento, palestras e suporte para autoestudo nas mais diversas áreas necessárias a plena execução dos nossos contratos.

Da equipe de trabalho:

- 02 Consultores Sênior Especialista em Governança, Risco e Conformidade certificados no Framework COBIT 2019, e diversos frameworks como ITIL4, Normas ISO 27001, Metodologias Ágeis e Gerenciamento de Projetos.

13 – PREMISSAS E CONSIDERAÇÕES GERAIS

- **Kick-off:** Após a assinatura do contrato de prestação de serviços, na reunião de kick-off será definido o cronograma junto com o contratante para engajar os envolvidos.
- **Comprometimento:** O contratante deverá disponibilizar um responsável como ponto focal de contato para realizar a gestão das entregas e dar o aceite dos resultados. O cronograma proposto depende diretamente do engajamento dos responsáveis e pessoas alocadas. O sucesso dependerá da relação de parceria e confiança entre contratante e Masterhouse, e por esse motivo, necessitamos de autonomia para emitir sugestões, discutir práticas abertamente e desenvolver operacionalmente o trabalho no momento oportuno.

- **Planejamento:** A equipe de consultores, irá delimitar as áreas e os objetivos estratégicos para elaborar o cronograma, tendo por base o modelo “Work Stages”, onde ocorrerão as fases do trabalho e seus entregáveis, visando obter o “quick win” de melhor retorno para o contratante.
- **Duração do Projeto:** De forma geral, estimamos que o trabalho todo poderá ser executado conforme cronograma acima desde que sejam executados de um ímpeto.
- **Homologação:** A homologação das entregas é realizada pelo contratante com o apoio da Masterhouse. A demora para homologar as entregas pode implicar na extensão do cronograma e conseqüentemente em custos. A não homologação de determinado item resulta no seu aceite tácito.
- **Ampliação do Escopo:** Caso seja necessário ampliar o escopo devido a novas frentes de trabalho, novas demandas nas frentes planejadas ou qualquer outra alteração determinada pela contratante, os honorários relativos às horas necessárias serão negociados com a Masterhouse.
- **Execução das Atividades:** As atividades serão executadas utilizando recursos de teleconferência em datas e horários acordados entre o contratante e a Masterhouse, caso haja necessidade de encontros presenciais, as datas e horários serão acordadas com a contratante. Os trabalhos serão realizados nos dias úteis, entre 09:00 e 18:00hs, ou conforme horário de expediente adotado pelo contratante. A Masterhouse se reserva no direito de utilizar o seu time de consultores da forma que melhor entender, uma vez que é fornecido um serviço e não um recurso especificamente.
- **Termo de Confidencialidade:** Um dos fatores críticos para o sucesso deste projeto consiste na preparação de um conjunto de informação que precisará estar disponível na primeira fase. Este “kit de informações” servirá como fundamento para as ações iniciais. O conjunto de informações que compõe esse grupo será informado ao contratante após assinatura do Termo de Confidencialidade (NDA).
- **Viagens e Deslocamentos:** Todas as despesas de estadia, traslado e alimentação dos profissionais alocados pela Masterhouse “caso seja necessário o deslocamento fora da cidade de atuação da Masterhouse”, será por conta do contratante. Os profissionais alocados

seguirão a Política de Procedimentos para Viagens e Reembolso de Despesas*.

- **Faturamento:** Todos os valores mencionados nesta proposta comercial estão expressos na moeda: R\$ (Real). Estão inclusos nos valores acima todos os impostos e taxas de faturamento dos honorários.
- **Validade da Proposta:** Esta proposta tem validade de 90 (Noventa) dias após a emissão.

*Atividades a serem executadas nas dependências do contratante caso seja necessário e acordadas previamente fora da cidade sede da Masterhouse.

14 – CONFIDENCIALIDADE

As informações contidas nesta proposta comercial são de caráter confidencial, devendo ser de conhecimento exclusivo do contratante, não podendo ser divulgadas sem a prévia autorização da proponente.

As informações não deverão ser utilizadas para nenhuma outra finalidade e não poderão ser publicadas ou reveladas sem permissão prévia e por escrito da Masterhouse. Muitos dos nomes de serviços e de empresas com referência neste documento são marcas registradas.

Colocamo-nos à disposição e aguardamos contato para definirmos os próximos passos.

Atenciosamente,



Hugo Nogueira

15 – TERMO DE ACEITE DA PROPOSTA

Aceitamos esta proposta e todos os seus termos e condições técnicas e comerciais, e autorizamos a confecção de contrato de prestação de serviços.

Local: _____, Data: ____/____/____. Ass.:

Nome: