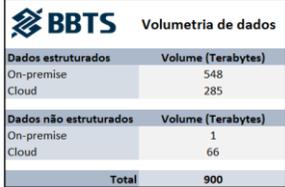


CP 2023-28		
	Perguntas	Respostas
1	DSAR - Quantas solicitações a BBTS prevê que receberá por mês?	Previsão de até 50 solicitações ao mês, uma vez que os clientes da BBTS são pessoas jurídicas e a relação direta com titulares de dados é restrita.
2	DSAR/TDD – Devemos integrar com quantos sistemas/bancos para automatizar as requisições dos titulares?	Entendam sistemas/bancos de dados como fontes de dados, que poderão ser fontes estruturadas (bancos de dados e sistemas) ou fontes não estruturadas (arquivos em diretórios locais e na nuvem). Serão cerca de 400 conexões com fontes de dados, entre fontes estruturadas e não estruturadas, para atendimento aos direitos dos titulares dos dados.
3	A BBTS pretende rodar o Discovery em quais sistemas? Qual a quantidade de Instâncias desses sistemas?	Entendam sistemas/bancos de dados como fontes de dados, que poderão ser fontes estruturadas (bancos de dados e sistemas) ou fontes não estruturadas (arquivos em diretórios locais e na nuvem). Serão cerca de 400 conexões com fontes de dados, entre fontes estruturadas e não estruturadas para realização do discovery.
4	Consultamos a documentação e gostaríamos de saber se a oferta comercial é obrigatoriamente no modelo SaaS, ou existe a possibilidade de avaliação de uma oferta de implementação local (on-premise)?	Com base na especificação técnica estabelecida, a BBTS considera primordial que a solução a ser contratada seja implementada no modelo SaaS. Contudo, considerando tratar-se de uma Consulta Pública, caso trabalhem com venda na modalidade de licença vitalícia poderíamos avaliar uma proposta comercial, sem compromisso, considerando a possibilidade de se implementar On-premise. Recomendamos, em caso de viabilidade técnica, que nos enviem 2 propostas comerciais: Uma na modalidade SaaS, respeitando os moldes e especificações do edital, e outra na modalidade de venda vitalícia da solução, considerando a implementação on-premise.
5	O Atendimento de Suporte e Manutenção deverá ser presencial ou podemos nos estruturar para atender remotamente?	O atendimento de Suporte e Manutenção deverá ser realizado por canais de atendimento online e por chamadas de voz, remotamente, em estrutura e ferramentas de comunicação a ser mantida pela Contratada.

<p>6</p>	<p>A BBTS poderia nos enviar uma lista ou tabela com a relação de fontes de dados às quais pretendem se conectar para realizar Data Discovery, contendo: Tipo de Tecnologia, Quantidade de Fontes por Tipo e Volume de Dados Estimado por Fontes.</p>	<p>Entendam fontes de dados como sistemas, bancos de dados, diretórios e/ou arquivos, com armazenamento local (on-premise) ou hospedados na nuvem (cloud). Serão cerca de 400 conexões a serem mantidas em fontes de dados, entre fontes estruturadas e não estruturadas para realização da descoberta de dados pessoais (discovery).</p> <p>Os tipos de tecnologias a serem consideradas estão descritos nos subitens "2.1.1.10" e "2.1.1.11" do edital.</p> <p>Por regramento interno de sigilo, não será possível fornecer as informações no nível de detalhamento requerido. Contudo, segue a volumetria organizada por categoria de dados:</p>  <table border="1" data-bbox="1771 416 2056 603"> <thead> <tr> <th colspan="2">BBTS Volumetria de dados</th> </tr> <tr> <th>Dados estruturados</th> <th>Volume (Terabytes)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>On-premise</td> <td>548</td> </tr> <tr> <td>Cloud</td> <td>285</td> </tr> <tr> <th>Dados não estruturados</th> <th>Volume (Terabytes)</th> </tr> <tr> <td>On-premise</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Cloud</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>900</b></td> </tr> </tbody> </table>	BBTS Volumetria de dados		Dados estruturados	Volume (Terabytes)	On-premise	548	Cloud	285	Dados não estruturados	Volume (Terabytes)	On-premise	1	Cloud	66	<b>Total</b>	<b>900</b>
BBTS Volumetria de dados																		
Dados estruturados	Volume (Terabytes)																	
On-premise	548																	
Cloud	285																	
Dados não estruturados	Volume (Terabytes)																	
On-premise	1																	
Cloud	66																	
<b>Total</b>	<b>900</b>																	
<p>7</p>	<p>Para as tecnologias listadas no tópico 2.1.1.10 conseguimos fazer via conexão API, dessa forma atende às expectativas da BBTS?</p>	<p>A maioria das fontes de dados mantidas pela BBTS não permitem conexão via API, requerendo assim conectores às bases de dados e aos diretórios de arquivos. Sendo assim, somente conexões via API não atenderiam às expectativas da BBTS.</p>																
<p>8</p>	<p>Qual o objetivo da descoberta de dados? Seria para atendimento do direito do titular (DSAR) conforme a LGPD ou há algum outro caso de uso esperado?</p>	<p>São 3 objetivos principais: Governança dos dados pessoais da BBTS (Catálogo de Dados), integração dos dados descobertos ao inventário de atividades de tratamento (ROPA ou Data Mapping) e atendimento aos direitos do titular, conforme previsto na LGPD.</p>																
<p>9</p>	<p>A respeito da exigência do item n. 2.2 do anexo 3: por sermos uma integradora, e nesse caso específico atuando como consultoria, não possuímos ações ambientais. É possível a utilização de um programa de responsabilidade da Fabricante Onetrust?</p>	<p>Não. A Avaliação do Due Diligence é sobre a empresa contratada.</p>																
<p>10</p>	<p>A respeito da exigência do item 2.3 no anexo 3: por sermos empresa limitada não temos a obrigatoriedade de publicação de relatórios anuais de atuação. No entanto, o fabricante possui tal documentação. É possível a apresentação de dados da fabricante neste caso?</p>	<p>Não. A Avaliação do Due Diligence é sobre a empresa contratada.</p>																

11	A respeito da exigência do item 2.5 do anexo 3: é possível a apresentação de certificações da Fabricante?	Não. A Avaliação do Due Diligence é sobre a empresa contratada.
12	A respeito da exigência do item 3.12 do anexo 3: diante de itens que não são aplicáveis a empresa, tais como item 3.12, uma vez que não houve a ocorrência da hipótese de licença-maternidade até o momento, como deverá ser realizada a resposta? E como será o retorno do BBTS?	A resposta deverá ser condizente com a política de eixo social da empresa.
13	E o que não for aplicável pelo objeto social, teremos essa opção para indicar nas respostas? Haverá um campo, se sim?	A resposta deverá ser condizente com a política adotada pela empresa dentro dos eixos de Integridade/Ambiental/Social/Gestão.
14	<p>Item 2.1.4 – Módulo de gestão do atendimento ao titular.?</p> <p>Para esse tipo de portal, entendemos que a informação deveria estar protegida de modo que usuários com acesso privilegiado não possam ter acesso a informações pessoais desnecessárias às suas funções. Por exemplo, o desenvolvedor ou um DBA não deveria ter acesso a informações reais sobre os usuários.</p> <p>Essa proteção pode ser uma tokenização da base de dados ou até mesmo uma criptografia aplicada direto no file system.</p> <p>Confirmar o entendimento de que a base de dados deve considerar este tipo de proteção.</p>	<p>Entendemos que o acesso às informações pessoais pelos usuários autorizados é fundamental para conferência da qualidade das informações, passíveis de divulgação ao titular. A restrição se daria a partir do perfil de acesso a ser concedido ao usuário, conforme descrito no subitem 2.1.5. Sendo assim, entendemos não ser primordial a aplicação de criptografia ou tokenização para usuários finais na exibição das informações, salvo para prestação do serviço de manutenção ou suporte a ser realizada por parte da Contratada, onde o acesso aos dados pessoais reais não se faz necessário.</p>

<p>15</p>	<p>Quando a indicação "A solução deverá dispor de capacidade para processar a descoberta automática de dados pessoais em até 900 terabytes de fontes estruturadas e não estruturadas, a ser executada de acordo com as condições de entrega.". Isso quer dizer que a solução proposta precisará realizar a leitura de até 900TB ?</p>	<p>Sim. A descoberta de dados pessoais (leitura) se daria em até 900 TB, proveniente de várias fontes de dados. Entendam fontes de dados como sistemas, bancos de dados, diretórios e/ou arquivos, com armazenamento local (on-premise) ou hospedados na nuvem (cloud). Serão cerca de 400 conexões a serem mantidas com fontes de dados, entre fontes estruturadas e não estruturadas para realização da descoberta de dados pessoais (discovery). Os tipos de tecnologias a serem consideradas estão descritos nos subitens "2.1.1.10" e "2.1.1.11" do edital. Segue a volumetria organizada por categoria de dados:</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dados estruturados</th> <th>Volume (Terabytes)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>On-premise</td> <td></td> <td>548</td> </tr> <tr> <td>Cloud</td> <td></td> <td>285</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Dados não estruturados</th> <th>Volume (Terabytes)</th> </tr> <tr> <td>On-premise</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Cloud</td> <td></td> <td>66</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total</b></td> <td><b>900</b></td> </tr> </tbody> </table>	Dados estruturados		Volume (Terabytes)	On-premise		548	Cloud		285	Dados não estruturados		Volume (Terabytes)	On-premise		1	Cloud		66	<b>Total</b>		<b>900</b>
Dados estruturados		Volume (Terabytes)																					
On-premise		548																					
Cloud		285																					
Dados não estruturados		Volume (Terabytes)																					
On-premise		1																					
Cloud		66																					
<b>Total</b>		<b>900</b>																					
<p>16</p>	<p>Sobre o item "2.1.1.5. A solução deverá dispor de API (Application Programming Interface) para viabilizar a integração das informações descobertas e catalogadas com outros sistemas, de forma segura;", quais seriam esses sistemas?</p>	<p>Não há sistema(s) específico(s). A exigência especificada é pela existência do recurso na solução a ser contratada. Seria para casos de necessidade em se consultar os dados descobertos e catalogados a partir de outro(s) sistema(s) da BBTS.</p>																					
<p>17</p>	<p>Sobre o item "2.1.1.10. A solução deverá ter compatibilidade para conexão e descoberta automática de dados pessoais em arquivos (não estruturados) e bancos de dados (estruturados) no mínimo por intermédio dos seguintes ambientes e tecnologias:" A fonte Oracle SQL seria compatível com Oracle DB?</p>	<p>Sim. Oracle DB é compatível com a linguagem SQL.</p>																					
<p>18</p>	<p>Sobre o item "2.1.1.10. A solução deverá ter compatibilidade para conexão e descoberta automática de dados pessoais em arquivos (não estruturados) e bancos de dados (estruturados) no mínimo por intermédio dos seguintes ambientes e tecnologias:" Considerando que o <b>Microsoft Power BI</b> é um front end, considera relevante manter a referida fonte em sua lista?</p>	<p>As fontes de dados provenientes de painéis do Power BI são diversas (bases de dados, planilhas em Excel, dentre outros tipos de arquivos), sendo assim, consideramos relevante manter para que a Contratada esteja ciente da necessidade que temos em se chegar até estas fontes para descoberta de dados pessoais.</p>																					
<p>19</p>	<p>Sobre o item "2.1.1.10. A solução deverá ter compatibilidade para conexão e descoberta automática de dados pessoais em arquivos (não estruturados) e bancos de dados (estruturados) no mínimo por intermédio dos seguintes ambientes e tecnologias:" Para a fonte <b>Microsoft Access</b>, a mesma encontra-se em pasta de forma que consigamos acessar via via jdbc genérico ?</p>	<p>Sim</p>																					

20	Sobre o item "2.1.1.10. A solução deverá ter compatibilidade para conexão e descoberta automática de dados pessoais em arquivos (não estruturados) e bancos de dados (estruturados) no mínimo por intermédio dos seguintes ambientes e tecnologias:" Qual o objetivo da scanneamento da fonte APIs (Application Programming Interfaces)? Quais os sistemas se pretende plugar no módulo de descoberta automática de dados pessoais (data discovery)?	Alguns sistemas, em especial de origem externa (contratados), possibilitam a consulta de dados via API, não liberando acesso direto às bases. Para esses casos a solução contratada se conectaria para descoberta de dados pessoais via API. Geralmente são soluções SaaS que a BBTS contrata e que tratam dados pessoais. Por regramento interno não poderemos divulgar, nesse momento, quais são estes sistemas.
21	Sobre o item 2.1.2.10. O sistema deverá dispor de API (Application Programming Interface) para viabilizar a integração das informações do inventário de tratamentos de dados pessoais com outros sistemas, de forma segura. ", quais seriam esses sistemas?	Não há sistema(s) específico(s). A exigência especificada é pela existência do recurso na solução a ser contratada. Seria para casos de necessidade em se consultar os dados do inventário de tratamentos (ROPA ou Data Mapping) a partir de outro(s) sistema(s) da BBTS.
22	A solução de adequação à LGPD fornecida inclui um serviço de encarregado ou DPO? Caso contrário, a empresa contratante providenciará isso separadamente?	A BBTS já possui Encarregado (DPO) nomeado e não pretende contratar este serviço.
23	A solução de adequação à LGPD fornecida parte da premissa que o projeto de adequação já foi realizado ou inclui um projeto de adequação? A empresa contratante deve providenciar isso separadamente?	A BBTS já possui um diagnóstico do que precisa ser adequado, já dispõe de várias adequações implementadas e pretende utilizar a solução para otimizar adequações existentes e adequar o que está pendente. Contudo, já dispõe de um projeto de adequação e não pretende contratar este serviço.
24	Não seria mais eficiente e seguro adotar um único software que englobe os módulos de Inventário de Atividades de Tratamento de Dados Pessoais e Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD), em vez de utilizar diferentes softwares que podem gerar problemas de compatibilidade e integração?	O objetivo é contratar uma solução única, organizada em módulos integrados, conforme previsto no edital, nos subitens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4.
25	Não seria mais vantajoso adotar um único software que possua funcionalidades para realizar os serviços de implantação, configuração e integração de dados pessoais provenientes de conexões com sistemas, bancos de dados, diretórios locais e na nuvem, evitando a complexidade de integrar diferentes softwares e garantindo a segurança e a privacidade dos dados pessoais?	O objetivo é adotar uma solução única e realizar os serviços de implantação, configuração e integração de dados da BBTS nesta solução.