



Tribunal Regional do Trabalho – 16ª Região



Proposta Comercial

"Serviço de suporte, manutenção e atualização das licenças do software Modulo Risk Manager, por 12 meses".

Ao
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 16ª REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

José Augusto Rodrigues Silva Filho
Técnico Judiciário - Apoio Especializado - Tecnologia da Informação.
TRT 16ª Região

REF.: Proposta Comercial

Prezados Senhores,

Segue a proposta comercial para o "Serviço de suporte, manutenção e atualização das licenças do software Modulo Risk Manager, por 12 meses".

O sistema “Módulo Risk Manager”, já em uso no TRT16-MA, automatiza o processo de análise de riscos, segurança da informação e compliance com a emissão de relatórios e gráficos como subsídio para o processo de gestão de riscos. O sistema considera documentos e normas existentes no TRT16-MA, apoiando na Gestão de Riscos, Governança e Compliance, possibilitando verificar a aderência e conformidades como com Leis, Regulamentações e Normas.

O Valor do serviço de suporte, manutenção e atualização das licenças do software Modulo Risk Manager, por 12 meses" **é de R\$ 41.959,20.**

Resultado da Correção pelo IGP-DI (FGV)

Dados básicos da correção pelo IGP-DI (FGV)	
Dados informados	
Data inicial	03/2019
Data final	01/2020
Valor nominal	R\$ 39.446,65 (REAL)
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,06369490
Valor percentual correspondente	6,369490 %
Valor corrigido na data final	R\$ 41.959,20 (REAL)

O prazo de validade desta Proposta comercial é de 90 (noventa) dias.

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2020

Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição.



Edison Bastos
Executivo de Negócios

RAZÃO SOCIAL:	MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S.A.- www.modulo.com.br
CNPJ:	28.712.123/0001-74
ENDEREÇO:	VIA BINÁRIO 299, 4º ANDAR - SANTO CRISTO - RIO DE JANEIRO - CEP: 20220-325 - RJ

Módulo Risk Manager - Versão 9 - 7 de fevereiro de 2020

Este documento apresenta a lista de características, benefícios, funcionalidades, atualizações e melhorias incluídas na nova versão do Módulo Risk Manager, assim como a lista de correções de melhorias.

Principais características do Sistema:

- Mantém informações estruturadas e centralizadas das análises de risco, fornecendo uma visão integrada da segurança dos ativos e perímetros da organização;
- Possui base de conhecimento para conformidade com a NBR ISO/IEC 17799, NBR ISO/IEC 27001, BS 25999 e COBIT 4.1, ...;
- Possui bases de conhecimento diversificado;
- Emite relatórios executivos, técnicos, gráficos e painéis;
- Possibilita a internalização das bases de conhecimento próprias do TRT16-MA e
- Possui base de dados protegida através de criptografia.

Principais Benefícios:

- Justificar e otimizar os investimentos em segurança e compliance;
- Treinar a equipe técnica no uso do Risk Manager para Gestão de Riscos;
- Reduzir o custo em gestão de riscos;
- Identificar os impactos associados à paralisação dos processos críticos e vitais do TRT16-MA;
- Reduzir os impactos decorrentes da paralisação nos negócios;
- Aumentar o controle e reduzir os riscos, e
- Fortalecer a imagem da organização.

Os serviços de atualização de versões e novos “releases” contempla:

- Atualizações de versões do software Módulo Risk Manager;
- Atualização para correções de código (“Patches”);
- Atualizações de documentação;
- Atualização de bases de conhecimentos existentes e Instalação de novas bases de conhecimento (por meio de Live Update ou upload de arquivos enviados pela Modulo).
- E novas funcionalidades e componentes que ocorrerem na vigência do contrato. (12 meses)

Os serviços de Suporte e Manutenção ao Módulo Risk Manager garante ao TRT16-MA um pronto atendimento em caso de problemas, dificuldades ou dúvidas quanto à utilização do sistema. Todo cliente que esteja com seu Contrato de Suporte e Manutenção em vigor tem direito a estes serviços, incluindo suporte, atualizações do sistema e do conjunto de conhecimentos registrados no contrato.

Estes serviços são providos a partir da abertura de tickets no site de suporte ao produto, que pode ser acessado diretamente do Módulo Risk Manager, na aba de Administração, ou pelo link <http://support.moduloriskmanager.com>. Além disso, o cliente pode requisitar suporte pelos telefones abaixo ou enviando um e-mail para suporteriskmanager@modulo.com.

No site de suporte é possível acompanhar o tratamento dos seus tickets, conversar ao diretamente com nossos analistas e acessar nossas bases de problemas e soluções. Ao abrir um ticket é necessário informar o número de série do produto e a versão instalada. Ambas as informações podem ser encontradas na aba de Administração do sistema.

Os Telefones de acesso ao Suporte do Módulo Risk Manager

- **Link:** <http://support.moduloriskmanager.com>.
- **Email:** suporteriskmanager@modulo.com
- **Google Talk:** riskmanagersupport@gmail.com
- **Skype:** risk_manager_suporte ou suporte_risk_manager
- **Skype out:** + 1 347 284-6736
- **Telefone:** (21) 2123-4651 e **Nextel:** (21) 7844-7600 - **Nextel Id:** 55*24*10509

Principais novidades



Melhor Performance Implementamos várias melhorias para deixar o sistema mais rápido para você.



Data Analytics Estamos lançando uma nova ferramenta (beta) para análise gráfica de dados.



ModSic

Novos coletores disponibilizados no ModSic para diversos ativos de tecnologia da família Windows, alinhado aos padrões CIS (Center for Internet Security) de boas práticas.



Exporte grandes conteúdos sem perder informação

As planilhas foram otimizadas para proporcionar maior confiabilidade na hora de exportar os dados.



Mais Opções de Filtro em Consultas

Agora você pode filtrar as colunas que contêm percentuais nos resultados de consultas.



Mais Segurança para Relatórios

Criamos critérios mais rígidos para acessar relatórios. Membros da audiência e editores de um relatório não conseguem mais gerar um relatório diretamente através de uma URL.



Análise mais Precisa de Impacto no Negócio

Consultas da organização para componentes de negócio passaram a suportar medidas maiores de impacto, exibindo valores com mais de dez dígitos nas colunas de impacto da consulta.

1 Funcionalidades

1.1.1 Geral

Exportação de Objetos Customizados com Caracteres Especiais

A planilha de objetos de módulos customizados agora permite que caracteres especiais como "[" e "]" sejam utilizados nos nomes dos objetos.

Possibilidade de Mais Caracteres para a Justificativa em Ações de Projetos

O limite foi aumentado de 100 para 4.000 caracteres nas justificativas para fechar, reabrir, cancelar e excluir projetos de riscos, compliance e da organização.

Melhoria na Revisão de Entrevistas

Ao reabrir um questionário e reenviar a sua entrevista a um revisor, a entrevista exibe todas as perguntas e respostas fornecidas ao invés de ser exibida em branco. Disponível para entrevistas dos módulos de Riscos, Compliance e Organização.

Padronização do Layout de Entrevistas

As opções de resposta foram alinhadas com os checkboxes nas perguntas do tipo Lista de Opções. Disponível para entrevistas dos módulos de Riscos, Compliance e Organização.

Melhor Performance do Sistema

Implementamos várias melhorias para deixar o sistema mais rápido para você. Componentes de negócio são carregados mais rapidamente.

Exporte Grandes Conteúdos sem Perder Informação

As planilhas do sistema foram tratadas para truncar o conteúdo de células com mais 32.000 caracteres. Essas células ficam bloqueadas para edição e o seu conteúdo é exibido integralmente no sistema após importação.

Mais Opções de Filtro em Consultas

Você pode filtrar as colunas que contêm percentuais nos resultados de consultas.

Ajuste nas Configurações do Google Maps para Objetos Georreferenciados

Uma chave foi criada no arquivo de configuração do Risk Manager para poder utilizar o Google Maps como mapa dos objetos georreferenciados no sistema.



The screenshot displays the Risk Manager web application interface. At the top left is the logo with a hand cursor pointing to it. Below the logo is a dark blue navigation bar with menu items: Meu Espaço, Organização, Riscos, Compliance, Conhecimento, Workflow, Data Analytics, Despacho, Eventos, Integração, COI BA, and Administração. A second, lighter blue navigation bar contains: Meu Espaço, Notificações, Permissões, Trocar Senha, Entrevistas, Documentos, Dashboards, Data Analytics, Consultas, Preferências, and Mapa do Site. The main content area is titled "Meu Espaço" and greets the user "Olá, Edison Bastos". It shows the last login time: "Seu último acesso foi terça-feira, 19 de fevereiro de 2019 10:34:23." Below this is a "Dados Pessoais" section with a profile picture placeholder and contact information: Login: ebastos, E-mail: ebastos@modulo.com, and Telefone: 21981817798. There are links for "Permissões" and "Trocar Senha". To the right is a "Mensagens" section with a message titled "Ajustes no Controle de Acesso" dated 19/04/2017 15:43:02. At the bottom right of the messages section is another link for "Ajustes no Controle de Acesso".

1.1.2 Organização

Consultas da Organização Exibem Dados mais Específicos para Componentes de Negócio

Os valores de MTPD, RPO e RTO são exibidos com até 16 casas decimais em consultas de componentes de negócio. Antes, o sistema arredondava esses números.

Mais Segurança para Relatórios

Criamos critérios mais rígidos para acessar relatórios. Membros da audiência e editores de um relatório não conseguem mais gerar um relatório diretamente através de uma URL.

Análise mais Precisa de Impacto no Negócio

Consultas da organização para componentes de negócio passaram a suportar medidas maiores de impacto, exibindo valores com mais de dez dígitos nas colunas de impacto da consulta.

Ajuste em Fórmulas para Componente de Negócio

Atributos do tipo Fórmula criados para componentes de negócio exibem seus resultados na aba Atributos desses componentes. Esses resultados também são exibidos em consultas.



1.1.3 Riscos

Ajuste na Situação de Vulnerabilidades em Projetos de Riscos

A situação de vulnerabilidades associadas a um evento de tratamento criado em um projeto anterior é alterada para Em Tratamento para melhor indicar que essas vulnerabilidades já estão sendo tratadas, sem necessidade da criação de um novo evento.

Gráficos Mais Completos para a Avaliação de Riscos

A situação Tratados foi adicionada ao gráfico de estatísticas de riscos na aba Avaliar de projetos. Essa situação exhibe informações específicas aos riscos já tratados, em vez de agrupá-los com riscos que ainda estão em tratamento.

Nova Coluna para Consultas da Situação dos Controles

Você agora pode incluir a coluna Referência em consultas para a situação dos controles e ver a referência que foi definida para cada controle no seu knowledge base.

Saiba Quando Controles Foram Atualizados em Entrevistas

Na fase de avaliação em um projeto de riscos, a coluna Evidências na lista de controles exibe a data em que uma entrevista reenviada atualizou a situação de um controle.

Correção no Processamento de Vulnerabilidades

Vulnerabilidades coletadas pelo Qualys e já processadas estavam sendo reincluídas em novos processamentos em projetos de riscos. O sistema agora processa essas vulnerabilidades corretamente, sem considerar vulnerabilidades já processadas.

Liste e Filtre Vulnerabilidades Mais Rapidamente

Melhoramos a performance do sistema. Você pode listar e gerenciar com mais rapidez mais de mil vulnerabilidades na aba Avaliar de projetos de riscos.



1.1.4 Conhecimento

Validação mais Precisa para Regras de Objeto

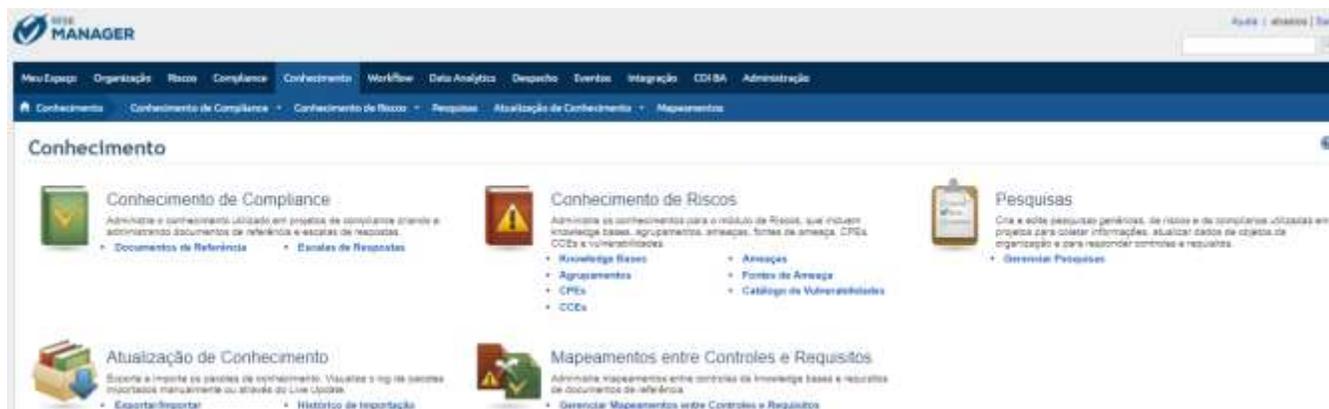
Novas mensagens de validação foram criadas para regras de objeto em pesquisas genéricas.

Validação das Opções de Perguntas do Tipo Lista de Opções

Ao criar uma pesquisa com perguntas do tipo Lista de Opções, o sistema valida as opções de resposta, impedindo que opções iguais sejam criadas para uma única pergunta.

Ajuste na Exportação de Pesquisas de Riscos

Fizemos um ajuste para garantir que perguntas e controles associados em uma pesquisa de riscos continuarão associados após a pesquisa ser exportada para um pacote de conhecimento.



1.1.5 Workflow

Reordenação na Planilha de Eventos

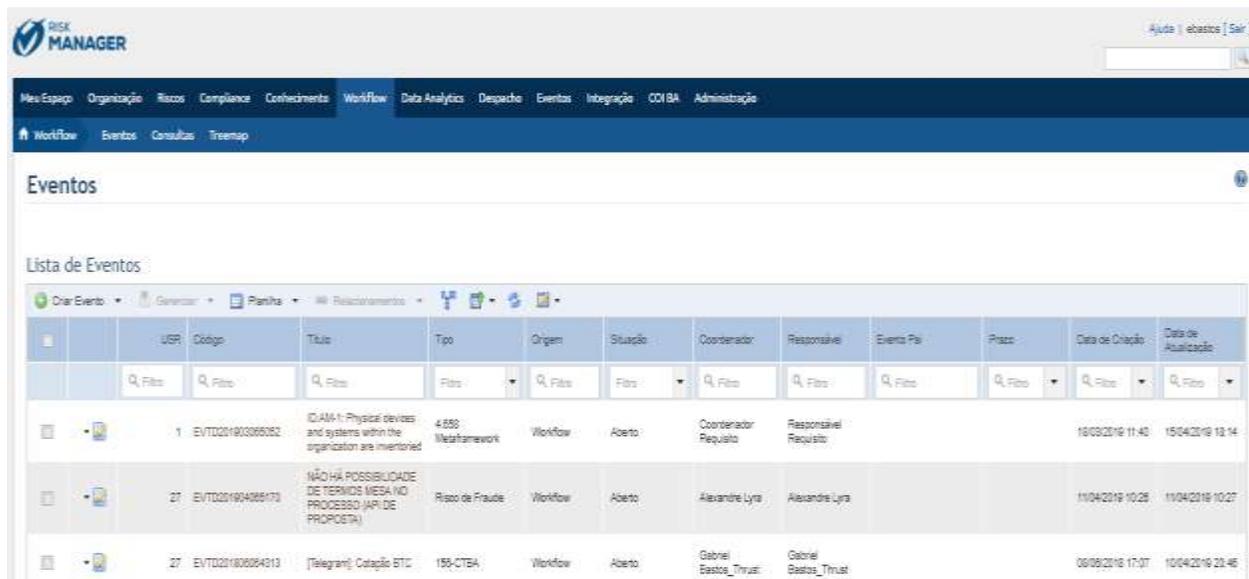
As opções de atributos do tipo Lista de Opções são ordenadas alfabeticamente na planilha de eventos.

Ajuste Nas Permissões para Anexos em Abas Customizadas

Editamos as permissões nas abas customizadas de eventos para permitir que seus responsáveis e coordenadores possam anexar arquivos nas abas customizadas, mesmo quando não possuem permissão nessas abas (definido no módulo Administração).

Nova Validação em Eventos

O sistema agora inclui novas validações para eventos. Ao alterar o tipo de um evento, o sistema impede que o evento seja salvo sem ter um responsável e coordenador alocados.



The screenshot shows the 'Eventos' (Events) page in the Risk Manager application. It features a navigation menu at the top with options like 'Meu Espaço', 'Organização', 'Riscos', 'Compliance', 'Conhecimentos', 'Workflow', 'Data Analytics', 'Despacho', 'Eventos', 'Integração', 'ODIBA', and 'Administração'. Below the menu, there's a sub-menu with 'Workflow', 'Eventos', 'Consultas', and 'Treemap'. The main content area is titled 'Eventos' and contains a 'Lista de Eventos' (List of Events) table. The table has columns for 'ID', 'USR', 'Codigo', 'Titulo', 'Tipo', 'Origem', 'Situação', 'Coordenador', 'Responsável', 'Evento Pa', 'Prazo', 'Data de Criação', and 'Data de Atualização'. Three events are listed in the table.

ID	USR	Codigo	Titulo	Tipo	Origem	Situação	Coordenador	Responsável	Evento Pa	Prazo	Data de Criação	Data de Atualização
1	EVT020190306032	ICAM-1: Physical devices and systems within the organization are inventoried	4.650	Metanetwork	Workflow	Aberto	Coordenador Requito	Responsável Requito			18/03/2019 11:40	15/04/2019 13:14
27	EVT0201904080170	NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE TERMOS MESA-IND-PROCESSO (API DE PROPOCETA)	Risco de Fraude	Workflow	Aberto	Alexandre Lyra	Alexandre Lyra				11/04/2019 10:25	11/04/2019 10:27
27	EVT0201805064013	[Telegram] Cotação BTC	156-CTEA	Workflow	Aberto	Gabriel Bastos_Trust	Gabriel Bastos_Trust				08/09/2018 17:07	10/04/2019 23:46

1.1.6 Administração

Administração



Mensagens Corporativas

Estas mensagens representam um meio de comunicação entre os gestores e os usuários do sistema.

- Gerenciar Mensagens Corporativas



Auditoria

Visualize os registros das atividades dos usuários no sistema.

- Visualizar Log de Auditoria



Configurações

Gerencie as configurações necessárias para que determinados serviços do sistema funcionem corretamente.

- Serviço de Mensagens
- Servidores de Coleta
- Credenciais
- Elementos Obsoletos



Customizações

As customizações permitem adequar o sistema às necessidades da sua organização.

- Modelos de Mensagem
- Apresentação
- Medida de Risco
- Objetos e Atributos
- Opções do Módulo de Continuidade
- Escalas
- Projetos
- Regras de Fluxo
- Tipos de Objeto
- Layout de Eventos
- Editor de Módulos



Controle de Acesso

Gerencie a política de controle de acesso do sistema.

- Política de Autenticação
- Restrições por Papel
- Política de Autorização
- Gerência de Usuários
- Perfis de Acesso



Integrações

Gerencie as integrações que permitem a comunicação com sistemas externos.

- Tarefas de Integração
- Aplicações Autorizadas



Informações

Visualizar versão do sistema e informações de licença, assim como as estatísticas sobre objetos cadastrados no sistema.

- Visualizar Informações



Relatórios Agendados

Gerencie os agendamentos para o envio de relatórios.

- Gerenciar Agendamentos de Relatórios



Suporte On-line

Gerencie seus tickets e interaja on-line com a nossa equipe.

- Consultar Suporte On-line

Validação das Opções em Atributos Customizados do Tipo Lista de Opções

Ao criar um atributo customizado do tipo Lista de Opções, o sistema valida as opções de resposta, impedindo que opções iguais sejam criadas para um único atributo.

Novo Controle de Acesso para Papéis

Fizemos alterações de usabilidade e acrescentamos mais opções de controle de acesso para papéis. O nome da seção Integrantes Permitidos para Papeis foi alterado para Restrições por Papel. Além dos papéis já disponíveis, nessa seção, você pode definir uma lista dos usuários que terão permissões para papéis dos módulos Workflow e Riscos, garantindo que apenas as pessoas com as permissões apropriadas acessem informações. Os papéis do módulo Workflow foram classificados por tipo de evento, de modo que a lista de restrições poderá ser aplicada a eventos de um tipo customizado. Além disso, criamos novas validações para impedir que o sistema crie listas vazias. As restrições para papéis do Workflow se aplicam tanto ao formulário de criação de eventos quanto aos layouts para eventos (módulo Administração).

Calcule Períodos de Tempo Através de Fórmulas

Atributos do tipo Fórmula passaram a suportar operações de subtração entre campos de data e tempo, permitindo calcular a duração de um período.

Melhorias em Tarefas LDAP

Novas validações foram feitas para minimizar a ocorrência de duplicação e remoção de pessoas e grupos.

1.1.7 Módulos Customizados

Novo Controle de Acesso para Módulos Customizados

Você pode criar perfis específicos para módulos customizados. Isso permite que o acesso a esse módulo seja restringido de acordo com as suas necessidades.



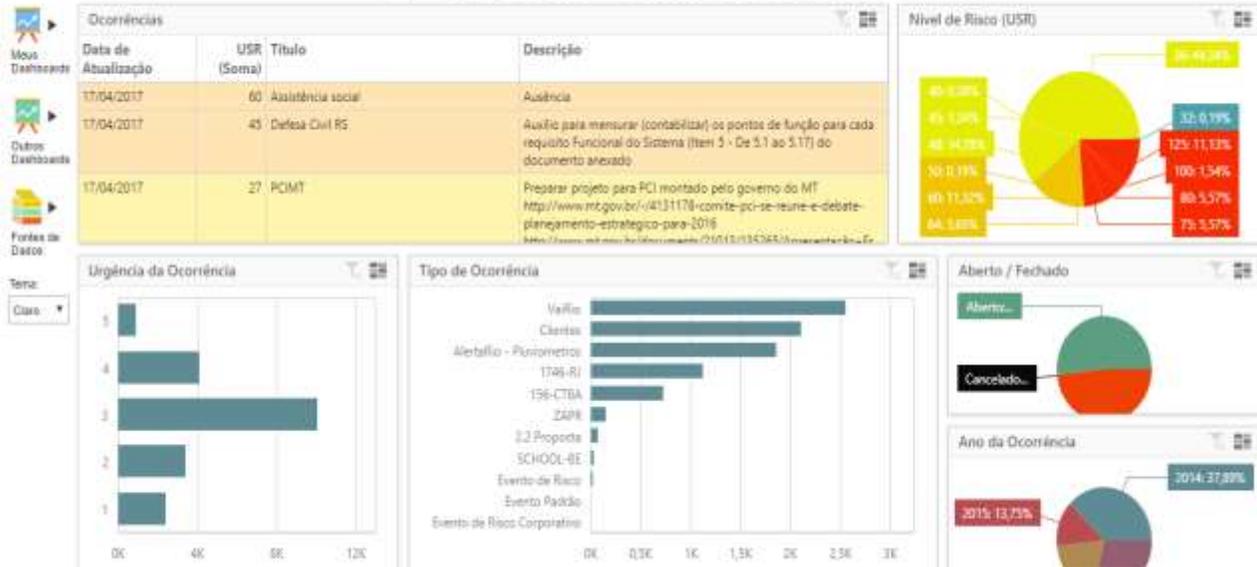
1.1.8 Report Designer

Mais Funcionalidades para Relatórios

A marca d'água pode ser inserida em relatórios através do Report Designer. Nós queremos permitir que usuários customizem relatórios para melhor refletir as características da sua organização.

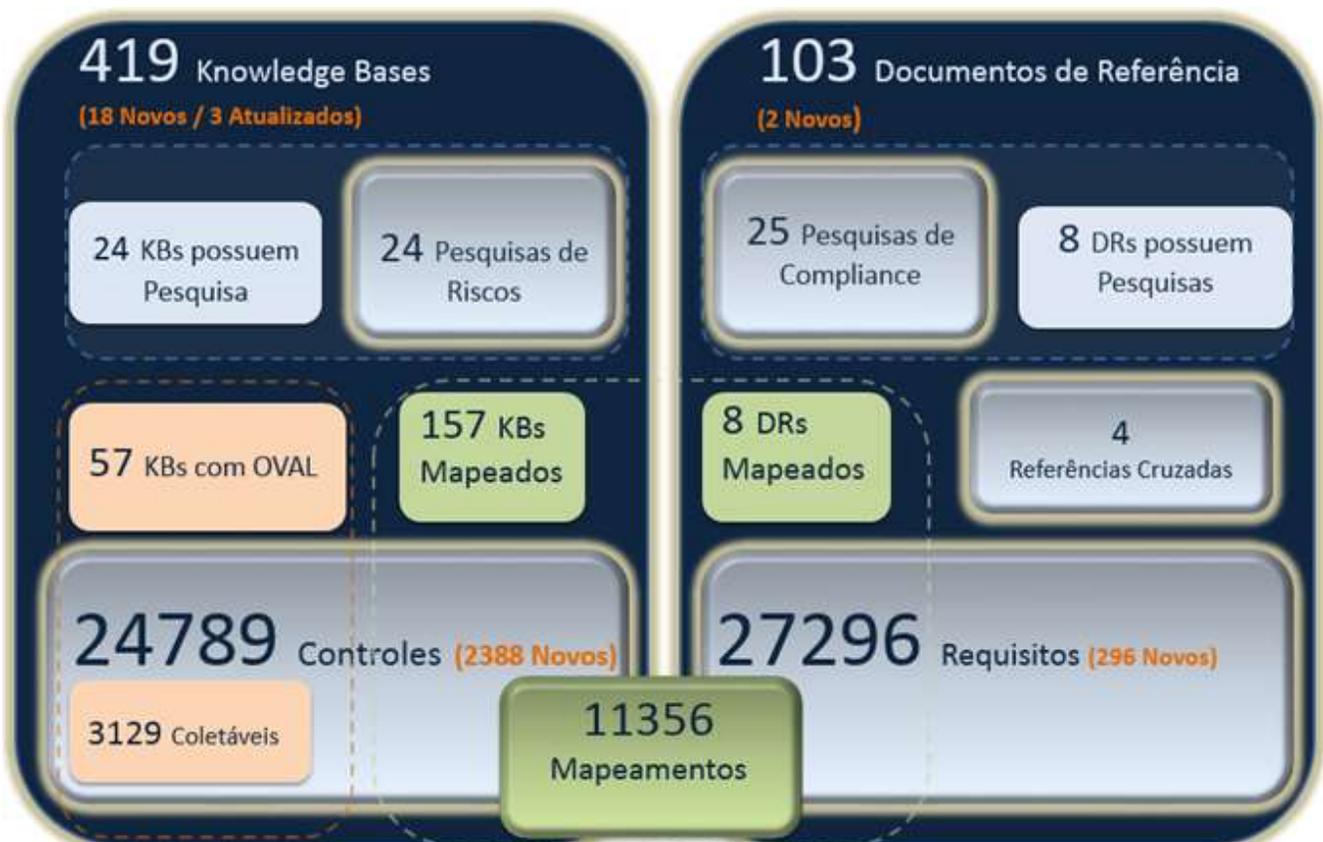


Toda a Base - Gestão de ocorrências



2 Conhecimento

Knowledge Bases



Este documento em forma de Proposta, lida e assinada pelos representantes das partes contratantes, servirá como Termo de Compromisso de contrato de serviço de suporte técnico do Software Módulo Risk Manager, incluindo atualização de versão e novos “releases” pelo período de 12 meses, firmado entre o TRT16-MA e a Modulo Security Solutions S.A.

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2020

Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição.



Edison Bastos

Executivo de Negócios

RAZÃO SOCIAL:	MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S.A.- www.modulo.com.br
CNPJ:	28.712.123/0001-74
ENDEREÇO:	VIA BINÁRIO 299, 4º ANDAR - SANTO CRISTO - RIO DE JANEIRO - CEP: 20220-325 - RJ