

Estudo Técnico Preliminar 33/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 23225.003019/2022-92

2. Descrição da necessidade

Contratação do serviço de assinatura eletrônica qualificada.

A contratação do serviço de assinatura eletrônica qualificada tem como objetivo tornar mais célere e segura a coleta de assinaturas eletrônicas dos diversos atores envolvidos no processo de formalização de estágio, bem como automatizar o gerenciamento desses processos de forma totalmente digital. Anualmente, a Coordenação de Estágio tramita cerca de 1500 documentos e o gerenciamento e controle tem sido realizado via e-mail e planilhas eletrônicas. As assinaturas não têm seguido um padrão definido já que, cada usuário utiliza aquela que lhe for mais conveniente.

Apesar da Instituição possuir um sistema (SIG) que visa informatizar os procedimentos da área acadêmica e administrativa desde 2015, o Módulo Central de Estágios foi implantado apenas em 2019 e, desde então, a equipe direcionou esforços para conhecer suas funcionalidades e limitações. Com o advento da pandemia de COVID-19 e as circunstâncias impostas por ela, tornou-se imperativo manter os atendimentos e a tramitação de processos que antes eram realizados por meio físico e presencial, exclusivamente, de forma digital.

Diante deste cenário e da constatação de que o SIG não foi desenvolvido para atender à demanda de certificação digital, surgiu a necessidade de obter assinaturas eletrônicas juridicamente válidas por meio de um sistema virtual que realizasse esta coleta de forma programada, sequencial, com mensagens personalizadas, com possibilidade de inclusão de novos documentos e revisão dos mesmos durante o fluxo de assinaturas, em um ambiente seguro, criptografado e que atenda à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A contratação deste serviço possibilitará obter assinaturas eletrônicas juridicamente válidas, reduzir o tempo de coleta das assinaturas, automatizar a gestão documental e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Coordenação de Estágios à sociedade.

Portanto, considerando que o sistema institucional não atende às demandas do setor de maneira satisfatória; considerando que no planejamento das atualizações do SIG previstas para 2024 o Módulo Estágio não consta como uma prioridade; considerando a necessidade de modernizar e automatizar a gestão dos serviços prestados ao público digitalizando tudo o que for possível; considerando o grande volume de documentos recebidos e despachados diariamente pela Coordenação de Estágio e a necessidade de celeridade e organização na tramitação dos mesmos, conclui-se que a contratação deste serviço contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade e da eficiência do serviço prestado aos usuários.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Diretoria de Extensão e Relações Comunitárias / Coordenação	

de Estágio

Jacqueline Rodrigues Gonçalves da Costa

4. Necessidades de Negócio

Realizar assinatura eletrônica de documentos com base nas legislações e padrões nacionais, otimizando assim nossos processos, incluindo o atendimento aos padrões estabelecidos pela ICP-Brasil e Medida Provisória 2.200-2.

Permitir, no mínimo, a coleta virtual dos seguintes dados: nome, data, assinatura, rubrica e e-mail do signatário;

Possibilitar o envio de, no mínimo, 1.500 transações para assinatura por ano;

Permitir o envio de documentos para assinatura, com cada transação permitindo pelo menos 15 signatários e pelo menos o envio de 15 documentos;

Permitir que terceiros assinem os documentos enviados de forma gratuita e que possua mecanismo para assinatura em nuvem, sem necessidade de instalação de software na máquina do usuário e sem a necessidade de possuírem nenhum tipo de conta na plataforma da empresa que oferece o serviço;

Permitir que os signatários incluam as informações solicitadas, inclusive com a possibilidade de anexar novos documentos se necessário, como por exemplo: avisos legais ou termos e condições para serem aceitos pelo assinante;

Permitir a mudança de signatários e fluxo de assinaturas mesmo após o início do processo de coleta de assinaturas, podendo ter as opções de que os usuários assinem um por um ou permitindo que todos assinem ao mesmo tempo;

Permitir a edição de mensagens personalizadas para cada signatário em um mesmo fluxo de assinaturas;

Permitir estabelecer uma ordem no que diz respeito ao fluxo de assinantes;

Possuir verificação criptografada das assinaturas;

Permitir o acesso e assinatura por meio de aplicativo instalado em aparelhos móveis (celular);

Permitir a inserção e notificação ao usuário de prazos e/ou datas após os quais o documento expirará a possibilidade de ser assinado;

Permitir a inserção de datas de expiração de documentos e transações;

Permitir a inserção de campos personalizados para captura de informações no documento a ser assinado;

Permitir a verificação do *status* do fluxo de assinaturas, a identificação de signatários e o acompanhamento do progresso deste fluxo evitando incômodos para os envolvidos e reduzindo erros;

Enviar notificação por e-mail para o usuário que deverá realizar assinatura do documento, com a possibilidade de inserção de campos específicos para aquele assinante, além de mensagem personalizada ao mesmo;

Possibilitar o arquivamento em nuvem e o download dos documentos assinados;

Permitir a criação de documentos padronizados, que salvem o posicionamento de campos para serem preenchidos. Sempre que necessário sejam modificados.

5. Necessidades Tecnológicas

Permitir a opção para notificação de prazos e lembretes de e-mail automáticos aos destinatários;

Permitir inserção de datas de expiração de documentos e transações;

Permitir a inserção de campos personalizados para a captura de informações no documento a ser assinado;

Possuir arquitetura para replicação dos dados entre data centers;

Permitir a verificação do status do processo de assinatura;

Permitir a identificação de signatários e opções de autenticação diversas;

Permitir a integração com sistemas institucionais do IF Sudeste MG com, no mínimo, as APIs abertas que fazem comunicação por meio de WEBSERVICES ou REST para que qualquer sistema possa efetuar a integração para geração de envelopes;

Enviar notificação por e-mail para o usuário que deverá realizar assinatura do documento.

6. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC

Permitir que terceiros assinem os documentos enviados de forma gratuita, sem necessidade de instalação de software na máquina do usuário e sem a necessidade de possuírem nenhum tipo de conta na plataforma da empresa que oferece o serviço;

Permitir o acesso e assinatura por meio de aplicativo instalado em aparelhos móveis (celular);

Permitir o envio de notificação por e-mail para o usuário que deverá realizar assinatura do documento.

Realizar assinatura eletrônica de documentos com base nas legislações e padrões nacionais, otimizando assim nossos processos, incluindo o atendimento aos padrões estabelecidos pela ICP-Brasil e Medida Provisória 2.200-2.

Adequação do software à Lei geral de Proteção de Dados.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e serviços

Estima-se que a aquisição de uma licença do software assinador será suficiente. Considerando que a Coordenação de Estágio tramita uma média anual de 1.500 documentos (dados referentes aos anos de 2019 a 2020, segundo planilha de protocolo do setor), o software contratado deve atender ao envio de, pelo menos, 1.500 transações anuais.

8. Levantamento de soluções

A Diretoria de Extensão e Relações Comunitárias juntamente com a Coordenação de Estágio, realizou contato com alguns agentes de integração - entidades que visam auxiliar no processo de aperfeiçoamento do estágio (art. 5º da Lei nº 11.788/2008) - a fim de conhecer a forma como

gerenciam seus contratos de estágio. CIEE, IEL e Via de Acesso contrataram uma ferramenta digital para esse fim, o DocuSign. No site do CIEE, há um relato sobre os benefícios que o uso da ferramenta trouxe ao setor: <https://portal.ciee.org.br/institucional/ciee-otimiza-assinatura-eletronica-de-contratos-com-a-docusign/>

Além do DocuSign, encontramos as seguintes alternativas do mercado: Adobe Sign, D4sign, Zapsign, Clicksign e Zoho.

9. Análise comparativa de soluções

Identificação das necessidades de negócio e tecnológicas		DOCUSIGN	ADOBE SIGN	D4SIGN	ZAPSIGN	CLICKSIGN	ZOHO
		Atende? (Sim /Não)	Atende? (Sim/Não)	Atende? (Sim /Não)	Atende? (Sim /Não)	Atende? (Sim /Não)	Não faz assinatura qualificada
1	Realizar assinatura de documentos com base nas legislações e padrões nacionais.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	N/A
2	Atendimento aos padrões estabelecidos pela ICP-Brasil e Medida Provisória 2.200-2.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	N/A
3	Possuir, no mínimo, a coleta dos seguintes dados: nome, data, assinatura, iniciais, empresa, cargo e e-mail do signatário.	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	N/A
4	Envio de, no mínimo, 1500 transações para assinatura, que pode conter quantos destinatários e documentos forem necessários.	Sim	Por padrão, 25 destinatários por transação, que pode ser feito upgrade (sem custo) para 99.	Sim	Limitação de documentos até 20Mb por envelope.	Sim	N/A
5	Permitir o envio de documentos para assinatura, que podem conter até 99 signatários e quantos documentos forem necessários.	Sim	Limite de 500 páginas, com múltiplos documentos de 50mb cada.	Sim	Sim	Sim	N/A
6	Terceiros devem conseguir assinar o documento de forma gratuita.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	N/A

7	Permitir que dados variáveis possam ser enviados no momento da geração do documento e /ou manter liberado para que o signatário inclua as informações exigidas.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	N/A
8	Possuir mecanismo para assinatura em nuvem, sem necessidade de instalação de software na máquina do usuário, para qualquer tipo de assinatura (eletrônica ou digital).	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	N/A
9	Permitir criar grupos de assinatura, onde o documento seja enviado para todos os participantes e, quem estiver disponível primeiro, efetue a assinatura.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	N/A
10	Possuir verificação criptografada das assinaturas.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	N/A
11	Permitir que os signatários assinem os documentos gratuitamente sem necessidade de ter conta na plataforma.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	N/A
12	Permitir acesso e assinatura por meio de aplicativo móvel.	Sim	Sim	Não	Sim	Não	N/A
13	Permitir a opção para notificação de prazos e lembretes de e-mail automáticos aos destinatários.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	N/A
14	Permitir inserção de datas de expiração de documentos e transações.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	N/A
15	Permitir a inserção de campos personalizados para captura de informações no documento a ser assinado.	Sim	Sim	Sim, porém, limitado.	Sim	Sim	N/A

16	Possui arquitetura para replicação dos dados entre data centers?	Sim	Contas criadas no Brasil são armazenadas automaticamente em data centers da América do Norte. No VIP é possível escolher entre Amazon ou Azure.	Sim	Não informado	Não	N/A
17	Permitir a verificação do status do processo de assinatura.	Sim	Sim	Sim, porém limitado.	Sim	Sim	N/A
18	Permitir a identificação de signatários e opções de autenticação diversas.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	N/A
19	Permitir a integração com sistemas institucionais do IF Sudeste MG com, no mínimo, as APIs abertas que fazem comunicação por meio de WEBSERVICE ou REST para que qualquer sistema possa efetuar a integração para geração de envelopes.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	N/A
20	Enviar notificação por e-mail para o usuário que deverá realizar assinatura do documento.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	N/A
21	A solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública?	Sim	Sim	N/A	Sim	Sim	N/A
22	A solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro?	Não	Não	Não	Não	Não	Não
23	A solução é composta por software livre ou software público?	Não	Não	Não	Não	Não	Não
24	A solução é aderente às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos padrões de governo ePing, eMag, ePWG?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

25	A solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de certificação digital)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
26	A solução é aderente às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o objetivo da solução é abranger documentos arquivísticos).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ATENDIMENTO DA DEMANDA		Atende	Não atende	Não atende	Atende parcialmente	Atende parcialmente	Não atende

10. Registro de soluções consideradas inviáveis

Essa equipe considerou como soluções inviáveis, conforme quadro do item 9, as seguintes soluções:

- Adobe Sign - não atende;
- Zoho - não atende.

11. Análise comparativa de custos (TCO)

A análise comparativa de custos encontra-se no processo administrativo associado a este ETP

12. Descrição da solução de TIC a ser contratada

Solução para assinatura eletrônica qualificada (ICP - Brasil), pelo período de 12 meses com, no mínimo, 1.500 envelopes/ano.

13. Estimativa de custo total da contratação

Valor (R\$): 7.040,00

R\$ 7.040,00 (sete mil e quarenta reais) para um período de 12 meses.

14. Justificativa técnica da escolha da solução

A solução deve atender às principais necessidades do setor de estágio, a saber:

1. Realiza assinatura de documentos com base nas legislações e padrões nacionais;
2. Permite que os signatários assinem os documentos gratuitos, sem necessidade de ter conta na plataforma;
3. Permite o acesso e assinatura por meio de aplicativo móvel;
4. Permite o envio de documentos para assinatura de até 99 signatários e quantos documentos forem necessários;
5. Permite a opção para notificação de prazos e lembretes de e-mail automáticos aos destinatários;
6. Permite a inserção de datas de expiração de documentos e transações;
7. Permite a verificação do status do processo de assinatura;
8. Permite o envio de notificação por e-mail para o usuário que deverá realizar assinatura do documento;
9. Permitir a criação de documentos padronizados, que salvem o posicionamento de campos para serem preenchidos. Sempre que necessário sejam modificados;
10. Permitir o acesso e assinatura por meio de aplicativo instalado em aparelhos móveis (celular).

15. Justificativa econômica da escolha da solução

Redução de custos de impressão e papel. Melhoria na dinâmica dos procedimentos internos e externos, bem como da logística que envolve a coleta de assinaturas.

16. Benefícios a serem alcançados com a contratação

1. Gerenciamento, tramitação e armazenamento de processos totalmente on line;
2. Assinaturas eletrônicas juridicamente válidas;
3. Celeridade na coleta de assinaturas e tramitação de documentos, reduzindo o trânsito de pessoas;
4. Eliminação de tarefas manuais e conseqüentemente, economia de tempo;
5. Redução dos erros de preenchimento;
6. Redução de custos (impressão, papel);
7. Economia de espaço para arquivo físico;

17. Providências a serem Adotadas

Não há necessidade de alterações nos sistemas do órgão, nem qualquer outra providência a ser adotada para a implementação da solução pretendida.

18. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

18.1. Justificativa da Viabilidade

Redução de custos de impressão e papel. Melhoria na dinâmica dos procedimentos internos e externos, bem como da logística que envolve a coleta de assinaturas.

19. Responsáveis

FABRICIO TAVARES DE FARIA

Diretor de Administração e Planejamento

JACQUELINE RODRIGUES GONCALVES DA COSTA

Diretora de Extensão

BRUNO FERREIRA DA COSTA

Coordenação de TI