

ID	REQUISITOS	ORGÃO	Nº CT	VIGÊNCIA	
				INÍCIO	
		AGU	17/2018	02.04.2018	
				FIM	
				02.04.2022	
CONFERÊNCIA CGTI					
1	Operação de processos de Gerenciamento de Requisições, Incidentes, Problemas, Mudanças e de Configuração de acordo com as boas práticas contidas na biblioteca ITIL, sendo no mínimo 300 atendimentos mensais prestados.	Status:	Ok	Páginas:	02 e 31 (Páginas 8 e 37 do documento Geral).
2	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de NOC (Network Operation Center), utilizando soluções de monitoramento de infraestrutura de serviços de TI e soluções de performance de aplicações.	Status:	Ok	Páginas:	30 (Página 36 do documento geral).
3	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de SOC (Security Operation Center), utilizando soluções de monitoramento e correlação de eventos.	Status:	Ok	Páginas:	30 (Página 36 do documento geral).
4	Garantia de disponibilidade de sistemas críticos não inferior a 97% em um período de 12 meses	Status:	Nok	Páginas:	14, 15 e 16 (Páginas 20, 21 e 22 do documento geral). Não encontrado. Páginas 21 e 22 ilegíveis.
5	Administração, configuração e sustentação em SGBD (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados): MSSQL Server 2012 ou superior.	Status:	Ok	Páginas:	12, 33 e 34 (Páginas 18, 39 e 40 do documento geral).
6	Administração, configuração e sustentação em Microsoft Exchange em ambiente híbrido (nuvem e on-premises) com, no mínimo 600 (seiscentas) caixas postais.	Status:	Ok	Páginas:	9 e 12 (Páginas 15 e 18 do documento geral).
7	Administração, configuração e sustentação a servidores, operando em ambiente computacional virtualizado por meio de VMWare VCenter e Hyper-V, constituído de, no mínimo, 214 (duzentos e catorze) servidores de rede virtuais suportados pela plataforma	Status:	Ok	Páginas:	9, 10, 11, 17, 23, 24 e 27 (Páginas 15, 16, 17, 23, 29, 30 e 33 do documento geral).
8	Administração, configuração e sustentação a redes em ambiente computacional constituído de switches core em alta disponibilidade, com no mínimo 10 Gbps	Status:	Ok	Páginas:	30 (Página 36 do documento geral).
9	Administração, configuração e sustentação de solução de armazenamento corporativa (storage) com capacidade total mínima de armazenamento de 100 TB, com implementação de políticas de backup e restore. Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Storage Area Network (SAN). Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Netware Attached Storage (NAS);	Status:	Ok/Nok	Páginas:	8, 10,11,13,14,22, 23, 38 e 39 (Páginas 14, 16,17, 19, 20, 28, 29, 44 e 45). Não encontrado. Parcialmente atendido. Não encontrado referências a: NAS.
10	Administração, configuração e sustentação de: filtro de conteúdo web; Sistema de Prevenção a Intrusão - IPS; acesso remoto e VPN do tipo IPSec/SSL; sistema de Balanceamento de Carga; Next Generation Firewall (NGFW) baseado em hardware	Status:	Ok	Páginas:	11, 12, 13 e 30 (páginas 17, 18, 19 e 36 do documento geral).
11	Tratamento de incidentes de segurança da informação	Status:	Ok	Páginas:	30 (Página 36 do documento geral).
12	Administração, configuração e sustentação de serviços baseados em Nuvem (Infrastructure as a Service - IaaS, Platform as a Service – PaaS ou Software as a Service - SaaS)	Status:	Ok	Páginas:	9 e 10 (Páginas 15 e 16 do documento geral).
13	Gerenciamento de projetos seguindo as boas práticas de modelos de referência como PMBOK, Prince2, MGP-SISP, entre outros	Status:	Nok	Páginas:	15 (Página 21 do documento geral). Não encontrado. Páginas ilegíveis.

LEGENDA	
OK	Comprovado
OK/NOK	Comprovado em parte.
NOK	Não comprovado

ID	REQUISITOS	ORGÃO	Nº CT	VIGÊNCIA	
				INÍCIO	
		ANA	16/2018	02.04.2018	
				FIM	
				02.04.2022	
CONFERÊNCIA CGTI					
1	Operação de processos de Gerenciamento de Requisições, Incidentes, Problemas, Mudanças e de Configuração de acordo com as boas práticas contidas na biblioteca ITIL, sendo no mínimo 300 atendimentos mensais prestados.	Status:	Ok	Páginas:	1 e 2 (páginas 46 e 47 do documento geral).
2	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de NOC (Network Operation Center), utilizando soluções de monitoramento de infraestrutura de serviços de TI e soluções de performance de aplicações.	Status:	-	Páginas:	-
3	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de SOC (Security Operation Center), utilizando soluções de monitoramento e correlação de eventos.	Status:	-	Páginas:	-
4	Garantia de disponibilidade de sistemas críticos não inferior a 97% em um período de 12 meses	Status:	-	Páginas:	-
5	Administração, configuração e sustentação em SGBD (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados): MSSQL Server 2012 ou superior.	Status:	Ok	Páginas:	10 e 11 (Páginas 55 e 56 do documento geral).
6	Administração, configuração e sustentação em Microsoft Exchange em ambiente híbrido (nuvem e on-premises) com, no mínimo 600 (seiscentas) caixas postais.	Status:	Ok	Páginas:	6 e 8 (Páginas 51 e 53 do documento geral).
7	Administração, configuração e sustentação a servidores, operando em ambiente computacional virtualizado por meio de VMWare VCenter e Hyper-V, constituído de, no mínimo, 214 (duzentos e catorze) servidores de rede virtuais suportados pela plataforma	Status:	Ok	Páginas:	5, 6, 7 e 8 (Páginas 50, 51, 52 e 53 do documento geral).
8	Administração, configuração e sustentação a redes em ambiente computacional constituído de switches core em alta disponibilidade, com no mínimo 10 Gbps	Status:	Nok	Páginas:	5 e 8 (Páginas 50 e 53 do documento original). Não encontrado. Os switches apresentados na página 53 são de 1Gbps.
9	Administração, configuração e sustentação de solução de armazenamento corporativa (storage) com capacidade total mínima de armazenamento de 100 TB, com implementação de políticas de backup e restore. Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Storage Area Network (SAN). Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Network Attached Storage (NAS);	Status:	Ok/Nok	Páginas:	5, 6 e 8 (Páginas 50, 51 e 53 do documento geral). Comprovou apenas a 1ª parte do item.
10	Administração, configuração e sustentação de: filtro de conteúdo web; Sistema de Prevenção a Intrusão - IPS; acesso remoto e VPN do tipo IPSec/SSL; sistema de Balanceamento de Carga; Next Generation Firewall (NGFW) baseado em hardware	Status:	Nok	Páginas:	5, 6 e 8 (Páginas 50, 51 e 53 do documento geral). Não encontrado.
11	Tratamento de incidentes de segurança da informação	Status:	Ok	Páginas:	6, 7 e 8 (Páginas 51, 52 e 53 do documento geral).
12	Administração, configuração e sustentação de serviços baseados em Nuvem (Infrastructure as a Service - IaaS, Platform as a Service - PaaS ou Software as a Service - SaaS)	Status:	Ok	Páginas:	5, 6 e 7 (Páginas 50, 51 e 52 do documento geral).
13	Gerenciamento de projetos seguindo as boas práticas de modelos de referência como PMBOK, Prince2, MGP-SISP, entre outros	Status:	Ok	Páginas:	7 (Página 52 do documento geral).

LEGENDA	
OK	Comprovado
OK/NOK	Comprovado em parte.
NOK	Não comprovado

ID	REQUISITOS	ORGÃO	Nº CT	VIGÊNCIA	
				INÍCIO	
		ANEEL	43/2016	17.03.2016	
				FIM	
		18.09.2021			
CONFERÊNCIA CGTI					
1	Operação de processos de Gerenciamento de Requisições, Incidentes, Problemas, Mudanças e de Configuração de acordo com as boas práticas contidas na biblioteca ITIL, sendo no mínimo 300 atendimentos mensais prestados.	Status:	Ok	Páginas:	1, 3 E 10 (Páginas 58, 60 e 67).
2	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de NOC (Network Operation Center), utilizando soluções de monitoramento de infraestrutura de serviços de TI e soluções de performance de aplicações.	Status:	-	Páginas:	-
3	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de SOC (Security Operation Center), utilizando soluções de monitoramento e correlação de eventos.	Status:	-	Páginas:	-
4	Garantia de disponibilidade de sistemas críticos não inferior a 97% em um período de 12 meses	Status:	Ok	Páginas:	1 (Página 58 do documento geral).
5	Administração, configuração e sustentação em SGBD (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados): MSSQL Server 2012 ou superior.	Status:	Ok	Páginas:	2, 3, 5 e 6 (Página 59, 60, 62 e 63 do documento geral).
6	Administração, configuração e sustentação em Microsoft Exchange em ambiente híbrido (nuvem e on-premises) com, no mínimo 600 (seiscentas) caixas postais.	Status:	Ok	Páginas:	4 (Página 61 do documento geral).
7	Administração, configuração e sustentação a servidores, operando em ambiente computacional virtualizado por meio de VMWare VCenter e Hyper-V, constituído de, no mínimo, 214 (duzentos e catorze) servidores de rede virtuais suportados pela plataforma	Status:	Ok	Páginas:	2, 4 a 9 (Páginas 59, 61 e 66 do documento geral).
8	Administração, configuração e sustentação a redes em ambiente computacional constituído de switches core em alta disponibilidade, com no mínimo 10 Gbps	Status:	Ok	Páginas:	2, 3, 9, 10 e 11 (Páginas 59, 60, 66, 67 e 68 do documento geral).
9	Administração, configuração e sustentação de solução de armazenamento corporativa (storage) com capacidade total mínima de armazenamento de 100 TB, com implementação de políticas de backup e restore. Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Storage Area Network (SAN). Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Netware Attached Storage (NAS);	Status:	Ok	Páginas:	2, 4, 5, 7 a 11 (Páginas 59, 61, 62, 64, 68 do documento geral).
10	Administração, configuração e sustentação de: filtro de conteúdo web; Sistema de Prevenção a Intrusão - IPS; acesso remoto e VPN do tipo IPSec/SSL; sistema de Balanceamento de Carga; Next Generation Firewall (NGFW) baseado em hardware	Status:	Ok	Páginas:	2, 4, 7, 8 e 10 (Páginas 59, 61, 64, 65, 67 do documento geral).
11	Tratamento de incidentes de segurança da informação	Status:	Ok	Páginas:	1 e 10 (Páginas 58 e 67 do documento geral).
12	Administração, configuração e sustentação de serviços baseados em Nuvem (Infrastructure as a Service - IaaS, Platform as a Service - PaaS ou Software as a Service - SaaS)	Status:	Ok	Páginas:	1 a 5 e 9 (Páginas 58, 59, 60, 61, 62 e 66 do documento geral).
13	Gerenciamento de projetos seguindo as boas práticas de modelos de referência como PMBOK, Prince2, MGP-SISP, entre outros	Status:	Ok	Páginas:	1, 10 e 11 (Páginas 58, 67 e 68 do documento geral).

LEGENDA	
OK	Comprovado
OK/NOK	Comprovado em parte.
NOK	Não comprovado

ID	REQUISITOS	ORGÃO	Nº CT	VIGÊNCIA	
		IBAMA	29/2017	INÍCIO	
				13.11.2017	
				FIM	
				13.11.2022	
CONFERÊNCIA CGTI					
1	Operação de processos de Gerenciamento de Requisições, Incidentes, Problemas, Mudanças e de Configuração de acordo com as boas práticas contidas na biblioteca ITIL, sendo no mínimo 300 atendimentos mensais prestados.	Status:	Ok	Páginas:	2 e 9 (Páginas 71 e 78 do documento geral). Observação: a comprovação da quantidade de caixas postais se encontra na pagina 77 do documento geral.
2	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de NOC (Network Operation Center), utilizando soluções de monitoramento de infraestrutura de serviços de TI e soluções de performance de aplicações.	Status:	-	Páginas:	-
3	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de SOC (Security Operation Center), utilizando soluções de monitoramento e correlação de eventos.	Status:	-	Páginas:	-
4	Garantia de disponibilidade de sistemas críticos não inferior a 97% em um período de 12 meses	Status:	Nok	Páginas:	3 a 6 (Páginas 72, 73, 74 e 75 do documento geral). Não encontrado.
5	Administração, configuração e sustentação em SGBD (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados): MSSQL Server 2012 ou superior.	Status:	Ok	Páginas:	6, 11 e 12 (Páginas 75, 80 e 81 do documento geral).
6	Administração, configuração e sustentação em Microsoft Exchange em ambiente híbrido (nuvem e on-premises) com, no mínimo 600 (seiscentas) caixas postais.	Status:	Nok	Páginas:	4, 6, 7 e 9 (Páginas 73, 75, 76 e 79 do documento geral). Não encontrado.
7	Administração, configuração e sustentação a servidores, operando em ambiente computacional virtualizado por meio de VMWare VCenter e Hyper-V, constituído de, no mínimo, 214 (duzentos e catorze) servidores de rede virtuais suportados pela plataforma	Status:	Ok/Nok	Páginas:	4, 5 e 8 (Páginas 73, 74 e 77 do documento geral). Não encontrado o Hyper V.
8	Administração, configuração e sustentação a redes em ambiente computacional constituído de switches core em alta disponibilidade, com no mínimo 10 Gbps	Status:	Nok	Páginas:	5 e 8 (Páginas 74 e 77 do documento geral). Não encontrado.
9	Administração, configuração e sustentação de solução de armazenamento corporativa (storage) com capacidade total mínima de armazenamento de 100 TB, com implementação de políticas de backup e restore. Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Storage Area Network (SAN). Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Netware Attached Storage (NAS);	Status:	Ok/Nok	Páginas:	3 a 8 (Páginas 72, 73, 74, 75, 76, 77 do documento geral). Não encontrada a segunda parte do item quanto a SAN e NAS.
10	Administração, configuração e sustentação de: filtro de conteúdo web; Sistema de Prevenção a Intrusão - IPS; acesso remoto e VPN do tipo IPsec/SSL; sistema de Balanceamento de Carga; Next Generation Firewall (NGFW) baseado em hardware	Status:	Ok/Nok	Páginas:	6 e 7 (Páginas 75 e 76 do documento geral). Não encontrado o filtro de conteúdo we; acesso remoto e VPN do tipo Ipsec/SSL; sistema de balanceamento de carga; next generation firewall (NGFW) baseado em hardware.
11	Tratamento de incidentes de segurança da informação	Status:	Ok	Páginas:	4, 6 e 7 (Páginas 73, 75 e 76 do documento geral).
12	Administração, configuração e sustentação de serviços baseados em Nuvem (Infrastructure as a Service - IaaS, Platform as a Service - PaaS ou Software as a Service - SaaS)	Status:	Nok	Páginas:	5 (Página 74 do documento geral). Não encontrado.
13	Gerenciamento de projetos seguindo as boas práticas de modelos de referência como PMBOK, Prince2, MGP-SISP, entre outros	Status:	Ok	Páginas:	7, 8 e 9 (Páginas 76, 77 e 78 do documento geral).

LEGENDA	
OK	Comprovado
OK/NOK	Comprovado em parte.
NOK	Não comprovado

ID	REQUISITOS	ORGÃO	Nº CT	VIGÊNCIA	
		IGESDF	97/2018	INÍCIO	
				14.09.2018	
				FIM	
		14.09.2020			
CONFERÊNCIA CGTI					
1	Operação de processos de Gerenciamento de Requisições, Incidentes, Problemas, Mudanças e de Configuração de acordo com as boas práticas contidas na biblioteca ITIL, sendo no mínimo 300 atendimentos mensais prestados.	Status:	Ok	Páginas:	13, 16, 17, 19 e 20 (Páginas 94, 97, 98, 100 e 101 do documento geral).
2	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de NOC (Network Operation Center), utilizando soluções de monitoramento de infraestrutura de serviços de TI e soluções de performance de aplicações.	Status:	-	Páginas:	-
3	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de SOC (Security Operation Center), utilizando soluções de monitoramento e correlação de eventos.	Status:	-	Páginas:	-
4	Garantia de disponibilidade de sistemas críticos não inferior a 97% em um período de 12 meses	Status:	Nok	Páginas:	16 e 17 (Páginas 97 e 98 do documento geral). Não encontrado.
5	Administração, configuração e sustentação em SGBD (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados): MSSQL Server 2012 ou superior.	Status:	Nok	Páginas:	16 e 20 (Páginas 97 e 101 do documento geral). Não encontrado.
6	Administração, configuração e sustentação em Microsoft Exchange em ambiente híbrido (nuvem e on-premises) com, no mínimo 600 (seiscentas) caixas postais.	Status:	Nok	Páginas:	8, 15 e 22 (Páginas 89, 96 e 103 do documento geral). Não encontrado.
7	Administração, configuração e sustentação a servidores, operando em ambiente computacional virtualizado por meio de VMWare VCenter e Hyper-V, constituído de, no mínimo, 214 (duzentos e catorze) servidores de rede virtuais suportados pela plataforma	Status:	Ok/Nok	Páginas:	5, 7, 11, 12 e 22 (Páginas 86, 88, 92, 93 e 103 do documento geral). Parcialmente atendido. Não encontrado o Hyper V.
8	Administração, configuração e sustentação a redes em ambiente computacional constituído de switches core em alta disponibilidade, com no mínimo 10 Gbps	Status:	Ok	Páginas:	9, 10, 11, 20 e 21 (Páginas 90, 91, 92, 101 e 102 do documento geral).
9	Administração, configuração e sustentação de solução de armazenamento corporativa (storage) com capacidade total mínima de armazenamento de 100 TB, com implementação de políticas de backup e restore. Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Storage Area Network (SAN). Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Netware Attached Storage (NAS);	Status:	Nok	Páginas:	5, 6, 7, 8, 13, 21 e 22 (Páginas 86, 87, 88, 89, 94, 102 e 103 do documento geral). Não encontrado.
10	Administração, configuração e sustentação de: filtro de conteúdo web; Sistema de Prevenção a Intrusão - IPS; acesso remoto e VPN do tipo IPsec/SSL; sistema de Balanceamento de Carga; Next Generation Firewall (NGFW) baseado em hardware	Status:	Ok	Páginas:	6, 7, 9 e 10 (Páginas 87, 88, 90 e 91 do documento geral).
11	Tratamento de incidentes de segurança da informação	Status:	Nok	Páginas:	4 (Página 85 do documento geral). Não encontrado.
12	Administração, configuração e sustentação de serviços baseados em Nuvem (Infrastructure as a Service - IaaS, Platform as a Service – PaaS ou Software as a Service - SaaS)	Status:	Ok	Páginas:	5, 6, 8, 9 e 12 (Páginas 86, 87, 89 e 93 do documento geral).
13	Gerenciamento de projetos seguindo as boas práticas de modelos de referência como PMBOK, Prince2, MGP-SISP, entre outros	Status:	Ok	Páginas:	15 (Página 96 do documento geral).

LEGENDA	
OK	Comprovado
OK/NOK	Comprovado em parte.
NOK	Não comprovado

ID	REQUISITOS	ORGÃO	Nº CT	VIGÊNCIA	
				INÍCIO	
		MMA	08/2017	03.04.2017	
				FIM	
		01.05.2022			
CONFERÊNCIA CGTI					
1	Operação de processos de Gerenciamento de Requisições, Incidentes, Problemas, Mudanças e de Configuração de acordo com as boas práticas contidas na biblioteca ITIL, sendo no mínimo 300 atendimentos mensais prestados.	Status:	Ok	Páginas:	5 (Página 108 do documento geral). O quantitativo está na página 104 do documento geral.
2	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de NOC (Network Operation Center), utilizando soluções de monitoramento de infraestrutura de serviços de TI e soluções de performance de aplicações.	Status:	-	Páginas:	-
3	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de SOC (Security Operation Center), utilizando soluções de monitoramento e correlação de eventos.	Status:	-	Páginas:	-
4	Garantia de disponibilidade de sistemas críticos não inferior a 97% em um período de 12 meses	Status:	-	Páginas:	-
5	Administração, configuração e sustentação em SGBD (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados): MSSQL Server 2012 ou superior.	Status:	Ok	Páginas:	6 e 9 (Páginas 109 e 112 do documento geral).
6	Administração, configuração e sustentação em Microsoft Exchange em ambiente híbrido (nuvem e on-premises) com, no mínimo 600 (seiscentas) caixas postais.	Status:	Nok	Páginas:	6, 7, 9 e 10 (Páginas 109, 110, 112 e 113 do documento geral). Atendido em parte. Não encontrado a parte referente ao ambiente híbrido.
7	Administração, configuração e sustentação a servidores, operando em ambiente computacional virtualizado por meio de VMWare VCenter e Hyper-V, constituído de, no mínimo, 214 (duzentos e catorze) servidores de rede virtuais suportados pela plataforma	Status:	Ok/Nok	Páginas:	5, 6, 7, 9 e 10 (Páginas 108, 109, 110, 112 e 113 do documento geral). Parcialmente atendido. Não encontrado a parte de Vmware Vcenter e Hyper V.
8	Administração, configuração e sustentação a redes em ambiente computacional constituído de switches core em alta disponibilidade, com no mínimo 10 Gbps	Status:	Nok	Páginas:	6 e 9 (Páginas 109 e 112 do documento geral). Não encontrado.
9	Administração, configuração e sustentação de solução de armazenamento corporativa (storage) com capacidade total mínima de armazenamento de 100 TB, com implementação de políticas de backup e restore. Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Storage Area Network (SAN). Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Netware Attached Storage (NAS);	Status:	Ok	Páginas:	6 e 7 (Páginas 109 e 110 do documento geral).
10	Administração, configuração e sustentação de: filtro de conteúdo web; Sistema de Prevenção a Intrusão - IPS; acesso remoto e VPN do tipo IPSec/SSL; sistema de Balanceamento de Carga; Next Generation Firewall (NGFW) baseado em hardware	Status:	Nok	Páginas:	8 e 9 (Páginas 111 e 112 do documento geral). Não encontrado.
11	Tratamento de incidentes de segurança da informação	Status:	-	Páginas:	-
12	Administração, configuração e sustentação de serviços baseados em Nuvem (Infrastructure as a Service - IaaS, Platform as a Service - PaaS ou Software as a Service - SaaS)	Status:	-	Páginas:	-
13	Gerenciamento de projetos seguindo as boas práticas de modelos de referência como PMBOK, Prince2, MGP-SISP, entre outros	Status:	Ok	Páginas:	7 e 8 (Páginas 110 e 111 do documento geral).

LEGENDA	
OK	Comprovado
OK/NOK	Comprovado em parte.
NOK	Não comprovado

ID	REQUISITOS	ORGÃO	Nº CT	VIGÊNCIA	
				INÍCIO	
		MME	21/2017	01.08.2017	
				FIM	
		01.08.2022			
CONFERÊNCIA CGTI					
1	Operação de processos de Gerenciamento de Requisições, Incidentes, Problemas, Mudanças e de Configuração de acordo com as boas práticas contidas na biblioteca ITIL, sendo no mínimo 300 atendimentos mensais prestados.	Status:	Ok	Páginas:	1 e 8 (Páginas 114 e 121 do documento geral).
2	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de NOC (Network Operation Center), utilizando soluções de monitoramento de infraestrutura de serviços de TI e soluções de performance de aplicações.	Status:	-	Páginas:	-
3	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de SOC (Security Operation Center), utilizando soluções de monitoramento e correlação de eventos.	Status:	-	Páginas:	-
4	Garantia de disponibilidade de sistemas críticos não inferior a 97% em um período de 12 meses	Status:	-	Páginas:	-
5	Administração, configuração e sustentação em SGBD (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados): MSSQL Server 2012 ou superior.	Status:	Ok	Páginas:	6 (Página 119 do documento geral).
6	Administração, configuração e sustentação em Microsoft Exchange em ambiente híbrido (nuvem e on-premises) com, no mínimo 600 (seiscentas) caixas postais.	Status:	Ok/Nok	Páginas:	6, 7, 12 e 13 (Páginas 119, 120, 125 e 126 do documento geral). Parcialmente atendido. Não encontrado referências ao ambiente híbrido.
7	Administração, configuração e sustentação a servidores, operando em ambiente computacional virtualizado por meio de VMWare VCenter e Hyper-V, constituído de, no mínimo, 214 (duzentos e catorze) servidores de rede virtuais suportados pela plataforma	Status:	Ok/Nok	Páginas:	5, 6, 7 e 12 (Páginas 118, 119, 120 e 125 do documento geral). Atendido parcialmente. Não encontrado referência ao Vcenter e Hyper V.
8	Administração, configuração e sustentação a redes em ambiente computacional constituído de switches core em alta disponibilidade, com no mínimo 10 Gbps	Status:	Ok	Páginas:	6 e 7 (Páginas 119 e 120 do documento geral).
9	Administração, configuração e sustentação de solução de armazenamento corporativa (storage) com capacidade total mínima de armazenamento de 100 TB, com implementação de políticas de backup e restore. Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Storage Area Network (SAN). Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Netware Attached Storage (NAS);	Status:	Ok/Nok	Páginas:	6, 7 e 15 (Páginas 119, 120 e 128 do documento geral). Parcialmente atendido. Não encontrado referências SAN e NAS.
10	Administração, configuração e sustentação de: filtro de conteúdo web; Sistema de Prevenção a Intrusão - IPS; acesso remoto e VPN do tipo IPSec/SSL; sistema de Balanceamento de Carga; Next Generation Firewall (NGFW) baseado em hardware	Status:	Nok	Páginas:	6, 7 e 12 (Páginas 119, 120 e 125 do documento geral). Não encontrado.
11	Tratamento de incidentes de segurança da informação	Status:	-	Páginas:	-
12	Administração, configuração e sustentação de serviços baseados em Nuvem (Infrastructure as a Service - IaaS, Platform as a Service – PaaS ou Software as a Service - SaaS)	Status:	-	Páginas:	-
13	Gerenciamento de projetos seguindo as boas práticas de modelos de referência como PMBOK, Prince2, MGP-SISP, entre outros	Status:	Ok	Páginas:	8 (Página 121 do documento geral).

LEGENDA	
OK	Comprovado
OK/NOK	Comprovado em parte.
NOK	Não comprovado

ID	REQUISITOS	ORGÃO	Nº CT	VIGÊNCIA	
				INÍCIO	
		MMFDH	04/2017	19.12.2017	
				FIM	
		18.12.2022			
CONFERÊNCIA CGTI					
1	Operação de processos de Gerenciamento de Requisições, Incidentes, Problemas, Mudanças e de Configuração de acordo com as boas práticas contidas na biblioteca ITIL, sendo no mínimo 300 atendimentos mensais prestados.	Status:	Ok	Páginas:	12 a 16 (Páginas 140 e 144 do documento geral). A comprovação do quantitativo mínimo está na página 143 do documento geral.
2	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de NOC (Network Operation Center), utilizando soluções de monitoramento de infraestrutura de serviços de TI e soluções de performance de aplicações.	Status:	-	Páginas:	-
3	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de SOC (Security Operation Center), utilizando soluções de monitoramento e correlação de eventos.	Status:	-	Páginas:	-
4	Garantia de disponibilidade de sistemas críticos não inferior a 97% em um período de 12 meses	Status:	Nok	Páginas:	3, 4, 9 e 10 (Páginas 131, 132, 137 e 138 do documento geral). Não encontrado.
5	Administração, configuração e sustentação em SGBD (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados): MSSQL Server 2012 ou superior.	Status:	Ok	Páginas:	2 e 3 (Páginas 130 e 131 do documento geral).
6	Administração, configuração e sustentação em Microsoft Exchange em ambiente híbrido (nuvem e on-premises) com, no mínimo 600 (seiscentas) caixas postais.	Status:	Ok	Páginas:	9 e 18 (Páginas 137 e 146 do documento geral).
7	Administração, configuração e sustentação a servidores, operando em ambiente computacional virtualizado por meio de VMWare VCenter e Hyper-V, constituído de, no mínimo, 214 (duzentos e catorze) servidores de rede virtuais suportados pela plataforma	Status:	Ok/Nok	Páginas:	2, 4, 5, 11 e 17 (Páginas 130, 132, 133, 139 e 145 do documento geral). Parcialmente atendido. Não encontrado VMWare Vcenter e o quantitativo mínimo de 214 servidores de rede virtuais.
8	Administração, configuração e sustentação a redes em ambiente computacional constituído de switches core em alta disponibilidade, com no mínimo 10 Gbps	Status:	OK	Páginas:	10, 11 e 17 (Páginas 138, 139 e 145 do documento geral).
9	Administração, configuração e sustentação de solução de armazenamento corporativa (storage) com capacidade total mínima de armazenamento de 100 TB, com implementação de políticas de backup e restore. Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Storage Area Network (SAN). Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Netware Attached Storage (NAS);	Status:	Nok	Páginas:	4, 5 e 6 (Páginas 132, 133 e 134 do documento geral). Não encontrado.
10	Administração, configuração e sustentação de: filtro de conteúdo web; Sistema de Prevenção a Intrusão - IPS; acesso remoto e VPN do tipo IPSec/SSL; sistema de Balanceamento de Carga; Next Generation Firewall (NGFW) baseado em hardware	Status:	Ok/Nok	Páginas:	9, 10, 16 e 18 (Páginas 137, 138, 144 e 146 do documento geral). Parcialmente atendido. Não encontrado: filtro de conteúdo web, acesso remoto e VPN do tipo IPSec/SSL e NGFW.
11	Tratamento de incidentes de segurança da informação	Status:	Ok	Páginas:	9 e 10 (Páginas 137 e 138 do documento geral).
12	Administração, configuração e sustentação de serviços baseados em Nuvem (Infrastructure as a Service - IaaS, Platform as a Service - PaaS ou Software as a Service - SaaS)	Status:	Ok	Páginas:	9 (Página 137 do documento geral).
13	Gerenciamento de projetos seguindo as boas práticas de modelos de referência como PMBOK, Prince2, MGP-SISP, entre outros	Status:	Ok	Páginas:	18 (Página 146 do documento geral).

LEGENDA	
OK	Comprovado
OK/NOK	Comprovado em parte.
NOK	Não comprovado

ID	REQUISITOS	ORGÃO	Nº CT	VIGÊNCIA	
				INÍCIO	
				05.12.2012	
		PCDF	72/2012	FIM	
				04.12.2018	
CONFERÊNCIA CGTI					
1	Operação de processos de Gerenciamento de Requisições, Incidentes, Problemas, Mudanças e de Configuração de acordo com as boas práticas contidas na biblioteca ITIL, sendo no mínimo 300 atendimentos mensais prestados.	Status:	Ok	Páginas:	19, 22 e 25 (Páginas 166, 169 e 172 do documento geral). O quantitativo é atestado na página 170 do documento geral.
2	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de NOC (Network Operation Center), utilizando soluções de monitoramento de infraestrutura de serviços de TI e soluções de performance de aplicações.	Status:	-	Páginas:	-
3	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de SOC (Security Operation Center), utilizando soluções de monitoramento e correlação de eventos.	Status:	-	Páginas:	-
4	Garantia de disponibilidade de sistemas críticos não inferior a 97% em um período de 12 meses	Status:	-	Páginas:	-
5	Administração, configuração e sustentação em SGBD (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados): MSSQL Server 2012 ou superior.	Status:	Ok	Páginas:	1, 2, 3, 4, 7, 21 e 25 (Páginas 148, 149, 150, 151, 154, 168 e 172 do documento geral).
6	Administração, configuração e sustentação em Microsoft Exchange em ambiente híbrido (nuvem e on-premises) com, no mínimo 600 (seiscentas) caixas postais.	Status:	Ok/Nok	Páginas:	10 e 11 (Páginas 157 e 158 do documento geral). Atendido parcialmente. Não encontrado as evidências de ambiente híbrido.
7	Administração, configuração e sustentação a servidores, operando em ambiente computacional virtualizado por meio de VMWare VCenter e Hyper-V, constituído de, no mínimo, 214 (duzentos e catorze) servidores de rede virtuais suportados pela plataforma.	Status:	Ok	Páginas:	6 a 10, 14 e 15 (Páginas 153, 154, 155, 156, 157, 161 e 162 do documento geral).
8	Administração, configuração e sustentação a redes em ambiente computacional constituído de switches core em alta disponibilidade, com no mínimo 10 Gbps	Status:	OK	Páginas:	11 a 16 (Páginas 158 e 163 do documento geral).
9	Administração, configuração e sustentação de solução de armazenamento corporativa (storage) com capacidade total mínima de armazenamento de 100 TB, com implementação de políticas de backup e restore. Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Storage Area Network (SAN). Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Netware Attached Storage (NAS);	Status:	Ok/Nok	Páginas:	5, 6, 7, 16, 17, 18 e 27 (Páginas 152, 153, 154, 163, 164 e 174 do documento geral). Atendido parcialmente. Não encontrado referências em relação a: capacidade mínima de 100 TB e configuração NAS.
10	Administração, configuração e sustentação de: filtro de conteúdo web; Sistema de Prevenção a Intrusão - IPS; acesso remoto e VPN do tipo IPSec/SSL; sistema de Balanceamento de Carga; Next Generation Firewall (NGFW) baseado em hardware	Status:	Ok/Nok	Páginas:	12 (Página 159 do documento geral). Atendido parcialmente. Não encontrado referências a: filtro de conteúdo web, balacenmento de carga e NGFW.
11	Tratamento de incidentes de segurança da informação	Status:	Ok	Páginas:	7, 12, 13, 21 e 22 (Páginas 154, 159, 160, 168 e 169 do documento geral).
12	Administração, configuração e sustentação de serviços baseados em Nuvem (Infrastructure as a Service - IaaS, Platform as a Service - PaaS ou Software as a Service - SaaS)	Status:	-	Páginas:	-
13	Gerenciamento de projetos seguindo as boas práticas de modelos de referência como PMBOK, Prince2, MGP-SISP, entre outros	Status:	-	Páginas:	-

LEGENDA	
OK	Comprovado
OK/NOK	Comprovado em parte.
NOK	Não comprovado

ITEM	DESCRIÇÃO	AGU	ANA	ANEEL	IBAMA	IGESDF	MMA	MME	MMFDH	PCDF	RESULTADO
1	Operação de processos de Gerenciamento de Requisições, Incidentes, Problemas, Mudanças e de Configuração de acordo com as boas práticas contidas na biblioteca ITIL, sendo no mínimo 300 atendimentos mensais prestados.	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	COMPROVADO
2	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de NOC (Network Operation Center), utilizando soluções de monitoramento de infraestrutura de serviços de TI e soluções de performance de aplicações.	OK	-	-	-	-	-	-	-	-	COMPROVADO
3	Implantação, operação e monitoramento de serviços de TI por meio de SOC (Security Operation Center), utilizando soluções de monitoramento e correlação de eventos.	OK	-	-	-	-	-	-	-	-	COMPROVADO
4	Garantia de disponibilidade de sistemas críticos não inferior a 97% em um período de 12 meses	NOK	-	OK	NOK	NOK	-	-	NOK	-	COMPROVADO
5	Administração, configuração e sustentação em SGBD (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados): MSSQL Server 2012 ou superior.	OK	OK	OK	Ok	NOK	OK	Ok	OK	OK	COMPROVADO
6	Administração, configuração e sustentação em Microsoft Exchange em ambiente híbrido (nuvem e on-premises) com, no mínimo 600 (seiscentas) caixas postais.	OK	OK	OK	NOK	NOK	NOK	OK/NOK	OK	OK/NOK	COMPROVADO
7	Administração, configuração e sustentação a servidores, operando em ambiente computacional virtualizado por meio de VMWare VCenter e Hyper-V, constituído de, no mínimo, 214 (duzentos e catorze) servidores de rede virtuais suportados pela plataforma.	OK	OK	OK	OK/NOK	OK/NOK	OK/NOK	OK/NOK	OK/NOK	OK	COMPROVADO
8	Administração, configuração e sustentação a redes em ambiente computacional constituído de switches core em alta disponibilidade, com no mínimo 10 Gbps	OK	NOK	OK	NOK	OK	NOK	OK	OK	OK	COMPROVADO
9	Administração, configuração e sustentação de solução de armazenamento corporativa (storage) com capacidade total mínima de armazenamento de 100 TB, com implementação de políticas de backup e restore. Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Storage Area Network (SAN). Administração, configuração e sustentação a ativos de rede tipo Netware Attached Storage (NAS);	OK/NOK	OK/NOK	OK	OK/NOK	NOK	OK	OK/NOK	NOK	OK/NOK	COMPROVADO
10	Administração, configuração e sustentação de: filtro de conteúdo web; Sistema de Prevenção a Intrusão - IPS; acesso remoto e VPN do tipo IPSec/SSL; sistema de Balanceamento de Carga; Next Generation Firewall (NGFW) baseado em hardware	OK	NOK	OK	OK/NOK	OK	NOK	NOK	OK/NOK	OK/NOK	COMPROVADO
11	Tratamento de incidentes de segurança da informação	OK	OK	OK	OK	NOK	-	-	OK	OK	COMPROVADO
12	Administração, configuração e sustentação de serviços baseados em Nuvem (Infrastructure as a Service - IaaS, Platform as a Service - PaaS ou Software as a Service - SaaS)	OK	OK	OK	NOK	OK	-	-	OK	-	COMPROVADO
13	Gerenciamento de projetos seguindo as boas práticas de modelos de referência como PMBOK, Prince2, MGP-SISP, entre outros	NOK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-	COMPROVADO

LEGENDA	
OK	Comprovado
OK/NOK	Comprovado em parte.
NOK	Não comprovado