



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS E CADASTRO DE FORNECEDORES

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 15/2025/326

OBJETO: Cotação de preços para implementação de **Sistema de Canal de Denúncias**. O sistema deve estar pronto, chamado no mercado de pacote, cabendo apenas pequenas customizações para atender as especificações da CETESB. O fornecimento pode ser via licenciamento (se a oferta for essa opção, a licença deve ser vitalícia), sendo as bases de dados de propriedade da CETESB, conforme Planilha de Quantidades e Preços – Anexo “1” e Termo de Referência – Anexo “2”.

ENCERRAMENTO: 30/04/2025 às 17:00 hs

CONDIÇÕES GERAIS:

1 - PROPOSTA: Apresentar a proposta de preço de acordo com o disposto nesta Cotação e seus anexos, redigida em português, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente. Devendo estar considerado, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza, relacionadas com a prestação dos serviços.

a) Condição de Pagamento – **30 DDL**

b) **VALIDADE DA PROPOSTA:** A validade da proposta não deverá ser inferior a **60 dias**.

c) **PRAZO:** Prazo de Execução: **12 (doze) meses**.

d) A proposta deverá ter o nome do responsável por sua formulação, bem como os dados cadastrais da empresa, **CNPJ, Razão Social, Endereço, Inscrições Estadual e Municipal e Telefone** para contato.

e) A proposta deverá ser encaminhada em formato **.pdf**, **Word.doc** ou **.Excel.xls**, por e-mail para proposta_cetesb@sp.gov.br ou eduardorodrigues@sp.gov.br até a data e horário de **ENCERRAMENTO**.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: A avaliação será feita por **VALOR GLOBAL**

São Paulo, 15 de abril de 2025.


Eduardo Rodrigues
Fone: 011 - 3133.4185
eduardorodrigues@sp.gov.br



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS E CADASTRO DE FORNECEDORES

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 15/2025/326

ANEXO "1" PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE CANAL DE DENÚNCIAS. O SISTEMA DEVE ESTAR PRONTO, CHAMADO NO MERCADO DE PACOTE, CABENDO APENAS PEQUENAS CUSTOMIZAÇÕES PARA ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA CETESB. O FORNECIMENTO PODE SER VIA LICENCIAMENTO (SE A OFERTA FOR ESSA OPÇÃO, A LICENÇA DEVE SER VITALÍCIA), SENDO AS BASES DE DADOS DE PROPRIEDADE DA CETESB.	1 unidade		
TOTAL GERAL (R\$)				

IMPORTANTE: DEVERÃO CONSTAR NA PLANILHA DE PROPOSTA O VALOR UNITÁRIO E TOTAL.

Data ____/____/____

Assinatura com carimbo da empresa



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS E CADASTRO DE FORNECEDORES

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 15/2025/326

ANEXO "2"

TERMO DE REFERÊNCIA

1.INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei federal 13.303/2016, chamada Lei de Responsabilidade das Estatais, a CETESB lança seu CANAL DE DENÚNCIAS.

O sistema foi implantado na Companhia em 06/11/18 no intuito de buscar maior transparência, eticidade, mitigar a ocorrência de corrupção e reforçar a importância de estar em conformidade com leis, normas e políticas internas.

O Canal de Denúncias da CETESB permite o registro de denúncias anônimas ou não, internas e externas, relativas às violações ao Código de Conduta e Integridade. As denúncias são analisadas e deliberadas pelo Comitê de Ética, constituído pelo Gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos, pelo Ouvidor e pelo representante indicado pela Diretoria Colegiada.

2.OBJETIVO

Contratar sistema Canal de Denúncias para assegurar aos colaboradores e gestores uma ferramenta de comunicação de desvios de conduta e mostrar para a Companhia que a empresa está comprometida com a Governança e em conformidade com suas normas, leis e conduta ética.

O sistema de Canal de Denúncias deverá estar pronto (pacote) e deverá importar todo o histórico de informações processadas do sistema atual.

O fornecimento pode ser via licenciamento. Sendo as bases de dados de propriedade da CETESB.

3.ESCOPO DA CONTRATAÇÃO

Registro da Denúncia

- a) O denunciante deverá poder ter a opção de ficar anônimo; caso não seja marcada opção, o denunciante deverá preencher os campos obrigatórios: nome completo, e-mail área de atuação na empresa, sendo este campo opcional.
- b) Tipo da denúncia: o sistema deverá conter as opções "Nova" ou "Complementar". Caso o cidadão escolha a opção "Nova", fará uma nova denúncia. Se a opção escolhida for a "Complementar", o cidadão deverá informar o número do protocolo e um código de segurança/senha e após isso só ficará disponível os campos que permitem ao denunciante complementar a denúncia.
- c) Indicação do "Tipo de denúncia": colocar os tipos de denúncia em dicionário e somente o administrador poderá dar manutenção neste dicionário.
- d) Campos para descrição:
 - ✓ Relato do problema;
 - ✓ Dados dos supostos envolvidos;
 - ✓ Relato de testemunhas e envolvidos.
- e) Local do Fato: Fixo SP e caixa de seleção para escolha do município onde ocorreu o fato, aparece na lista os 645 municípios do Estado de São Paulo.
- f) Denunciante: as opções são interno ou externo. Se interno, informar a área.



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS E CADASTRO DE FORNECEDORES

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 15/2025/326

- g) O sistema deve permitir que o denunciante realize o upload de arquivos, tais como, fotos, gravações, etc. O tamanho do arquivo deverá ser limitado em 10 MB.
- h) O sistema deverá gerar um protocolo e código de segurança/senha para consultas posteriores do denunciante.
- i) O sistema deverá permitir a recuperação de senha do denunciante, em caso de esquecimento, no caso do cadastro do e-mail.

Acesso ao Público

- a) Protocolo: o denunciante deverá informar o número de protocolo gerado no envio do formulário da denúncia, para que ele possa consultar se houve algum andamento da sua denúncia;
- b) Código de Segurança/Senha: o denunciante deverá informar o código de segurança gerado no envio do formulário da denúncia, para que ele possa consultar se houve algum andamento da sua denúncia.

Acesso ao Módulo para o Administrador:

- a) Denúncias: apresenta todos os registros das denúncias.
- b) Visualização integral da denúncia, sendo permitido que o usuário grave o andamento da denúncia.
- c) Deverá conter uma tela de gerenciamento com: protocolo, data, tipo e o status da denúncia, sendo possível "exportar as colunas para o Excel".
- d) O sistema deverá apresentar um relatório com o encaminhamento da denúncia, contendo o usuário, a data a hora e um descritivo de qualquer modificação/alteração.
- e) O sistema deverá avisar ao Administrador por e-mail, quando do recebimento de novas denúncias ou alterações de status.
- f) Possuir um formulário do tipo check-list com campos editáveis e lista a ser editada e visualizada em 'dropdown' para: Assunto, Resumo da denúncia, Penalidade/Conclusão, Deliberação, Meio de Recebimento, Referência, Diretoria, Anotações e opção de inserir novos campos quando necessário.
- g) O sistema deverá apresentar um relatório contendo: Protocolo, Tipo de denúncia, Assunto, Resumo da denúncia, Data de registro, município, Unidade (Área), denunciante (interno/externo), área de atuação, Status, Penalidade/Conclusão, Data de finalização, Deliberação, Solicitante (Identificado/Anônimo), Meio de recebimento, Referência, Diretoria, Tempo em dias, Resposta. O relatório deverá permitir filtro por (tipo de denúncia, município, agência, denunciante (interno/externo), área de atuação, status, período).
- h) Possuir controle de SLA.
- i) Acesso ao Denunciante: acompanhamento dos principais andamentos da denúncia, mediante acesso ao sistema com o número de protocolo e código/senha.

4.TECNOLOGIA E ARQUITETURA DO PROJETO

O sistema deverá ser concebido observando a seguintes especificações:



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS E CADASTRO DE FORNECEDORES

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 15/2025/326

Segurança TI:

- Criptografia (anonimato e sigilo). Todas as informações deverão ser Criptografadas. Utilizar o Web Service já existente com todas as características de modo e perfil.
- Prever o desenvolvimento em .Net e framework 4.7 MVC 5.0 Banco de dados SQL 2012.
- Utilizar nossos dicionários (municípios e agência).

5. APRESENTAÇÃO E ACEITE DOS PRODUTOS

O sistema será avaliado pelos usuários (áreas de negócio) quanto à aderência ao negócio da Companhia.

A homologação final ocorrerá somente após o aceite, por parte da CETESB.