



Edital-0322-2025: Diligência 12– ProtiViti/ICTS

De Helcio Figueira Medeiros <helcio.medeiros@serpro.gov.br>
Data Qua, 02/07/2025 10:41
Para Rodrigo Monteiro Pacheco <rodrigo.pacheco@protiviti.com.br>
Cc SERPRO | Parceria Recuperação Ativos <parceria-recuperacaoativos@serpro.gov.br>
Cco Milena Rocha Leite <milena.rocha@serpro.gov.br>; Eder Luis dos Santos Silva <eder.silva@serpro.gov.br>

Prezada Interessada,

Dando continuidade ao procedimento de julgamento e conforme previsto no Edital de Chamamento Público 0322/2025, considerando a necessidade de esclarecimento das evidências apresentadas para qualificação técnica, solicitamos o encaminhamento de informações adicionais, até **09/07/2025**, quanto à documentação apresentada para atendimento ao item do Edital a seguir:

Item	Descrição dos Requisitos	Parecer Técnico
ANEXO III - item 1.1	Consulta e Validação de Dados em Massa: A solução deverá permitir a consulta simultânea de milhares de registros CPF/CNPJ, retornando atributos consolidados de identificação, situação cadastral, vínculos e dados complementares.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para análise deste caso.
ANEXO III - item 1.2	Background Check Automatizado (PF/PJ): A plataforma deve oferecer mecanismo automatizado de verificação de antecedentes cadastrais, legais, reputacionais e financeiros de pessoas físicas e jurídicas, a partir de múltiplas fontes integradas.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.3	Apontamento de Flags de Conformidade: A solução deverá indicar, por pessoa ou empresa consultada, flags de risco, como envolvimento com programas sociais, processos judiciais, dívidas públicas, listas de inidôneos e órgãos de controle.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.4	Enriquecimento de Atributos Cadastrais (PF/PJ): A solução deverá disponibilizar funcionalidades para ampliar os dados básicos com atributos adicionais como renda presumida, ocupação, escolaridade, classe social e localização geográfica.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.5	Apuração de Risco de Imagem: O sistema deverá gerar indicador de risco reputacional com base em fontes estruturadas e públicas, considerando aspectos como exposição na mídia, sanções, penalidades ou menções negativas.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.6	Consulta Cruzada em Bases Públicas e Privadas: A solução deverá realizar cruzamento automático de informações entre bases públicas e privadas, assegurando maior consistência, amplitude e confiabilidade nos dados analisados.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.7	Extração de Indicadores Socioeconômicos Municipais: A solução deverá retornar, para cada endereço analisado, indicadores da localidade como faixa de renda, população, escolaridade média e	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.

	dados do IBGE, vinculando à pessoa ou empresa.	
ANEXO III - item 1.8	Geração de Relatórios Sintéticos e Analíticos por Lote: A solução deverá permitir a exportação dos resultados de enriquecimento e validação em formato tabular e consolidado, com filtros por perfil de risco, renda ou outros critérios.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.9	Validação de Informações Patrimoniais: A ferramenta deverá cruzar os dados dos analisados com cadastros de imóveis urbanos e rurais, veículos, aeronaves e outros bens registrados em órgãos públicos.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.10	Identificação de Perfil Socioeconômico de PF: A solução deverá classificar automaticamente o perfil socioeconômico da pessoa física com base em renda, ocupação, escolaridade, localização e participação em programas governamentais.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.11	Criação de Painéis Temáticos Personalizados: A solução deverá permitir a construção de painéis interativos com dados relacionados a patrimônio, redes de relacionamento, composição societária e indicadores de risco.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.12	Visualização Dinâmica com Filtros Cruzados: O sistema deverá possibilitar a aplicação de filtros dinâmicos sobre dados de diferentes fontes, com resposta em tempo real e atualização automática dos objetos gráficos.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.13	Simulações Tipo “E Se” (What-If): A plataforma deverá permitir a criação de simulações, com variação de parâmetros e projeção de impacto nos dados apresentados, em formato gráfico ou tabular.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.14	Exploração Analítica com Drill-down: A solução deverá permitir navegação hierárquica dos dados (drill-down), detalhando informações a partir de níveis agregados, com possibilidade de cruzamento entre diferentes fontes.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.15	Criação de Apresentações Direto na Plataforma: O sistema deverá permitir a geração de apresentações interativas a partir dos elementos gráficos construídos no ambiente analítico, com opção de exportação em PDF.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.16	Painéis Temáticos de Risco e Conformidade: A solução deverá disponibilizar painéis específicos para visualização de vínculos suspeitos, interpostas pessoas, blindagem patrimonial e migração de decisores	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.

ANEXO III - item 1.17	Visualização Gráfica de Relacionamentos: A solução deverá permitir a visualização de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas por meio de grafos e árvores, com diferenciação por tipo de entidade e natureza do relacionamento.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.18	Deteção de Vínculos Formais e Não-Triviais: O sistema deverá identificar conexões entre entes analisados com base em dados como endereço, telefone, e-mail, domínios, vínculos empregatícios e redes familiares.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.19	Identificação de Grupos Econômicos: A ferramenta deverá detectar automaticamente estruturas de grupo econômico, com base em vínculos societários, sucessões empresariais e concorrência de sócios e administradores.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.20	Análise de Migração de Funcionários: A plataforma deverá permitir a identificação de migração de empregados entre empresas distintas, com indicação do ano da ocorrência, empresas envolvidas e volume de movimentação.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.21	Painel de Administração Familiar: A solução deverá incluir painel específico para identificação de empresas administradas por membros da mesma família, com destaque para estruturas recorrentes ou suspeitas.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.22	Relatórios de Integridade com Grau de Risco: A ferramenta deverá gerar relatórios automáticos que indiquem o nível de risco de relacionamentos com base em critérios como flags, vínculos ocultos e composição societária.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.23	Visualização de Vínculos com Indicadores Temporais: O sistema deverá apresentar a linha temporal das mudanças nos relacionamentos, como entradas e saídas de sócios ou administradores e alteração de vínculos familiares.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.24	Exportação Estruturada de Grafos e Relacionamentos: A solução deverá permitir exportar as estruturas gráficas de relacionamento em formatos como XLS, PDF e imagem, mantendo a hierarquia e os metadados dos vínculos.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.25	Classificação de Interpostas Pessoas: A solução deverá identificar potenciais interpostas pessoas a partir da análise combinada de vínculos patrimoniais, flags de risco e perfis incompatíveis com o porte da empresa.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.26	Localização de Bens e Ativos Patrimoniais: A solução deverá identificar e exibir bens vinculados a pessoas físicas ou jurídicas, incluindo imóveis, veículos, aeronaves, aplicações financeiras, embarcações e ativos no exterior.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item	Identificação de Empresas Fantasmas e Laranjas: A solução deverá sinalizar	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é

1.27	automaticamente CNPJs com ausência de atividade operacional, inconsistências cadastrais ou sócios com perfis incompatíveis, indicando indício de simulação.	possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.28	Geração de Dossiês Fiscais para Execução: A plataforma deverá gerar, para cada CPF ou CNPJ analisado, um dossiê completo contendo histórico patrimonial, vínculos relevantes e indicadores de risco, em formato de relatório técnico.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.29	Workflow de Cobrança Automatizado: A solução deverá permitir o controle da jornada de recuperação fiscal com tarefas automatizadas, acompanhamento de etapas e geração de alertas conforme status da cobrança.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.30	Painéis de Movimentação Societária e Decisores: A ferramenta deverá incluir painéis que evidenciem trocas no quadro societário (QSA) e movimentações estratégicas de decisores em empresas devedoras ou vinculadas.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.31	Identificação de Sucessão Empresarial: A solução deverá detectar mudanças em estrutura societária, patrimônio, empregados ou sede que possam indicar continuidade entre empresas formalmente distintas.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.32	Suporte à Ação Fiscal e Judicial: A plataforma deverá disponibilizar relatórios e visões que apoiem tecnicamente a instrução de processos fiscais ou judiciais de cobrança e responsabilização.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.33	Análise de Reincidência e Reincorporação de Ativos: A ferramenta deverá permitir identificar padrões de reincidência de inadimplência, reabertura de empresas e reaparecimento de bens em nome de terceiros relacionados.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.34	Consulta Integrada a Dados de Sanções e Multas: A solução deverá cruzar dados com bases de penalidades administrativas, processos judiciais e certidões negativas, para subsidiar a priorização de ações de cobrança.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.35	Classificação de Casos com Maior Potencial de Recuperação: A solução deverá permitir classificar automaticamente os casos conforme volume de patrimônio detectado, risco de ocultação e viabilidade de responsabilização.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 1.36	Treinamento e Capacitação: Deve incluir módulos de treinamento e simulações práticas para capacitar operadores e administradores.	Pelo print enviado no doc anexo requisitos técnicos - evidências não é possível afirmar o atendimento ao requisito proposto e o vídeo do treinamento com mais de 1h não é objetivo para este caso.
ANEXO III - item 2.1	Dados sigilosos em repouso (informações pessoais, credenciais etc) devem ser armazenados cifrados com algoritmos robustos, e todas as comunicações de rede devem usar	Não foram apresentadas evidências que comprovem que a solução atende ao requisito.

	protocolos seguros (TLS 1.2 ou superior)	
ANEXO III - item 2.2	Arquitetura que permita a portabilidade da solução para outros ambientes de hospedagem, sejam nuvens públicas ou privadas.	Não foram apresentadas evidências que comprovem que a solução atende ao requisito.
ANEXO III - item 2.3	A solução deverá fornecer área de registro de acessos para controle e auditoria das ações dos usuários, apresentando ação, horário de alteração, usuário e endereço de IP de acesso, com capacidade de exportação para ferramentas de monitoramento externas, como Splunk ou ELK Stack	A solução atende parcialmente ao requisito, visto que ela não possui funcionalidade de exportação de logs.
ANEXO III - item 2.4	Controle de Acesso e Autenticação: Oferecer controle de acesso por níveis/perfis de usuário na plataforma, garantindo que cada usuário (operador, administrador do ente público, etc.) acesse apenas as funcionalidades e dados pertinentes ao seu perfil. A autenticação deve suportar MFA (autenticação multifator) para usuários privilegiados e integração com SSO corporativo se necessário.	Não foram apresentadas evidências que comprovem que a solução atende ao requisito.
ANEXO III - item 2.5	Logs e Rastreabilidade: Registrar logs detalhados de todas as transações e ações de usuários administrativos, incluindo tentativas de acesso (autorizadas ou não), erros e eventos de segurança relevantes. Os logs devem ser protegidos contra alteração e armazenados pelo período exigido em lei/política do cliente	Não foram apresentadas evidências suficientes que comprovem que a solução atende ao requisito.
ANEXO III - item 2.6	Isolamento e Segregação: a solução deverá ser multi-tenant (atenda múltiplos clientes), assegurando isolamento completo dos dados e configurações de cada ente público, evitando qualquer vazamento ou acesso indevido entre organizações distintas	Não foram apresentadas evidências.
ANEXO III - item 2.7	Permitir configurar auto-logout da sessão de conexão;	Não foram apresentadas evidências que comprovem que a solução atende ao requisito.
ANEXO III - item 2.8	Informações gerais da plataforma, versões, licenças aplicadas, quantidades de usuários, mensagens, espaço de armazenamento ocupado.	Não apresentou evidências suficientes para comprovar o item.
ANEXO III - item 2.9	Permitir alertas automáticos para esgotamento de licenças ou armazenamento.	Não foram apresentadas evidências que comprovem que a solução atende ao requisito.
ANEXO III - item 2.10	Permitir a visualização de todas as aplicações atualmente autenticadas no sistema pelo administrador.	Não foram apresentadas evidências que comprovem que a solução atende ao requisito.
ANEXO III - item 2.12	O software deve ser projetado seguindo as melhores práticas de acessibilidade e usabilidade, garantindo que todos os usuários, incluindo pessoas com deficiência, possam navegar e utilizar o sistema sem barreiras. Isso envolve a conformidade com as diretrizes de acessibilidade da web (WCAG) e a realização de testes de usabilidade para assegurar uma experiência de usuário positiva.	A empresa interessada não apresentou evidências e respondeu que não cumpre com requisito.
ANEXO III - item 2.13	A solução deve ser capaz de ser entregue aos clientes contratantes com uma identidade visual	A empresa interessada não apresentou evidências e respondeu que não cumpre com requisito.

	previamente customizada para se adequar à marca e às diretrizes visuais específicas do cliente. Isso envolve a adaptação de elementos como logotipos e brasões.	
ANEXO III - item 2.14	A interface de usuário da solução deve estar no idioma português do Brasil (pt-BR)	Não foram apresentadas evidências que comprovem que a solução atende ao requisito.
ANEXO III - item 2.15	A solução deve ser compatível com os principais navegadores de mercado, incluindo Chrome, Edge, Firefox e Safari, garantindo o pleno funcionamento das funcionalidades sem necessidade de extensões ou plugins adicionais.	Não foram apresentadas evidências que comprovem que a solução atende ao requisito.
ANEXO III - item 2.16	Deve suportar a disponibilização e integração de dados em formato de API REST compatível com Swagger, SOAP e com suporte aos formatos JSON e XML	Não foram apresentadas evidências que comprovem que a solução atende ao requisito.
ANEXO III - item 2.17	Deverá possuir capacidade de tolerância a falhas, permitindo a continuidade do acesso dos usuários às funcionalidades mesmo em caso de falha de um servidor	A empresa interessada não apresentou evidências e respondeu que não cumpre com requisito.
ANEXO III - item 2.18	O sistema deve ser web responsivo, compatível com dispositivos móveis, como tablets e smartphones, Isto permitirá que os usuários acessem e utilizem o sistema de forma conveniente e otimizada em seus dispositivos móveis, proporcionando uma experiência adaptada às telas menores e aos recursos específicos desses dispositivos.	Não foram apresentadas evidências que comprovem que a solução atende ao requisito.
ANEXO III - item 2.19	A solução deve ser auto escalável, ou seja, deve possuir a capacidade de se ajustar dinamicamente à demanda de carga de trabalho. Isso implica que o sistema seja capaz de aumentar ou reduzir seus recursos automaticamente, conforme necessário, para manter um desempenho consistente e eficaz, mesmo diante de variações abruptas no tráfego ou no uso da aplicação. A escalabilidade automática é crucial para garantir uma experiência de usuário sem interrupções, otimizando custos e mantendo a eficiência operacional do ambiente.	A solução não atende ao requisito solicitado.
ANEXO V – Item 1.3	Possuir projetos, programas ou políticas ambientais de uso consciente da água.	A evidência "Código de Conduta Ética da ICTS, pág.9" demonstra o compromisso com o tema, porém, não há indicação de práticas implementadas. A evidência "Esclarecimento de Compromisso" apresenta declaração expressa, porém, sem assinatura ou ata que ratifique sua aprovação ou publicação.
ANEXO V - item 1.4	Possuir projetos, programas ou políticas ambientais de eficiência energética e/ou uso de energias renováveis.	A evidência "Código de Conduta Ética da ICTS, pág.9" demonstra o compromisso com o tema, porém, não há indicação de práticas implementadas. A evidência "Esclarecimento de Compromisso" apresenta declaração expressa, porém, sem assinatura ou ata que ratifique sua aprovação ou publicação.

ANEXO V – item 3.4	Possuir projetos, programas ou políticas de gestão de riscos.	A evidência "Política de Gestão de Risco" demonstra o compromisso com o tema, porém, sem assinatura ou ata que ratifique sua aprovação ou publicação.

Atenciosamente,

Hélcio Figueira Medeiros
Analista da Divisão de Especificação de Parcerias de Negócio
Superintendência de Inteligência de Negócio
Diretoria de Negócios de Gestão Pública, Setoriais e Novos Negócios
+55 (11) 2173-1631

