EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PARCEIRO PRIVADO

Edital Nº	Objeto
0322/2025	Recuperação de Ativos

ANEXO IV - PLANILHA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

			Autodeclaração da INTERESSADA					Validação do SERPRO		
Item	Requisitos de Capacidade Técnico-operacional	Motivação/Finalidade	Tipo	Atende?	Pontos	Forma de Demonstração	Evidência* (indicação de link de internet ou do documento de comprovação enviado)	Atende?	Pontos	Parecer Técnico
1	A interessada deverá comprovar sua participação em ao menos 3 (três) projetos com entes públicos que resultaram em ações de recuperação de créditos ou ativos, mediante rastreabilidade patrimonial, identificação de vínculos e priorização de alvos com alta probabilidade de êxito	Assegurar a capacidade de operação no mercado alvo.	Pontuação (Peso 07)			Atestado de Capacidade Técnica ou Contratos executados ou em execução.				
2	A interessada deverá comprovar experiência comprovada na operação de background check e due diligence em, no mínimo, 2 (dois) Órgãos ou Entidades da Administração Pública, com uso de múltiplas bases de dados públicas e privadas, para fins de análise de conformidade e integridade de	Assegurar a capacidade de operação no mercado alvo.	Pontuação (Peso 07)			Atestado de Capacidade Técnica ou Contratos executados ou em execução.				
3	A interessada deverá comprovar experiência em higienização, validação e enriquecimento de dados cadastrais (PF/PJ), incluindo correções, validação de CPF/CNPJ e qualificação com atributos como renda, escolaridade e localização.	Assegurar a capacidade técnica da empresa na qualificação de grandes volumes de dados, garantindo maior precisão, confiabilidade e utilidade para análises estratégicas.	Pontuação (Peso 07)			Atestado de Capacidade Técnica ou Contratos executados ou em execução.				
4	A interessada deverá comprovar experiência prévia na integração e análise de listas de sanções nacionais e internacionais, incluindo bases como CEIS, CEPIM, CNEP, TCU, OFAC, ONU, União Europeia, entre outras, no contexto de avaliação de risco de conformidade para pessoas físicas e jurídicas.	Mitigar riscos reputacionais e legais relacionados a relações com agentes públicos ou politicamente expostos.	Pontuação (Peso 07)			Atestado de Capacidade Técnica ou Contratos executados ou em execução.				
5	A interessada deverá comprovar experiência na identificação e monitoramento de PEPs nacionais e estrangeiros, com base nas definições do GAFI, COAF, Bacen e CGU, demonstrando capacidade de alertar automaticamente situações de exposição política relevante.	Mitigar riscos reputacionais e legais relacionados a relações com agentes públicos ou politicamente expostos.	Pontuação (Peso 07)			Atestado de Capacidade Técnica ou Contratos executados ou em execução.				
6	A interessada deverá comprovar experiência no uso de ferramentas de análise de risco reputacional com base em fontes de mídia nacionais e internacionais, pagas e não pagas, nos idiomas português e inglês, com foco em temas como corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, trabalho escravo e ambiental.	Avaliar a capacidade da solução em identificar riscos reputacionais relevantes antes de ações de recuperação ou responsabilização.	Pontuação (Peso 07)			Atestado de Capacidade Técnica ou Contratos executados ou em execução.				
7	Implementação de soluções com uso de inteligência artificial para rastreabilidade ou análise de inadimplência.	Assegurar a capacidade de operação de tecnologias de IA aplicadas ao negócio.	Pontuação (Peso 07)			Atestado de Capacidade Técnica ou Contratos executados ou em execução.				
8	Possuir certificação ISO 9001 – Gestão da Qualidade	Assegurar a capacidade de operação de processos bem estruturados, auditáveis e aprimorados continuamente.	Pontuação (Peso 05)			Certificado válido				
9	Possuir certificação ISO 27001 – Gestão da Segurança da Informação	Assegurar que a interessada possui políticas e processos internos de segurança e integridade das transações financeiras intermediadas, protegendo dados sensíveis e mitigando riscos de fraude e acesso não autorizado.	Pontuação (Peso 05)			Certificado válido				
10	Possuir certificação ISO 27701 – Sistema de Gestão de Informações de Privacidade	Assegurar que a interessada possui políticas e processos para em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	Pontuação (Peso 05)			Certificado válido				

		64	Pontuação máxima	64	Pontuação máxima

Escala de Capacidade	
0 a 25%	Regular
26 a 50%	Bom
51 a 75%	Ótimo
76 a 100%	Excelente

%	Pontos	
0%	0	Capacidade
0%	**0**	Pontuação autodeclarada

%	Pontos	
0%	0	Capacidade
0%	**0**	Pontuação obtida após validação

*** Exemplos de Evidências:**

- Documento Manual-Do-Fabricante.pdf, pág.13-17, plataforma de gerenciamento
- Documento AtestadoDeCapacidadeTecnica-XPTO.pdf, pág.3-4, arquitetura da solução
- Site h ttps://solucaoXPTO.com/local/docs/sobre-gerenciamento, texto e imagem do tópico ABCD
- Site h ttps://solucaoXPTO.com/local/docs/sobre-gerenciamento, video demonstrativo ABCD, dos 3min40seg aos 4min53seg
- Video ControleDeAcesso.mp4, dos 3min40seg aos 4min53seg