



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

SERVIÇO DE PERÍCIAS CONTÁBEIS E ECONÔMICAS - SEPCONT/DPER/INC/DITEC/PF

Estudo Técnico Preliminar da Contratação

Processo nº 08201.000701/2020-46

Estudo Técnico Preliminar da Contratação

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar da Contratação - ETPC tem por finalidade identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

1.2. Conforme previsto no Art. 11 da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019, a elaboração do ETPC serve essencialmente para definição e especificação das necessidades de negócio e tecnológicas, e dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, contendo de forma detalhada, motivada e justificada, inclusive quanto à forma de cálculo, o quantitativo de bens e serviços necessários para a sua composição. A análise comparativa de soluções, que deve considerar, além do aspecto econômico, os aspectos qualitativos em termos de benefícios para o alcance dos objetivos da contratação.

1.3. É na elaboração do ETPC que diversos aspectos devem ser levantados com maior profundidade para que os gestores se certifiquem, de que através de uma necessidade da área de negócio, claramente definida, há condições de atendê-la, tendo como premissa que os riscos de atendê-la são gerenciáveis e os resultados pretendidos com a contratação valem o preço estimado inicialmente, além de embasar a elaboração do Termo de Referência - TR ou o Projeto Básico - PB, que somente é elaborado se a contratação for considerada viável.

2. DEFINIÇÃO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS

2.1. A Diretoria Técnico Científica da Polícia Federal, unidade de pesquisa e desenvolvimento de soluções para as áreas periciais e investigativas do órgão, atua em diferentes projetos, em áreas de conhecimento diversos, buscando sempre a excelência e eficiência em seus métodos e procedimentos periciais.

2.2. A nova solução apoiará projetos em andamento de alto valor estratégico para o órgão, uma vez que estão diretamente ligadas às atividades finalísticas da instituição. Além de apoiar novas iniciativas que estão em andamento, mas que carecem de soluções tecnológicas capazes de processar uma grande quantidade de vestígios financeiros.

2.3. Entre os projetos que podemos destacar de alto valor para instituições e que se encontram nos objetivos estratégicos da unidade temos: Laboratório de Combate a Crimes Financeiros – LABFIN, Indexador e Processador de Evidências Digitais – IPED e Inteligeo. As ferramentas citadas são diretamente e rotineiramente utilizadas em tarefas periciais e investigativas de diferentes setores da Polícia Federal. Portanto, a continuidade de melhoria, bem como a difusão da nova solução para os peritos criminais federais implicaria em um maior integração e contribuição direta para os resultados obtidos pela instituição.

2.4. Assim, em face do crescimento de dados processados e armazenados, das diferentes necessidades em diversos projetos em execução e de grande relevância para o órgão, da garantia da continuidade das atividades de forma eficiência e eficaz e da busca contínua dos melhores procedimentos científicos para atingir os interesses da sociedade, é de extrema importância o emprego de novas soluções tecnológicas que permitam o processamento e a análise mais racional, célere e evolutiva dos dados que subsidiarão a elaboração de laudos periciais por peritos criminais que militam na materialização de crimes financeiros.

2.5. Adicionalmente, o trabalho pericial estruturado para o exame de vestígios deixados por crimes

financeiros exige que os peritos criminais federais tenham à disposição soluções lógicas capazes de executar análises forenses de uma grande massa de dados, tanto na sede administrativa quanto em demandas externas.

2.6. Dentre as soluções existentes, o software da IBM Analyst's Notebook é amplamente utilizado pela Polícia Federal e a sua aquisição reduziria os custos com treinamento e curva de aprendizagem, facilitando a sua integração com as bases e compartilhamento de informações fazendo uso de arquivos já existentes. Sob uma perspectiva de treinamento, o Curso de Investigação e Análise Financeira (CIAF), desde a primeira edição, contempla o uso da ferramenta entre os Agentes de Polícia Federal.

3. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Necessidades do negócio	
1	Municiar os Peritos Criminais Federais que atuam na materialização de evidências (vestígios) de crimes financeiros em provas técnicas que serão empregadas no curso da persecução penal.
2	Garantir a execução dos projetos prioritários da DITEC/PF relacionados ao processamento e tratamento de evidências forenses.
3	Criar soluções periciais que permitam o processamento, análise fina e ilustração dos dados oriundos de vestígios de crimes financeiros.

Necessidades tecnológicas	
1	Capacidade de processamento e análise de grandes volumes de dados estruturados.
2	Crescimento no nível de processamento e análise de dados, de forma escalonar, preferencialmente com recursos de infraestrutura que permitam o acesso universal à solução.
3	Necessidade de solução que possibilite o gerenciamento integrado de vínculos entre fontes de dados de interesse da análise pericial.

4. ESTIMATIVA DA DEMANDA

4.1. A Diretoria Técnico-Científica atualmente conta, em sua estrutura pericial, com 245 Peritos Criminais Federais que atuam na materialização de vestígios de crimes financeiros, assim, considerando a demanda potencial e uso concorrente, a aquisição de 05 (cinco) licenças seria suficiente para atender o universo de usuários .

4.2. Importante salientar que o desenvolvimento dos trabalhos periciais requer o tratamento e análise de vínculos entre transações financeiras envolvendo dezenas, centenas e, às vezes, até milhares de investigados ou beneficiários de operações de remessa e recebimento de valores, por meio de transações financeiras.

4.3. O processamento dessas evidências forenses extraídas de registros financeiros computacionais ocorre primariamente no Sistema Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), contudo, o detalhamento, refinamento, bem como o cruzamento dos dados de operações financeiras, vinculando-as com outras fontes de dados extraídas de bases como, Infoseg, Atlas e dados abertos, requer a emprego de uma solução que oportunize o emprego de filtros e identificação de uma malha de relacionamentos, cuja observação em planilha se revela inviável ou imperceptível.

4.4. Dessa casuística, advém a necessidade de adquirir solução necessária ao manuseio dos dados financeiros que irão subsidiar a elaboração das provas periciais. Ademais, com o advento de grandes operações tornou-se comum a recepção de grandes bases de dados que devem ser processadas por meio do uso de softwares de *business intelligence* que permita o emprego simultâneo de aplicações tecnológicas de análise de vínculos.

4.5. Esses fatores foram levados em consideração na especificação e quantificação do quantitativo de licenças, na forma a seguir.

Item	Descrição	Quantidade
1	Analyst's Notebook Concurrent User	05

5. ANÁLISE DE SOLUÇÕES

5.1. Identificação das Soluções

Id	Descrição da solução (ou cenário)
1	<p>Utilização da funcionalidade J2, existente no Sistema Atlas</p> <p>O Sistema ATLAS reúne bases de dados provenientes de outros órgãos, a exemplo de dados de convênios, execução orçamentária, Banco de Preços em saúde, ComprasNet (SIASG), cadastro de pessoas físicas e jurídicas, apenas para citar algumas.</p> <p>Visando propiciar melhorias na visualização de vínculos entre entidades, foi acrescido ao ATLAS uma funcionalidade denominada de J2. Essa ferramenta permite associar por meio de buscas por CPF e/ou CNPJ, vínculos entre entidades que sejam objeto de investigações.</p> <p>Contudo, o sistema não permite o tratamento de uma grande massa de dados proveniente de registros bancários - transações financeiras - e os fluxos/diagramas passíveis de serem elaborados são limitados, de tal sorte que as pesquisas realizadas são comumente exportadas para o Analyst's Notebook, passando a integrar um universo de informações mais pujante e que será objeto de análises envolvendo descoberta de vínculos entre entidades/contas movimentadas, inclusões e exclusões de mais dados a fim de se obter um produto capaz de subsidiar a elaboração de consultas técnicas inequívocas.</p> <p>Ademais, as bases que integram o ATLAS são atualizadas em um periodicidade incompatível com a dinâmica dos fatos em um contexto de elaboração de laudo pericial, pois este não recai apenas sobre fatos pretéritos, mas sobretudo sobre ações correntes.</p> <p>Portanto, considera-se inviável a implementação da Solução 1.</p>
2	<p>Aquisição de licenças Analyst's Notebook</p> <p>Essa solução visa adquirir, para o universo de peritos criminais que atuam no combate a crimes financeiros (245), uma solução computacional que permita o tratamento de dados, transformando-os em informações úteis à elaboração de laudos periciais contábil-econômico.</p> <p>Assim, em um contexto de elevada quantidade de registros a serem processados,</p>

confrontados e apresentados sob a forma de mutação de evidências e/ou vestígios decorrentes de crimes financeiros, em provas, revela-se extremamente improdutivo o não emprego de ferramentas de tratamento de dados e, às vezes, impossível de ser realizado.

Ressalta-se que já existe, no âmbito da Polícia Federal, soluções congêneres, como a adotada localmente pelo SETEC/TO.

5.1.1. O dimensionamento da solução demandada como objeto do presente projeto está estruturado no quantitativo de peritos que atuam na materialização de vestígios de crimes financeiros em provas periciais.

5.2. Análise Comparativa das Soluções

Requisito	Solução	Sim	Não	Não se Aplica
A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública?	Solução 1		X	
	Solução 2	X		
A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro? (quando se tratar de software)	Solução 1		X	
	Solução 2		X	
A Solução é composta por software livre ou software público? (quando se tratar de software)	Solução 1		X	
	Solução 2		X	
A Solução é aderente às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos Padrões de governo ePing, eMag, ePWG?	Solução 1			X
	Solução 2			X
A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de certificação digital)	Solução 1			X
	Solução 2			X
A Solução é aderente às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o objetivo da solução abranger documentos arquivísticos)	Solução 1			X
	Solução 2			X

5.3. Registro de Soluções Consideradas Inviáveis

5.3.1. Tendo em vista que, após análises, a Solução 1 (utilização da ferramenta J2 disponível no Sistema ATLAS) foi descartada, a solução recomendada consiste na Solução 2 (aquisição de licenças do Analyst's Notebook).

6. CÁLCULO DOS CUSTOS TOTAIS DE PROPRIEDADE

6.1. A análise comparativa de custos totais será feita apenas para a Solução 2 (Aquisição de licenças Analyst's Notebook Concurrent User), considerada técnica e funcionalmente viável. Os custos da Solução 1 não foram levantados, pois o sistema está disponível para uso por todos os servidores que integram o quadro policial.

6.2. A aquisição da solução consistirá em um único item de fornecimento. Para o item, seguindo os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014 e alterações posteriores, foi

identificada um única compra efetivada pela Administração Pública, na forma a seguir.

TCO - Solução Viável 1						
Órgão ou Entidade	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - POLICIA CIVIL DO CEARÁ (PCCE) Aquisição de solução IBM i2 – LICENÇA DE SOFTWARE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital.					
Processo	Pregão Eletrônico 1676/2019 - ITEM 04 - IBM I2 Analyst's Notebook Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 (DOZE) MESES.					
Fornecedor	AINOR SOFTWARE E GESTAO LTDA, CNPJ/CPF:19.174.878/0001-71					
Necessidade de adequação do ambiente	Não se aplica.					
Análise da Solução	Trata-se do mesmo objeto/especificações que se deseja adquirir.					
Item	Valor (R\$) ANUAL					
	Quantidade	2018 (R\$)	2019 (R\$)	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)
IBM I2 Analyst's Notebook Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 (DOZE) MESES.	05	-		30.952,98		
VALOR TOTAL ADJUDICADO		-		154.764,90	-	-

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA

7.1. Com base nos requisitos descritos neste documento, os quais tratam dos projetos prioritários

da DITEC/PF, verificou-se que a melhor solução em tecnologia seria a aquisição de licenças da solução Analyst's Notebook Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 (DOZE) MESES.

7.2. Tal solução de permitirá garantir que trabalhos de análise que requeiram elevada capacidade de processamento e exame de vínculos/operações entre entidades não sejam prejudicados em razão do uso de soluções obsoletas e incapazes de realizar confrontos entre dados financeiros - operações bancárias - e demais fontes de dados estruturados, a exemplo de cadastros existentes no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), informações provenientes das bases de CPF e CNPJ (sócios de empresas) de pessoas de interesse das análises periciais.

7.3. Assim, a aquisição resultará não apenas na fidedignidade do resultado a ser obtido, mas sobretudo irá proporcionar agregação de valor aos exames periciais realizados no âmbito da DITEC/PF.

8. ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO

8.1. Em acréscimo ao valor obtido nas bases de compras mantidas e utilizadas por entes públicos, foram solicitados orçamentos a representantes certificados pela IBM, para a comercializar licenças da solução Analyst's Notebook Concurrent User;

8.2. Dentre as propostas obtidas, 03 (três) fornecedores apresentaram o mesmo preço: R\$37.417,51. Como os valores foram iguais, optou-se por desconsiderar duas propostas, pois estas apenas elevariam o preço médio final. O valor médio apresentado foi calculado a partir de duas cotações extraídas da única compra pública obtida e de 01 (um) orçamento independente para o item.

Empresa	CNPJ	UASG	Data da Proposta	Pregão Número	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AINOR SOFTWARE E GESTAO LTDA	19.174.878/0001-71	943001	20/02/2020	1676/2019	R\$ 30.952,98	5	R\$ 154.764,90
VIA APPIA	37.982.238/0001-70	Não se aplica	16/04/2020	Não se aplica	R\$ 37.417,51	5	R\$ 187.087,55
Valor Médio					R\$ 34.185,25	5	R\$ 170.926,25

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA

Item 1 - IBM I2 Analyst's Notebook Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 (DOZE) MESES.

10. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

10.1. Considerando as análises das soluções identificadas e tendo em vista está aderente às necessidades do negociais e técnicas, aos benefícios esperados e aos requisitos levantados para a contratação em termos de efetividade, a equipe de planejamento declara ser viável a contratação da solução, conforme demonstrado em todo documento.

11. APROVAÇÃO E ASSINATURA

11.1. A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 896, de 08/04/2020.

11.2. Conforme o § 2º do Art. 11 da IN SGD/ME nº 01, de 2019, o Estudo Técnico Preliminar deverá ser aprovado e assinado pelos Integrantes Técnicos e Requisitantes e pela autoridade máxima da área de TIC:

INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE REQUISITANTE	INTEGRANTE REQUISITANTE-SUBSTITUTO
<p>FELIPPE PIRES FERREIRA</p> <p>Matrícula/SIAPE: 19.803/1903942</p> <p>Palmas/TO, 12/05/2020</p>	<p>ENELSON CANDEIA DA CRUZ FILHO</p> <p>Matrícula/SIAPE: 14.942/2543693</p> <p>Brasília/DF, 12/05/2020</p>	<p>WILSON AKIRA UEZU</p> <p>Matrícula/SIAPE: 15.660/1558507</p> <p>Brasília/DF, 12/05/2020</p>



Documento assinado eletronicamente por **ENELSON CANDEIA DA CRUZ FILHO, Perito(a) Criminal Federal**, em 12/05/2020, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FELIPPE PIRES FERREIRA, Perito(a) Criminal Federal**, em 12/05/2020, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **WILSON AKIRA UEZU, Perito(a) Criminal Federal**, em 12/05/2020, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **14688439** e o código CRC **BF8F2461**.