

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E QUALIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Solução de Gerenciamento de Portfólio de Projetos para acompanhamento de Planos Estratégicos

Edital IplanRio nº 02/2026

PROCESSO 006400.000615/2026-57

1. OBJETO DA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

- 1.1. Parceria com empresas, para, em conjunto com a IPLANRIO, prover à Administração Pública Solução de Gerenciamento de Portfólio de Projetos para acompanhamento de Planos Estratégicos e infraestrutura em ambientes de nuvem ou on-premises.

2. SOLUÇÃO

2.1. Finalidade

- 2.1.1. A solução visa otimizar a governança, monitorar metas e integrar o planejamento dos órgãos públicos e entes da federação.
- 2.1.2. Viabilizar a oferta de uma infraestrutura digital padronizada, assegurando a centralização de artefatos em repositório único.
- 2.1.3. Fortalecer os pilares de accountability (responsabilização e prestação de contas), mitigando a complexidade inerente à gestão de grandes estruturas públicas e potencializando a sinergia comunicacional entre os diversos órgãos que colaboram na execução do plano.

2.2. Esta solução trará os seguintes benefícios:

- 2.2.1. Tomada de Decisões Mais Assertivas baseada em dados e dashboards imediatos.
- 2.2.2. Aumento da eficiência Operacional ao facilitar a gestão de projetos e reduzir a burocracia.
- 2.2.3. Redução de Riscos e Desvios através de alertas e notificações preditivas automáticas.
- 2.2.4. Melhora na Colaboração e Alinhamento entre as partes interessadas.
- 2.2.5. Otimização do Desempenho Estratégico.
- 2.2.6. Redução do Tempo Gasto em Tarefas Manuais através do monitoramento automático.

2.3. Funcionalidades

2.3.1. Na tabela a seguir, serão descritas algumas das funcionalidades esperadas para a solução objeto desta parceria, não se limitando a essas:

Funcionalidades
Planejamento Estratégico (BSC, rastreabilidade, mapas estratégicos).
Portfólios e Projetos (Canvas, Orçamento, Gantt, Kanban).
Indicadores (fórmulas, semáforos de metas, cockpits).
Apoio a Reuniões (deliberações, atas, distribuição em PDF).
Monitoramento e Alertas (notificações preditivas de atraso).
Relatórios (criação via interface visual "no-code").
Dashboards e Visualizações (painéis dinâmicos e múltiplos arranjos).
Inteligência Artificial (assistente conversacional LLM on-premises para atas e planos).
Configurações Gerais (página inicial personalizável, customização visual).
Aplicativo (app móvel iOS/Android com notificações push).
Segurança e Acesso (permissões granulares, SSO, OAuth 2.0, auditoria).
Integração e Importação (API REST, Swagger/OpenAPI, cargas CSV/XLSX).
Barramento (API Gateway, conector Power BI).
Administração (painel 100% Web).
Requisitos Não Funcionais Gerais (interface responsiva, idioma PT-BR).
Requisitos Não Funcionais de IA (troca de LLM via variáveis)

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Item	Responsabilidade	IplanRio	Empresa Parceira
1	Atualizações Tecnológicas	—	100%
2	Monitoramento	Depende do modelo - definido a cada contrato	Depende do modelo - definido a cada contrato
3	Suporte Técnico à Plataforma	—	100%
4	Infraestrutura de TI	Depende do	Depende do

		modelo - definido a cada contrato	modelo - definido a cada contrato
5	Implantação	Proporcional ao trabalho efetuado	Proporcional ao trabalho efetuado
6	Licenciamento da Plataforma	—	100%
7	Manutenção da Plataforma	—	100%
8	Comercialização e prospecção de clientes	50%	50%
9	Treinamento	Proporcional ao trabalho efetuado	Proporcional ao trabalho efetuado
10	Gestão Contratual	100%	—
11	Atendimento e Suporte de 1o nível	Proporcional ao número total de atendimentos	Proporcional ao número total de atendimentos
12	Atendimento e Suporte 2o nível e 3o nível	—	100%
13	Consultoria	Proporcional ao atendimento	Proporcional ao atendimento

3.1. As principais responsabilidades identificadas na exploração da oportunidade em regime de parceria de negócio são, preliminarmente, listadas a seguir:

ITEM 1 Atualizações Tecnológicas

A Parceira é responsável em garantir que a plataforma esteja sempre atualizada com as últimas inovações e melhorias de segurança. Isso inclui a implementação de novas funcionalidades que aumentem a eficiência e a usabilidade, além de assegurar a compatibilidade com as mudanças nos sistemas operacionais e dispositivos. O parceiro deve também realizar testes rigorosos para evitar interrupções nos serviços e manter a plataforma alinhada com as melhores práticas do mercado, garantindo um serviço confiável e competitivo.

ITEM 2 Monitoramento

Dependendo do contrato a IplanRio e/ou a Parceira será responsável em garantir a disponibilidade contínua e o desempenho ideal do sistema. Isso inclui a vigilância ativa para detectar e resolver rapidamente quaisquer problemas de acesso ou falhas de desempenho. Além disso, é essencial monitorar e prevenir acessos indevidos, assegurando a segurança e a integridade dos dados. Esse

monitoramento contínuo ajuda a manter a confiança dos usuários e a eficiência operacional da plataforma.

ITEM 3 Suporte Técnico à plataforma

A Parceira deverá assegurar assistência eficiente e oportuna para resolver quaisquer problemas técnicos enfrentados pelos usuários. Isso inclui a disponibilidade de canais de suporte para atender dúvidas, solucionar falhas e fornecer orientações sobre o uso da plataforma. O parceiro deve também garantir que a equipe de suporte esteja bem treinada e equipada para lidar com atualizações e mudanças na plataforma, promovendo uma experiência de usuário contínua e satisfatória. Esse suporte é crucial para manter a confiabilidade e a satisfação do cliente.

ITEM 4 Infraestrutura de TI

Dependendo do contrato a IplanRio ou Parceira deverá assegurar a disponibilidade e o funcionamento eficiente de sua infraestrutura de TI necessária para a prestação dos serviços, objeto desta parceria. Isso inclui a manutenção de servidores, redes, sistemas de segurança e quaisquer outras tecnologias essenciais para a operação dos serviços contratados.

Implementar planos de continuidade de negócios e recuperação de desastres para minimizar o impacto de falhas de infraestrutura e garantir a rápida retomada das operações.

ITEM 5 IMPLANTAÇÃO

A Parceira deverá Fornecer suporte técnico e operacional durante a fase de implementação, incluindo a resolução de quaisquer problemas técnicos que possam surgir.

Treinar a equipe da Empresa, e clientes se necessário, para garantir o uso eficaz e eficiente dos fluxos de atendimento implementados.

Responsabilidades Conjuntas:

Participar de reuniões regulares de acompanhamento para revisar o progresso e resolver quaisquer questões operacionais ou técnicas.

Assegurar a conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis relacionadas à privacidade e segurança de dados.

ITEM 6 Licenciamento da Plataforma

A parceira é responsável por garantir que a plataforma esteja devidamente licenciada para uso pela IplanRio e seus clientes. Isso inclui a obtenção e manutenção de todas as licenças necessárias, bem como a gestão dos acessos à plataforma, assegurando que estejam em conformidade com os termos e condições acordados.

ITEM 7 Manutenção da Plataforma

A Parceira é responsável por realizar a manutenção contínua da plataforma, atualizações, correções de bugs e melhorias de desempenho, além de fornecer suporte técnico para resolver quaisquer problemas que possam surgir durante o uso da plataforma.

ITEM 8 Comercialização e prospecção de clientes

Responsabilidades da IplanRio: Participar ativamente em eventos e campanhas promocionais para aumentar a visibilidade e a aceitação do serviço.

Responsabilidades da Parceira: Oferecer suporte técnico e material promocional necessário para auxiliar a IplanRio na promoção dos serviços.

Realizar treinamentos e workshops para a equipe da IplanRio, garantindo que estejam bem informados sobre os produtos e serviços oferecidos.

Responsabilidades Conjuntas: Identificar e prospectar potenciais clientes dentro do mercado-alvo e trazendo oportunidades qualificadas para a parceria.

Estabelecer metas de vendas e KPIs (Indicadores de Desempenho) para medir o sucesso das atividades de comercialização e prospecção.

Compartilhar informações e perspectivas de mercado para ajustar estratégias de inserção e marketing conforme necessário.

Manter uma comunicação contínua para alinhar esforços e maximizar o impacto das iniciativas de prospecção e expansão.

ITEM 9 Treinamento

Responsabilidades da IplanRio: oferecer sessões de treinamento regulares e materiais de apoio para garantir que a equipe da IplanRio possa operar e gerenciar os serviços de forma eficaz.

Responsabilidades da Parceira: Desenvolver e fornecer programas de treinamento abrangentes para a equipe da IplanRio, assegurando que estejam bem informados sobre as funcionalidades e benefícios dos serviços prestados.

Responsabilidades Conjuntas: Criar e implementar sessões de treinamento para os clientes finais, facilitando a compreensão e o uso eficiente da solução. Disponibilizar suporte contínuo e recursos educacionais para ajudar os clientes a maximizar o valor dos serviços adquiridos.

Colaborar na atualização e melhoria contínua dos materiais e programas de treinamento com base no feedback recebido de usuários internos e clientes.

Manter uma comunicação aberta para ajustar as abordagens de treinamento conforme necessário, garantindo que as necessidades da equipe e dos clientes sejam atendidas de maneira eficaz.

ITEM 10 Gestão Contratual

Administração de Contratos: a IplanRio é responsável por gerenciar todos os

aspectos contratuais com os clientes, incluindo a elaboração, revisão e manutenção dos contratos.

Relacionamento com Clientes: a IplanRio deve manter uma comunicação contínua e eficaz com os clientes para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais e abordar quaisquer questões ou preocupações que possam surgir durante a vigência do contrato.

ITEM 11 Atendimento e Suporte de 1o nível

Responsabilidades da IplanRio: Oferecer o primeiro ponto de contato para clientes, lidando com consultas e problemas iniciais relacionados aos serviços ofertados.

Registrar e categorizar as solicitações de suporte, garantindo que as informações sejam precisas e completas para facilitar a resolução.

Responsabilidades da Parceira:

Fornecer à equipe da Empresa as ferramentas e o treinamento necessários para realizar o suporte de 1º nível de maneira eficaz.

Disponibilizar uma linha de apoio para consultas mais complexas que exijam escalonamento para níveis superiores de suporte técnico.

Responsabilidades Conjuntas:

Colaborar na criação de uma base de conhecimento abrangente para apoiar a equipe de atendimento na resolução eficiente de problemas comuns.

Manter uma comunicação contínua para revisar e melhorar os processos de suporte, garantindo um atendimento de qualidade aos clientes.

ITEM 12 Atendimento e Suporte 2o nível e 3o nível

Suporte Técnico Avançado: A parceira é responsável por fornecer suporte de 2º e 3º nível para a plataforma da solução. Isso inclui a resolução de problemas técnicos complexos que não puderam ser solucionados no suporte de 1º nível, bem como a realização de diagnósticos detalhados e a implementação de soluções técnicas avançadas.

Escalonamento e Resolução de Incidentes: A parceira deve gerenciar o escalonamento de incidentes críticos e garantir uma resolução eficiente e eficaz, minimizando o impacto nos serviços prestados. Isso envolve a coordenação com equipes especializadas e a aplicação de práticas de gestão de incidentes para restaurar a normalidade operacional o mais rápido possível.

ITEM 13 Consultoria

Prestação de Consultoria Especializada: a IplanRio fornecerá consultoria especializada aos clientes, ajudando-os a maximizar o uso e os benefícios da solução. Isso inclui oferecer orientações estratégicas sobre a implementação e otimização dos serviços, além de compartilhar as melhores práticas do setor.

Apoio na Tomada de Decisões: A sua empresa apoiará os clientes na tomada de

decisões informadas, fornecendo análises e recomendações personalizadas que atendam às necessidades específicas de cada cliente, garantindo que eles alcancem seus objetivos de maneira eficaz.

4. DA PROPOSTA

4.1. A qualificação das INTERESSADAS será realizada a partir de suas propostas, que deverão ser encaminhadas à IplanRio pelo endereço eletrônico informado, conforme cronograma, e contendo:

4.1.1. Informações gerais sobre a empresa;

4.1.2. Detalhamento funcional da solução proposta;

4.1.3. Evidência de atendimento aos requisitos de qualificação técnica da solução proposta;

4.1.3.1. A evidência de atendimento aos requisitos técnicos essenciais e não essenciais deverá ser comprovada através do “Anexo II - Planilha de Qualificação Técnica”, devidamente preenchida e apresentada em formato/extensão “.PDF” e “.xlsx”;

4.1.4. Evidência de experiência comprovada na solução proposta;

4.1.4.1. A evidência de experiência deverá ser comprovada através da apresentação de atestados de capacidade técnica em nome da empresa, emitido por ente público ou empresa privada, nacional ou estrangeira, devidamente assinado, que comprove que a empresa já executou a implantação e sustentação da solução proposta, contendo:

4.1.5. Disposição da proponente determinando a intenção em realizar estratégias comerciais para alavancagem de vendas da Solução, custeando, temporariamente, demonstrações, provas de conceito, degustações etc.

4.1.6. Disposição da proponente determinando a intenção em realizar compartilhamento de certos conhecimentos técnicos exclusivos, empregados na produção e comercialização da Solução.

4.1.7. Demais informações que sirvam de insumo para análise, pela IplanRio, da capacidade de qualificação técnica para a celebração de futura parceria de negócio.

4.1.8. É permitido às INTERESSADAS apresentarem soluções que explorem todos os matizes e variáveis que aos seus juízos possam influenciar o retorno econômico da oportunidade de negócio.

5. DA PROPOSTA

- 5.1. A qualificação técnica das propostas será realizada com base no atendimento aos aspectos técnicos, através do pleno atendimento aos requisitos obrigatórios e o somatório dos requisitos não essenciais e dos atestados de capacidade técnica válidos, conforme tabela a seguir:

ITEM	QUANTIDADE	PONTOS
Requisitos obrigatórios	59	-
Requisitos Pontuáveis	36	122
TOTAL:	95	122

6. REQUISITOS TÉCNICOS ESSENCIAIS E NÃO ESSENCIAIS

- 6.1. Os Requisitos Técnicos Essenciais e os Não Essenciais (Pontuáveis) estão relacionados no “Anexo-II- Planilha de qualificação Gestão de portfólio”