

TERMO DE REFERÊNCIA**1 OBJETO**

O presente Termo de Referência tem como objetivo fixar as condições para a contratação de Ata de Registro de Preços (ARP) de serviço de engenharia para fornecimento e instalação de elevadores e plataformas elevatórias para unidades da CAIXA vinculadas a **CILOG/RJ**.

2 ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de elevadores e plataformas elevatórias para unidades da CAIXA, conforme ANEXO I – APÊNDICE A – Caderno de Especificações Técnicas, vinculadas a CILOG RJ.

3 LOCAIS, PRAZOS, HORÁRIOS E FORMA DE PAGAMENTO**3.1 UNIDADE E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

3.1.1 A relação de unidades está disponibilizada no ANEXO I – APÊNDICE B - Relação de Unidades.

3.1.2 A relação de unidades contempladas no ANEXO I – APÊNDICE B - Relação de Unidades não é restritiva, podendo ter inclusões, exclusões e alterações, conforme as necessidades da CAIXA, dentro da abrangência da presente Ata.

3.1.1. A CAIXA comunicará à CONTRATADA sempre que tais alterações ocorrerem.

3.2 PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

3.2.1 O prazo de vigência da ARP é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

3.2.1.1 O índice de reajuste a ser utilizado para a prorrogação da ARP é o Índice Nacional de Custo da Construção – INCC-DI (FGV), que é o índice que possibilita o pleno acompanhamento da evolução dos preços de materiais, serviços e mão-de-obra mais relevantes para a construção civil. Na falta deste índice, poderá ser utilizado o Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI), calculado pelo IBGE.

3.2.2 O prazo de vigência dos contratos derivados da ARP é de 12 (doze) meses.

3.2.3 O prazo máximo para apresentação do projeto executivo por parte da CONTRATADA é de 15 (quinze) dias corridos após a emissão da respectiva Ordem de Fornecimento.

3.2.4 O prazo máximo para conclusão do fornecimento e instalação de cada plataforma elevatória vertical e elevador de uso restrito às pessoas com mobilidade reduzida é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de entrega do respectivo projeto executivo.

3.2.5 O prazo máximo para conclusão do fornecimento e instalação de cada elevador convencional é de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega do respectivo projeto executivo.

3.2.6 Logo após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deve encaminhar solicitação ao empregado responsável da CAIXA por meio dos endereços eletrônicos cilogrj@caixa.gov.br e/ou cilogrj02@caixa.gov.br para marcar a data da Reunião de Início dos Serviços.

3.3 HORÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.3.1 Os serviços deverão ser executados sem interrupção do funcionamento normal da Unidade CAIXA e das demais dependências da edificação, de acordo com as orientações e horários definidos pela equipe técnica da CAIXA. Se for o caso, a CONTRATADA deve apresentar os mapas indicativos das áreas nas quais não será possível a execução de serviços entre os intervalos de expediente,

acompanhados das justificativas técnicas pertinentes.

3.3.2 As intervenções deverão obedecer estritamente aos horários estabelecidos e autorizados, podendo ocorrer em horário comercial, noturno e ainda nos finais de semana de feriados, ou ainda ocorrer sem restrições de datas e horários, desde que autorizadas e observadas as normas da administração do imóvel / condomínio, onde está situada a unidade.

3.3.3 Em princípio o horário de execução deverá ser das 18h00 às 05h00 em dias de semana e, sem restrições de horário aos sábados, domingos e feriados, respeitada a Lei do Silêncio.

3.4 ACESSO AO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.4.1 A CONTRATADA deverá solicitar formalmente o acesso às dependências da unidade onde será executado o serviço com antecedência mínima de 10 (dez) dias da intervenção.

3.4.2 O pessoal que será cadastrado para acesso à unidade deverá apresentar CTPS ou Contrato de Trabalho que comprove vínculo empregatício com a contratada.

3.4.3 Mais detalhes deverão ser obtidos antecipadamente junto ao(s) Agente(s) de Ambiência da CILOG, da base que atende a região de abrangência do contrato, por meio do endereço eletrônico a ser informado por ocasião da reunião de início do contrato.

3.5 PAGAMENTO

3.5.1 A CAIXA, após a aceitação dos serviços e verificação do cumprimento de todas as cláusulas contratuais, efetuará o pagamento à CONTRATADA até o 10º (décimo) dia útil, após a emissão da nota fiscal e após a aceitação dos serviços, verificação do cumprimento de todas as cláusulas contratuais, entrega e conferência da documentação exigida, mediante crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA em agência da CAIXA. A nota fiscal / fatura deve conter, para controle da CAIXA, o número da Ata e do Contrato e / ou do Pedido que originou a contratação.

3.5.2 A medição do equipamento ocorrerá somente após a instalação e realização dos seus respectivos testes de funcionamento. Não será realizado pagamento de equipamento acondicionado em obra sem a devida instalação e verificação de seu correto funcionamento.

3.5.3 A documentação fiscal não poderá ser entregue restando menos de 06 (seis) dias úteis para o último dia do mês, pois não será possível efetuar o pagamento dentro do mesmo mês, devendo ser emitida e entregue pela CONTRATADA a partir do 1º dia útil do mês subsequente, evitando-se a geração de encargos por recolhimento de tributos em atraso, cabendo à CONTRATADA emitir o correspondente documento fiscal em conformidade com a legislação aplicável e regulamentações dos órgãos competentes.

3.5.4 O faturamento dos equipamentos deverá ocorrer por meio de Nota Fiscal de Venda. O faturamento dos demais itens deverá ocorrer por meio de Nota Fiscal de Serviço, código 14.06

3.5.5 O documento fiscal apresentado à CAIXA deve conter todos os elementos exigidos na legislação aplicável, cabendo à CONTRATADA a sua correta emissão e devendo, ainda, constar a identificação completa da CAIXA, o número do contrato e a descrição detalhada dos itens que compõem o objeto com os valores unitários e totais, o período a que se refere e as unidades da CAIXA contempladas.

3.5.6 A documentação fiscal não aprovada pela CAIXA será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição.

3.5.7 A devolução de documento não aprovado pela CAIXA, em hipótese alguma, autorizará a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

4 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA

4.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4.1.1 Fornecer e instalar os equipamentos em conformidade com Caderno de Diretrizes Técnicas da CAIXA (CDT: Elevadores de passageiros, elevadores de uso restrito e plataformas de elevação vertical) e

demais recomendações descritas no Apêndice A do Anexo I – Caderno de Especificações Técnicas.

- 4.1.2 Fornecer e instalar qualquer serviço solicitado pela CAIXA, até o limite de saldo financeiro do macroitem ao qual ele pertence, independentemente das quantidades estimadas na composição constante na planilha orçamentária (Anexo II), objeto da proposta comercial.

4.2. GARANTIA DOS BENS E SERVIÇOS

- 4.2.1 Mínima de 12 meses incluindo todas as peças, partes e componentes, contados a partir da entrega definitiva dos serviços;
- 4.2.2 Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições surgidas neste período, independentemente de sua responsabilidade civil.
- 4.2.3 Os endereços eletrônicos para entrega de NF e demais documentações pela CONTRATADA são os cilogri@caixa.gov.br e cilogri02@caixa.gov.br.

4.3 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- 4.3.1 Recolher ART ou RRT, junto ao CREA ou ao CAU conforme o caso, referente à execução global da intervenção e apresentar à CAIXA antes do início dos serviços. O recolhimento de ART ou RRT vinculadas à principal, quando do início dos trabalhos de cada especialidade, tem como responsáveis técnicos os profissionais habilitados das especialidades correspondentes às parcelas de maior relevância exigidas no Processo Licitatório.
- 4.3.2 Providenciar a matrícula da intervenção junto à Previdência Social - INSS, recolhimento de todas as taxas e encargos pertinentes. Obter a CND da intervenção, quando aplicável, junto ao INSS e repassá-la à CAIXA no prazo máximo de 30 dias da conclusão da intervenção/serviço.
- 4.3.3 Realizar todas as providências e obrigações decorrentes da execução do serviço e preparar a regularização da intervenção junto aos órgãos públicos e às concessionárias ou qualquer outro que venha a ser exigido por legislação municipal ou normas das concessionárias, inclusive no que tange a impostos/taxas resultantes de tais providências.
- 4.3.4 Todas as licenças (Alvará de reforma, construção ou Reparos Gerais), taxas e exigências da Prefeitura Municipal, e/ou Administração Regional serão a cargo da CONTRATADA.
- 4.3.5 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas referentes à impostos em geral. Deve ser recolhido o ISSQN sobre o valor dos serviços executados quando a CAIXA não figurar como substituto tributário, sendo que as respectivas certidões de quitação dos tributos à CAIXA devem ser apresentadas no prazo máximo de 30 dias da conclusão da intervenção.
- 4.3.6 As despesas referentes aos materiais de escritório, plotagens e outras serão por conta da CONTRATADA. Esta deve manter obrigatoriamente no local de execução dos serviços (01) um conjunto completo do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminações Técnicas, Planilha de Quantidades e Cronograma Físico-Financeiro.
- 4.3.7 As despesas decorrentes de estadia e do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operários, serão de responsabilidade da CONTRATADA.
- 4.3.8 O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução dos serviços será de responsabilidade da CONTRATADA.
- 4.3.9 A Contratada deverá fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC e Equipamentos de Proteção Individual – EPI, de acordo com as exigências do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.
- 4.3.10 Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e implementação do PCMAT para as instalações com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos das Normas vigentes e os demais dispositivos complementares de segurança.
- 4.3.11 O PCMAT deve ser elaborado por Engenheiro de Segurança e executado por profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho.

- 4.3.12 O PCMAT deve ser mantido na instalação, à disposição da Fiscalização e do órgão regional do Ministério do Trabalho.
- 4.3.13 Comparecer no local do serviço, no prazo máximo de 24 horas, quando da constatação e em decorrência de comunicação pela CAIXA, de qualquer anormalidade relativa ao material ou serviço oferecido, dentro do prazo de garantia dos materiais/serviços, para verificação da anormalidade em acordo com a área técnica da CAIXA.
- 4.3.14 Cientificar à CAIXA, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.
- 4.3.15 Apresentar, no prazo de 03 dias úteis após a conclusão dos serviços, os respectivos projetos “AS BUILT” (como construído/executado), ou, no caso de não ter havido alterações nos projetos iniciais, declaração, sob responsabilidade de arquiteto e/ou engenheiro da especialidade, devidamente identificado(s), nos seguintes termos: “OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM OS PROJETOS INICIAIS”.

4.4 CRONOGRAMA

- 4.4.1 A CONTRATADA deverá apresentar o cronograma físico-financeiro da intervenção nos prazos acordados com a CILOG.
- 4.4.2 A CONTRATADA deve obedecer rigorosamente aos prazos fixados no cronograma físico-financeiro, uma vez que este constitui instrumento de avaliação do andamento dos serviços e cumprimento contratual, bem como indicação do local de execução e especificações da intervenção / serviço.

4.5 SEGUROS

- 4.5.1 O seguro de risco de engenharia e o seguro de responsabilidade civil por acidentes pessoais e danos materiais, incluído seguro de incêndio, será exigido para todos os contratos emitidos, exceto quando for dispensado pela análise técnica quanto a complexidade da intervenção em contratação, sem detrimento para a correlação custo benefício, em subsídio à decisão gerencial, formalizado na emissão do contrato. O seguro de risco de engenharia e o seguro de responsabilidade civil por acidentes pessoais e danos materiais deverão ser apresentados conforme abaixo:
- 4.5.1.1 O seguro de risco de engenharia deve especificar os limites de indenização / garantia, com valores de cobertura básica que corresponda ao valor total do serviço, bem como a de cobertura adicional de no mínimo 30% da cobertura básica.
- 4.5.1.2 O seguro de responsabilidade civil por acidentes pessoais e danos materiais informará a importância dos limites máximos de indenização / garantia correspondente a no mínimo de 10% da cobertura básica, observado o valor mínimo de R\$ 50.000,00.
- 4.5.1.3 A cobertura de responsabilidade civil pode estar caracterizada como cobertura acessória e conjugada em uma apólice ou contratada em separado, observando a composição do limite máximo de indenização/garantia.
- 4.5.1.4 O seguro de risco de engenharia e o seguro de responsabilidade civil para cada contrato emitido poderá ser substituído por uma apólice de seguro global, que contemple, no mínimo, todas as condições estabelecidas nos subitens acima.
- 4.5.1.5 A apólice de seguro global deverá apresentar cobertura básica de, no mínimo, o valor global da ARP, e incluir todas as unidades / municípios que fazem parte da ARP, e, em caso de novas unidades / municípios, a CONTRATADA deverá apresentar endosso da apólice ou apresentar apólices específicas para cada nova unidade / município.
- 4.5.1.6 A CONTRATADA deve apresentar à CAIXA, no prazo máximo de até 10 (dez) dias da assinatura do contrato as apólices dos seguros acima especificados, aos quais devem corresponder ao prazo da vigência do contrato.
- 4.5.1.7 Quando ocorrer alteração no prazo, a vigência das apólices deve ser prorrogada conforme esse novo prazo, com apresentação do endosso das apólices.
- 4.5.1.8 Ocorrendo sinistro, as partes atingidas serão reparadas ou refeitas pela CONTRATADA.

- 4.5.1.9 Para a contratação de serviços de natureza estrutural, subestações de energia e instalações de equipamentos contra incêndios, é obrigatória a contratação de apólice de seguro, independentemente do porte ou valor do contrato celebrado.

4.6 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

- 4.6.1 A CONTRATADA deverá cumprir o que dispõe a legislação ambiental, as diretrizes da Lei 12.305/2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como a Resolução CONAMA nº 307/2002, alterada pela Resolução CONAMA nº 348/2004, que estabelece critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil e demolição, conforme existência de local apropriado no município.

5 ESTIMATIVA DE PREÇOS

5.1. PREÇO MÁXIMO

- 5.1.1 O valor global estimado dos serviços consta na planilha orçamentária detalhada (ANEXO II)
- 5.1.2 Os valores máximos estimados englobam também os preços máximos unitários admitidos que constam nas planilhas orçamentárias.
- 5.1.3 Fornecer e instalar qualquer serviço solicitado pela CAIXA, até o limite de saldo financeiro do macroitem ao qual ele pertence, independentemente das quantidades estimadas na composição constante na planilha orçamentária (Anexo II), objeto da proposta comercial apresentada.
- 5.1.3.1 Caso a quantidade de um subitem se esgote, o serviço poderá ser demandado mantendo-se o preço unitário, enquanto houver saldo financeiro no macroitem a que pertence, não havendo necessidade de aditar os quantitativos.

6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. Capacitação Técnico-Operacional:

- 6.1.1 Registro ou prova de inscrição da pessoa jurídica licitante no CREA ou CAU, dentro do seu prazo de validade, onde constem os seus responsáveis técnicos;
- 6.1.2 Apresentação de atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) ART do responsável técnico que acompanhou o serviço, comprovando ter a licitante desempenhado, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.
- 6.1.2.1. Para fins de compatibilidade será(ão) considerado(s) o(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) que comprove(m):
- a) Fornecimento e instalação 1 (um) elevador em prédio comerciais ou público;
- b) Fornecimento e instalação de 1 (uma) plataforma elevatória vertical em prédio comercial ou público.

6.2 Capacitação Técnico-Profissional:

- 6.2.1 Apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que pertençam ao seu quadro permanente ou sejam contratados para o objeto desta licitação e que demonstrem a execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, conforme disposto no item 6.1.2.1, com exceção dos quantitativos, com a seguinte formação: engenheiro mecânico.
- 6.2.2. Os profissionais cuja capacitação foi comprovada nos termos do item 6.2.1 deverão participar da execução do objeto contratual, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela CAIXA.

7 **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- 7.1** O não atendimento pela CONTRATADA de qualquer obrigação prevista no Edital, Ata de Registro de Preços e/ou Contratos assinados, bem como no caso de descumprimento dos prazos contratuais, implicará na aplicação das seguintes penalidades:
- a) multa;
 - b) suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
- 7.1.1** A multa será aplicada nas situações, condições e percentuais indicados a seguir:
- 7.1.2** - Multa diária de 0,3% (três décimos por cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato, cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido no contrato, limitado a 10% do valor global contratado;
- 7.1.2.1** A partir da segunda aplicação de qualquer Notificação Operacional as multas acima descritas poderão ser aplicadas, considerando-se a data do recebimento da notificação como data base para fins de cálculo dos dias em atraso/em situação irregular/com pendências da CONTRATADA.
- 7.1.3** Os itens acima descritos são específicos para esta contratação, devendo manter-se as demais sanções administrativas e ilícitos penais previstos na minuta da Ata de Registro de Preços, na cláusula referente às sanções administrativas. A aplicação de multa, por sua natureza, não substitui a obrigação de indenizar em nenhuma hipótese pelo dano que a contratada der causa.
- 7.1.4** Em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de 10% do valor global contratado.
- 7.1.5** As multas serão descontadas da garantia ou do valor do documento fiscal e, se não for suficiente, será cobrada diretamente da CONTRATADA judicialmente.
- 7.1.6** No caso de não atendimento à convocação da CAIXA para assinatura dos contratos a CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do serviço sem atendimento, objeto do contrato não assinado, podendo a caixa cancelar o registro da CONTRATADA.

8 **CLÁUSULAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

- 8.1** Grau de criticidade em segurança da informação: o serviço será enquadrado como serviço de engenharia e possui grau de criticidade BAIXO.
- 8.2** CLÁUSULAS GERAIS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - COMUM A TODOS OS GRAUS DE CRITICIDADE PREVISTOS
- 8.2.1** A CONTRATADA deve conhecer e cumprir a Política de Segurança e Informação da CAIXA, disponibilizada no site da CAIXA (<https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/politica-seguranca-informacao.pdf>).
- 8.2.2** A CONTRATADA deve proteger as informações corporativas da CAIXA e de seus clientes contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não autorizada, mantendo a sua confidencialidade.
- 8.2.3** A CONTRATADA deve garantir que seus empregados e colaboradores tratem de forma estritamente confidencial todas as informações obtidas durante a prestação dos serviços ou em função deles e somente as utilizem no âmbito dos serviços contratados.
- 8.2.4** A CONTRATADA deve garantir que seus empregados e colaboradores respeitem os ambientes físicos e demais locais sinalizados como área restrita, cumprindo todas as definições e proibições de registros fotográficos, gravações de áudio, vídeo, bem como as restrições de compartilhamento desses materiais em qualquer mídia ou rede social.
- 8.2.5** A CONTRATADA deve garantir que as práticas de segurança da informação por ela executadas sejam divulgadas e exigidas de todos os componentes de sua cadeia de suprimento.
- 8.2.6** A CONTRATADA deve assegurar que os recursos e informações da CAIXA colocados à sua disposição sejam utilizados apenas para a finalidade contratada.

- 8.2.7 A CONTRATADA deve garantir que os sistemas e as informações sob sua responsabilidade estejam adequadamente protegidos.
- 8.2.8 A CONTRATADA deve cumprir as Leis e normas que regulamentam a propriedade intelectual e direitos autorais.
- 8.2.9 A CONTRATADA deve atender às Leis que regulamentam a atividade da CAIXA e seu mercado de atuação.
- 8.2.10 A CONTRATADA fica ciente de que deve guardar o mais completo e absoluto SIGILO em relação às informações e dados que tiver conhecimento em razão do serviço a ser prestado.
- 8.2.11 A CONTRATADA fica ciente que, por força da lei, é responsável civil e criminalmente pela divulgação indevida, descuidada ou incorreta utilização das informações corporativas da CAIXA e de seus clientes, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que derem causa e das cominações contratuais impostas.
- 8.2.12 A CONTRATADA deve comunicar imediatamente à CAIXA qualquer descumprimento às cláusulas acima.
- 8.3 CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – GRAU DE CRITICIDADE BAIXO OU MÉDIO**
- 8.3.1 A CONTRATADA deve garantir que o(s) seu(s) dirigente(s), empregado(s) e colaborador(es) com acesso às informações da CAIXA assinem o Termo de Responsabilidade de Segurança da Informação – Exclusivo para Prestador de Serviço, anexo.
- 8.3.2 A CONTRATADA deve enviar, anualmente, à CONTRATANTE a versão vigente do(s) Termo(s) de Responsabilidade de Segurança da Informação – Exclusivo para Prestador de Serviço, disponível no Portal Licitações CAIXA, devidamente assinado(s) por seu(s) dirigente(s), empregados(s) e colaborador(es).
- 8.3.3 A CONTRATADA deve realizar ou contratar, treinamento para seus dirigentes, empregados e colaboradores, visando a sensibilização e conscientização em relação à segurança da informação e privacidade de dados, abordando no mínimo o seguinte conteúdo:
- i. conhecimento da política de segurança da informação da empresa CONTRATADA e da CAIXA, mencionada no item 8.2.1;
 - ii. uso seguro de informações corporativas a que tiver acesso;
 - iii. proteção de dados e privacidade – LGPD – direitos do titular dos dados;
 - iv. proteção de dados e privacidade – LGPD – responsabilidades do controlador, operador e do agente de tratamento dos dados;
 - v. uso seguro de dispositivos;
 - vi. uso seguro de e-mails;
 - vii. uso seguro de soluções em nuvem;
 - viii. uso seguro de redes sociais e comunicadores instantâneos;
 - ix. adoção da política de “mesa limpa”, “tela limpa” e “impressora limpa”;
 - x. formas defensivas contra phishing e smshing;
 - xi. formas defensivas contra códigos maliciosos recebidos em dispositivos;
 - xii. formas defensivas contra engenharia social;
 - xiii. formas de reporte de incidentes de segurança da informação na empresa e na CAIXA;
-

xiv. vazamento de dados e proteção de senhas;

xv. metodologia e princípios da Privacy by Design e Secure by Design.

- 8.3.4 treinamento referido no item 8.3.3 será integralmente de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive no que se refere aos custos, podendo ser de forma presencial ou virtual, com carga horária mínima semestral de 04 horas.
- 8.3.5 A CONTRATADA deve apresentar anualmente, até o último dia útil do mês subsequente ao ano base, a documentação comprobatória de cumprimento do treinamento referido no item 8.3.3.
- 8.3.6 A CONTRATADA deve apresentar semestralmente, até o último dia útil do mês subsequente ao semestre anterior, relatórios de acompanhamento dos controles de segurança executados pela CONTRATADA.
- 8.3.7 A CONTRATADA deve se adequar às normas e a legislação vigente inerentes à Segurança da Informação relacionadas às atividades da CONTRATANTE, enquanto empresa pública e instituição financeira.
- 8.3.8 A CONTRATANTE poderá exercer o direito de exigir alterações nos controles de segurança da CONTRATADA, à medida que os ambientes externos e internos se modifiquem.
- 8.3.9 A CONTRATADA deve solicitar formalmente autorização para subcontratação de serviços, cabendo a CONTRATANTE autorizar ou não.
- 8.3.10 Em caso de concretização de subcontratação de serviços, previamente autorizada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá enviar notificação mandatória sobre o fato à CONTRATANTE.
- 8.3.11 O não atendimento pela CONTRATADA de qualquer requisito de segurança definido no presente instrumento contratual, implicará em (a unidade contratante deverá listar as penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento do contrato):
- a) multa;
 - b) suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
 - c) impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
- 8.3.11.1 A multa será aplicada nas situações, condições e percentuais indicados a seguir:
- 8.3.11.2 Multa diária de 0,3% (três décimos por cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato, cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido no contrato, limitado a 10% do valor global contratado;
- 8.3.11.3 Os itens acima descritos são específicos para esta contratação, devendo manter-se as demais sanções administrativas e ilícitos penais previstos na Minuta da Ata de Registro de Preços, cláusula referente às sanções administrativas. A aplicação de multa, por sua natureza, não substitui a obrigação de indenizar em nenhuma hipótese pelo dano que a CONTRATADA der causa;
- 8.3.12 Em caso de indisponibilidade parcial ou total do serviço contratado, a CONTRATADA se compromete a executar a exclusão e sanitização de dados e informações confidenciais após a devida cópia / transferência para a CAIXA ou a quem ela indicar, observada a regulamentação vigente.
- 8.3.13 Quaisquer materiais ou documentos com informações confidenciais que tenham sido fornecidos à CONTRATADA pela CONTRATANTE serão devolvidos, acompanhados de todas as cópias, em até 5 (cinco) dias, a partir da formalização de solicitação de devolução das informações confidenciais pela CONTRATANTE.
- 8.3.14 No encerramento/extinção do contrato a CONTRATADA se compromete a... (a unidade contratante deverá definir estratégias para extinção do contrato e as cláusulas a serem obedecidas pelo fornecedor na fase de rescisão de contrato, como:

- a) entregar a versão mais atualizada de todos os artefatos, componentes e demais produtos por ele produzidos durante a vigência do contrato;
- b) executar a exclusão e sanitização de dados e informações confidenciais após a devida cópia/transferência para a CONTRATANTE ou a quem ela indicar, observada a regulamentação vigente;
- c) devolver ou transferir a quem for designado pela CONTRATANTE todos os ativos que lhe foram cedidos no mesmo estado que estavam no momento da cessão.

9

MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO				
Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
Falha no cadastro do imóvel e/ou Falha na Compatibilização das instalações (Projetos)	Aumento ou diminuição de serviços e/ou materiais Aumento de prazo e custos.	Revisão dos projetos e Planilhas	Antes do início dos serviços a CONTRATADA deverá checar todas as interferências "in loco"	CONTRATADA ou após análise do caso – Administração/ CAIXA
Embargo ou interdição dos serviços por órgão público / fiscalização	Paralisação dos serviços por falta de cumprimento de exigências legais (Alvará, ART, Normas de Segurança etc.)	Aumento de prazo e custos.	A CONTRATADA deverá obter todas as licenças pertinentes aos serviços a serem realizadas perante os órgãos responsáveis.	CONTRATADA
Não ter acesso para a execução dos serviços	Ter o acesso (total ou parcial) negado ou ser impedido de entrar na unidade por falta de vigilância.	Aumento de prazo e custos	A CONTRATADA deverá realizar todos os procedimentos padrões de solicitação de acesso (Realização de biometria, antecedência de 72hrs etc.). Citando inclusive as áreas onde realizará os serviços	CONTRATADA ou após análise do caso – Administração/ CAIXA
Falta de qualificação de pessoal	Contratação de pessoal sem a qualificação necessária para o serviço	Retrabalho e aumento prazos e custos	Exigência de qualificação técnica na contratação	CONTRATADA
Paralisação dos serviços por agentes e/ou eventos externos	Eventos durante os serviços impeçam o cumprimento do prazo ou aumentem seus custos.	Aumento de prazo e custos	Possibilidade de execução de serviços em regime 24h. Contratação de seguro. Risco de Engenharia ou outros com cobertura acessória específica. Capacitação da equipe e observação às normas de segurança. Aditivo contratual	CONTRATADA ou após análise do caso – Administração/ CAIXA

Modificações das especificações do serviço/Projeto	Administração poderá modificar especificações de serviços, ampliar ou reduzir o escopo	Aumento de prazo e custos	aditivo contratual	Após análise do caso Administração/CAIXA
Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos	Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade	Retrabalho. Aumento de prazo e de custo	Previsão de cláusulas protetivas nos contratos de fornecimento de materiais/serviços Seguro risco de engenharia Seguro de Responsabilidade Civil Profissional	Contratada Seguradora
Inflação Flutuação de Câmbio	Aumentos desproporcionais de custo de insumos	Aumento do custo	Previsão de cláusulas protetivas nos contratos de fornecimento de materiais/serviços. Planejamento de compras Contratada	Contratada. Caso haja manifestação prévia à emissão dos contratos, CAIXA analisa pedido de cancelamento da Ata
Danos a terceiros	Danos causados a terceiros em decorrência de más decisões durante a reforma.	Aumento prazo e custos	Seguros	Contratada Seguradora
Roubos ou furtos no local dos serviços	Prejuízos gerados por segurança inadequada no canteiro de obras	Aumento prazo e custos	Planejamento organizacional da empresa	Contratada
Não capacidade de gerenciamento dos serviços concomitantes	Falta de pessoal para <u>cumprir</u> os contratos	Serviços atrasados	Contratação de pessoal qualificado em quantidade suficiente	Contratada
Não recebimento dos serviços pela contratante	Não cumprimento das especificações de serviços e equipamentos. Pendências de execução	Retrabalho. Aumento de prazo e de custo	Fornecer equipamentos e serviços de acordo com as especificações	Contratada