



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO - ETP

### OBJETIVO DO DOCUMENTO

A presente análise tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econômica, bem como prover as informações necessárias à definição das soluções dos serviços de digitalização para atendimento das demandas das atividades administrativas do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), contemplando a aquisição de **scanners de alta produção**.

### DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Com a implementação do sistema de processo eletrônico, e-TCDF, houve uma redução significativa dos serviços de reprografia e um aumento considerável das digitalizações no âmbito desta Corte de Contas.

Além disso, para que se elimine de forma completa a utilização de processos físicos, tornam-se necessárias as suas digitalizações e incorporação ao e-TCDF, assim como dos processos arquivados.

Sendo assim, é de extrema importância a aquisição de equipamentos que subsidiem esses serviços, **ou seja**, scanners de alta produção.

Tais equipamentos deverão possuir mesa digitalizadora A3 e possuir alimentador automático para folha tipo A3. A velocidade de produção de no mínimo 90 páginas A4 por minuto, com resolução mínima de 300 dpi.

A Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), por meio da equipe de planejamento da contratação, também decidiu prover kits de suprimentos para os scanners de alta produção, onde deverão ser considerados todos os componentes necessários para a digitalização, assim definidos como suprimentos pelo fabricante, considerando ainda o quantitativo total de no mínimo 1 milhão de digitalizações de folhas A4<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Divididos em 2 (dois) kits para 500.000 digitalizações cada para cada equipamento disponibilizado.





## CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS REQUISITOS

### 3.1 Necessidades e justificativa da escolha da tecnologia de impressão

Conforme o art. 21-A, incisos II, V e IX, respectivamente, do regulamento dos Serviços Auxiliares do TCDF, aprovado pela Resolução TCDF nº 273/2014, com redação dada pela Resolução TCDF nº 316/2018, cabe à Secretaria de Tecnologia da Informação do TCDF (STI): a) gerenciar os recursos de Tecnologia da Informação; b) promover estudo prévio de viabilidade e exequibilidade quando da solicitação de implementação de soluções de Tecnologia da Informação; e c) planejar a aquisição, contratação ou locação de recursos de Tecnologia da Informação de que o Tribunal necessita<sup>23</sup>.

O TCDF possui, atualmente, 2 scanners de alta produção, para realização dos serviços de digitalização, os quais hoje encontram-se sem cobertura de contrato de manutenção, estando, também, fora do período de garantia.

Ainda, destaca-se que os referidos equipamentos já possuem mais de 5 anos de utilização, estando em estado obsoleto e apresentando falhas nas digitalizações.

Destaca-se, ainda, que os scanners serão utilizados, além das digitalizações efetivadas pelo protocolo deste TCDF, para incorporação do passivo de processos físicos ao e-TCDF.

### 3.2 – Requisitos tecnológicos<sup>4</sup>

Para atender às demandas, a contratação será dividida **em um único item, subdividido em dois subitens**. O **subitem 1** será composto da aquisição dos scanners de alta produção. Já o **subitem 2** será composto pelo kit de suprimentos. As especificações encontram-se descritas abaixo.

<sup>2</sup> Observe-se que todas as unidades do TCDF podem ser consideradas como áreas requisitantes, pois a necessidade de digitalização, corresponde a atividades rotineiras no exercício das atividades do Tribunal.

<sup>3</sup> Destaca-se, ainda, que o art. 7º, inciso V, da Lei Distrital nº 4.770/2012 estabelece que as especificações técnicas devem considerar bens que funcionem com baixo consumo de energia.

<sup>4</sup> Para subsidiar tecnologicamente o presente ETP, a Secretaria de Tecnologia da Informação – STI busca respaldo normativo na Resolução TCDF nº 273/2014, artigo 21-A, os quais delegam à STI responsabilidade de apresentar requisitos mínimos necessários ao bom andamento das atividades da Casa.





**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**  
**STI - Secretaria de Tecnologia da Informação**  
**SESAP – Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio**

---

**ITEM 1 – SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO**

**SUBITEM 1: – SCANNER DE ALTA PRODUÇÃO**

- O equipamento deverá vir acompanhado de suprimentos iniciais para contemplar a digitalização de no mínimo 500.000 (quinhentos mil) páginas A4;
- Considera-se como suprimentos iniciais todos os insumos necessários ao perfeito funcionamento do equipamento e aos serviços de digitalização;
- Deverá ser entregue com alimentador automático A3 e com mesa digitalizadora A3;
- Deverá possuir velocidade de produção, em 300 dpi, A4, de até 90 páginas por minuto;
- Deverá possuir volume diário do alimentador automático de até 30.000 páginas por dia;
- Deverá possuir tecnologia de digitalização CCD duplo;
- Deverá possuir resolução óptica de 600 dpi e resolução de saída de 1200 dpi;
- Deverá possuir painel de controle do operador em Display de LCD gráfico;
- Deverá possuir capacidade para gramatura do papel entre 35 a 410 g/m<sup>2</sup>;
- Deverá possuir alimentador de 250 folhas de papel de 80 g/m<sup>2</sup>;
- Deverá possuir conectividade compatível com USB 2.0 e USB 3.0;
- Deverá possuir licença de software de digitalização para gerenciamento da captura, edição e OCR de documentos, incluindo as devidas atualizações durante o período de garantia;
- Deverá possuir a capacidade de gerar arquivos nos formatos JPEG, BMP, PDF/A e PDF pesquisável;
- Deverá trabalhar com tensão de alimentação de 220 Volts. Caso o equipamento trabalhe com tensão de alimentação de 110 Volts, a CONTRATADA deverá prover adequado dispositivo para a conversão de tensão, juntamente com conectores e adaptadores necessários para o pronto funcionamento do equipamento;
- Deverá vir acompanhada de cabo de força, estabilizador ou equivalente, manual em português e todos acessórios necessários à plena operação;
- Os cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136 (exige-se o fornecimento de adaptador se o cabo for do padrão antigo 2P+T);
- Garantia *on-site* de 36 meses.

**SUBITEM 02 - KIT DE SUPRIMENTOS** para os equipamentos do Item 02 para digitalização de, no mínimo, 1.000.000 (um milhão) de páginas A4.

- A licitante deverá apresentar, na proposta, declaração do fabricante discriminando todos os componentes e os quantitativos que são considerados





**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**  
**STI - Secretaria de Tecnologia da Informação**  
**SESAP – Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio**

suprimentos para viabilizar o volume de digitalização mencionado. A declaração de que trata esse item poderá ser substituída pelo manual do produto, desde que as informações necessárias ao cálculo dos insumos para o volume indicado estejam discriminadas de forma clara e objetiva.

- Os componentes e quantitativos informados nos documentos de que tratam o subitem anterior devem efetivamente suprir o volume de, no mínimo, 1.000.000 (um milhão) de digitalizações de folha de papel A4.
- Considera-se como suprimentos todos os insumos necessários ao perfeito funcionamento do equipamento e aos serviços de digitalização.
- A licitante deverá demonstrar os custos dos suprimentos com preços praticados no fornecimento à Administração realizado nos últimos 12 (doze) meses e, na sua falta, por preços ao consumidor final, praticados no mercado nacional, incluindo impostos.

### 3.3 Levantamento de alternativas que atendam aos requisitos

A Instrução Normativa SLTI/MP 4 de 2014 prevê, no Estudo Técnico Preliminar, a avaliação preliminar de alternativas ou outras soluções que atendam aos requisitos funcionais e tecnológicos.

Foi realizado estudo com emprego do Método do Valor Presente Líquido, observando a metodologia constante da Decisão Normativa TCDF nº 01/2011.

Abaixo encontram-se os resumos dos VPL's encontrados para os cenários de aquisição e/ou locação dos scanners de alta produção para o período de 48 e 60 meses:

Proposta 4U DIGITAL	Compra	Redução Tributária	Revenda	Meses	CDI	VPL		Diferença Percentual da aquisição em relação a locação %
						Aquisição	Locação	
Scanner	à vista	não	não	60	0,53%	-203.088,54	-872.935,36	76,73
Scanner	à vista	não	não	48	0,53%	-201.309,05	-707.263,20	71,54

Proposta Metdata	Compra	Redução Tributária	Revenda	Meses	CDI	VPL		Diferença Percentual da aquisição em relação a locação %
						Aquisição	Locação	
Scanner	à vista	não	não	60	0,53%	-241.849,39	-1.047.522,44	76,91
Scanner	à vista	não	não	48	0,53%	-240.069,90	-848.715,84	71,71

Da análise dos quadros resumo acima constata-se que os cenários de **aquisição** dos equipamentos<sup>5</sup> sempre representam os menores gastos em dinheiro

<sup>5</sup> Tanto para 48 (quarenta e oito meses) como para 60 (sessenta) meses de contratação





**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**  
**STI - Secretaria de Tecnologia da Informação**  
**SESAP – Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio**

ao longo do tempo sendo a opção que apresenta a melhor relação custo-benefício.

Dessa forma, nos termos do disposto no art. 8º da Decisão Normativa TCDF nº 01/2011<sup>6</sup>, a opção a ser escolhida na presente contratação é a de aquisição dos equipamentos, por representar o menor desembolso para o TCDF.

### **ANÁLISE E COMPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES IDENTIFICADAS**

A solução de aquisição dos equipamentos citados no item acima é o mais comum e o menos dispendioso para a administração pública. Há inúmeras atas de compra de scanners de alta produção. Como referência, foram encontrados os seguintes projetos:

- Pregão 102/2017 – Ministério da Defesa;
- Pregão 09-2017 – UFRR;
- Pregão Eletrônico nº 32/2018 – ApexBrasil;
- Pregão Eletrônico nº 52/2018 - TER –RO;

Cabe salientar ainda que a solução ora proposta, com garantia de 36 (trinta e seis) meses no modelo *ON SITE*, é mais vantajosa para o serviço público, tendo em vista que seriam necessárias licitações anuais para substituição de equipamentos que ainda estariam razoavelmente novos e bastante úteis, sendo que tal procedimento se mostraria oneroso tanto para as atividades realizadas pelas unidades quanto pelo desperdício de recursos para substituição prematura dos equipamentos.

No mesmo sentido, adquirir equipamentos com apenas 12 (doze) meses de garantia, já pensando em manter o uso por pelo menos 36 meses, implica assumir riscos de problemas circunstanciais que não poderiam ser sanados em prazo curto de tempo, o que poderia gerar riscos à continuidade de atividades essenciais.

### **ORÇAMENTO**

ITEM	Qtd.	Unid.	SUBITEM	DESCRIÇÃO	Valor unitário estimado do subitem	Valor Unitário Total do ITEM	TOTAL ESTIMADO
1	8	Conjunto	1	Scanner de alta produção, conforme especificações técnicas.	R\$ 21.995,00	R\$ 24.566,91	R\$ 196.535,28
			2	Kit de suprimentos correspondente a no mínimo 1.000.000 (um milhão) de digitalizações de folha de papel A4, sem contar os suprimentos iniciais que deverão acompanhar o equipamento.	R\$ 2.571,91		
TOTAL ESTIMADO							R\$ 196.535,28

<sup>6</sup> “Art. 8º Os Valores Presentes Líquidos dos fluxos de caixa da aquisição e da locação, calculados na forma do artigo anterior, serão confrontados para efeito de seleção da melhor opção, devendo escolherse aquele que represente o menor desembolso imediato para a Administração Pública Distrital.

Parágrafo único. Caso a diferença apurada entre os Valores Presentes Líquidos seja desprezível, em termos absolutos e percentuais, poderá ser selecionada a opção menos favorável à Administração, desde que apresente os argumentos que fundamentaram sua convicção”.



## **ESCOLHA DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E JUSTIFICATIVA**

De acordo com referências legais e normativas aplicáveis ao caso, no âmbito da Administração Pública poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade.

Dentre essas atividades-meio inclui-se a área de “informática”, em relação à qual Administração Pública deve se concentrar nas atividades de planejamento, coordenação, supervisão e controle, delegando, sempre que possível, as tarefas de execução à iniciativa privada, por meio de contratações.

A partir dessa diretriz legal, cumpre observar que a solução mais adequada seria a contratação de empresa especializada na locação de equipamentos e prestação de serviços de digitalização. Todavia, tendo em vista que o presente estudo técnico demonstrou que a locação dos equipamentos representa um maior dispêndio de recursos públicos, torna-se imperativo a aquisição dos equipamentos por ser a condição mais vantajosa, conforme já explicado neste documento.

Observadas estas premissas, optou-se pela aquisição de equipamentos que atendessem à demanda por digitalizações de documentos no TCDF.

Portanto, para atender tal desiderato foram elaboradas as especificações do objeto da contratação, prevendo aquisições de equipamentos adequados à implantação da proposta, os quais preveem garantia *on-site* para 36 meses, englobando todos os componentes consumíveis, considerado, ainda, o quantitativo de 1 (um) milhão de páginas para cada equipamento.

### **Solução escolhida:**

Compreende a solução escolhida:

- 1 - aquisição de scanners de documentos A4 com mesa digitalizadora A3 (equipamento do TIPO 01); 1.1 – registro de preço para suprimentos relativos ao equipamento do TIPO 01, devendo ser considerado todos os componentes considerados pelo fabricante como suprimentos para até 1 milhão de páginas, com vistas a obter o melhor custo efetivo total na contratação;



**Alinhamento em relação às necessidades de negócio e aos requisitos tecnológicos:**

A adoção do modelo que contempla a aquisição de equipamentos para digitalização de documentos e processos físicos do TCDF, representa o modelo necessário e alinhado às necessidades desta Corte de Contas.

Para o cumprimento das necessidades do Tribunal é necessário adquirir solução que contemple os equipamentos de digitalização, juntamente com as respectivas licenças de software para gerenciamento dos serviços de captura, edição e pesquisa (OCR) nos documentos.

A previsão de registro de preços para suprimentos, considerando a produção de até 1 milhão de páginas digitalizadas, visa a contratação de equipamentos que efetivamente sejam mais vantajosos ao longo do ciclo de produção, ou seja, racionalizam-se os custos totais do equipamento (incluídos os custos com suprimentos), com vistas à aquisição mais vantajosa como um todo e não somente no preço do equipamento reprográfico isoladamente considerado.

**Benefícios a serem alcançados em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade:**

**Eficácia:** a solução proposta promoverá o uso eficaz dos equipamentos uma vez que reduzirá, ao longo do tempo, a utilização de papel na produção de documentos no TCDF;

**Eficiência:** a solução propiciará a realização das atividades do TCDF com melhor qualidade aliada a uma racionalização dos custos envolvidos uma vez que promoverá celeridade no trâmite processual, além de acesso pleno aos documentos produzidos através do e-TCDF;

**Efetividade:** a solução cumprirá o papel de produzir maior resultado para o atingimento dos objetivos e finalidades das atividades exercidas pelas unidades do TCDF;

**Economicidade:** a solução propiciará uma estreita relação entre o custo e o benefício, promovendo economia de recursos, materiais.

Além disso, a presente contratação almeja alcançar também os seguintes resultados: a) Proporcionar a atualização do parque computacional do TCDF, em atendimento ao que estabelece o Plano Diretor de Tecnologia da Informação do TCDF 2016/2019 (PDTI); b) Substituir equipamentos que, por ventura, possam estar inoperantes e sem garantia; c) Promover a digitalização dos documentos e processos físicos em trâmite no TCDF, além de controlar de forma eficiente suas atividades; d) Proporcionar maior celeridade à tramitação de processos; e) Prover acesso pleno aos documentos públicos produzidos e recebidos pelo TCDF.



### **Disponibilidade orçamentária**

Segundo informações obtidas junto à Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças (SECOF), há previsão orçamentária suficiente para suportar os gastos com a presente aquisição estimados em R\$ 196.535,28 (cento e noventa e seis mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte oito centavos), conforme planilha orçamentária acima.

### **Cenários possíveis para aquisição da solução**

Diante dos direcionamentos apontados no decorrer do presente estudo, converge-se naturalmente para apenas uma hipótese de contratação:

- aquisição dos equipamentos de digitalização com garantia *on-site* de 36 (trinta e seis) meses, englobando a aquisição de suprimentos necessários para digitalização de 1 (um) milhão de páginas.

### **Realização de licitação para sistema de registro de preços**

Tendo em vista que a presente contratação representa uma alteração do modelo de serviços de digitalização no âmbito do TCDF, solicita-se que a presente aquisição seja processada por meio do sistema de registro de preços (SRP), considerando haver incertezas nos quantitativos dos equipamentos a serem efetivamente demandados.

Dessa forma, sugere-se registrar 8 (oito) equipamentos, para aquisição de forma parcelada e ajuste do número final de equipamentos de acordo com o planejamento da STI.

Nesse sentido, o art. 3º, incisos II e IV, do Decreto Distrital nº 39.103/2018, permitem a adoção do Sistema de Registro de Preços quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, e quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

## **AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL**

a) Necessidade/adequação de infraestrutura tecnológica:



<p>Não haverá necessidade de investimento adicional na infraestrutura tecnológica para suportar a Solução a ser contratada. Serão utilizados os recursos do ambiente do TCDF para receber a solução, disponibilizando a rede para instalação dos equipamentos e a infraestrutura para instalação do software.</p>
<p>b) Necessidade/adequação de infraestrutura de rede e elétrica:</p> <p>Será utilizada a infraestrutura existente, sendo que as adequações pontuais, por meio do serviço de manutenção (SEMAN).</p>
<p>c) Necessidade/adequação logística:</p> <p>Não há necessidade de adequações, será utilizada a infraestrutura existente.</p>
<p>d) Necessidade/adequação espaço físico:</p> <p>Será utilizado a sala que abrigava o Banco do Brasil no Térreo do Edifício Anexo.</p>
<p>e) Necessidade/adequação mobiliário:</p> <p>Serão utilizados os mobiliários que serão retirados do Edifício Sede e doados.</p>
<p>f) Outras necessidades/adequações que se apliquem:</p> <p>Não se aplica.</p>

<b>■ Avaliação e definição dos recursos materiais e humanos necessários à implantação e manutenção da Solução de TI</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **8.1 Recursos materiais:**

O TCDF disponibilizará os pontos de rede e de elétrica, além do servidor de rede, com vistas à implantação da solução.

#### **8.2 Recursos humanos:**

Serão necessários servidores para atuar como gestores do contrato, assim entendido o trabalho de coordenar o processo da fiscalização da execução contratual em seus aspectos técnicos e administrativos.



<b>ANÁLISE DE RISCOS<sup>7</sup> – Art. 9, §1º da In nº 04/2014 – MP / SLTI</b>
---------------------------------------------------------------------------------

**9.1** Cumprindo com o disposto no artigo 13º da Instrução Normativa nº 04, de 2014, serão analisados os riscos<sup>8</sup> inerentes a três situações distintas relacionadas a este processo de contratação, originando os subsequentes eventos:

**9.1.1** Fases do planejamento da contratação

- 9.1.1.1 Equívocos na descrição do objeto.
- 9.1.1.2 Elaboração falha da estimativa.
- 9.1.1.3 Erros materiais/formais no Termo de Referência.
- 9.1.1.4 Descontinuidade dos equipamentos.

**9.1.2** Fases da seleção do fornecedor:

- 9.1.2.1 Morosidade no processo licitatório.
- 9.1.2.2 Improriedades no processo licitatório.
- 9.1.2.3 Fracasso do processo licitatório.

**9.1.3** Contratação:

**9.1.4** Não assinatura do contrato.

**9.1.5** Atraso no fornecimento do objeto.

**9.1.6** Equipamentos não possuem funcionalidades exigidas.

**9.1.7** Inexecução total do contrato.

**9.1.8** Inexecução parcial do contrato.

---

<sup>7</sup> Este documento segue as recomendações da Instrução Normativa nº 4, de 11 de setembro de 2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Governo Federal – essa Instrução Normativa será referenciada como IN 04/2014 neste texto.

<sup>8</sup> Risco: (1) “possibilidade de perigo, incerto mas previsível, com ameaça de dano a pessoa ou a coisa” - Michaelis, disponível em <<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=risco>>; (2) “a probabilidade de acontecer uma situação adversa ou dano e as consequências deste mesmo” - EUFIC, disponível em: <<http://www.eufic.org/article/pt/seguranca-e-qualidade-alimentar/comunicacao-deriscos/artid/O-que-e-a-analise-de-risco/>>.



**DESCRIÇÃO DETALHADA DOS EVENTOS**

<b>EQUÍVOCOS NA DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>			
<b>ID</b>	<b>CAUSA</b>	<b>FATO</b>	<b>CONSEQUÊNCIA</b>
01	Não observância dos requisitos mínimos do equipamento ou serviço.	Provimento de pedido de impugnações no Edital.	Atraso na realização da contratação pleiteada.
02	Ausência de pesquisa no mercado potencial das melhores práticas e produtos.	Contratação que atende precariamente as necessidades.	Obsolescência de equipamentos ou serviços descontinuados.
03	Ausência de um Manual de Produtos e Serviços de Tecnologia da Informação	Elevado tempo para pesquisa em produtos e serviços.	Atraso na realização da contratação pleiteada.
<b>ELABORAÇÃO FALHA DA ESTIMATIVA</b>			
<b>ID</b>	<b>CAUSA</b>	<b>FATO</b>	<b>CONSEQUÊNCIA</b>
01	Não atendimento do mínimo de 3 (três) orçamentos para estimado.	Provimento de pedido de impugnações por preços inexequíveis no Edital.	Atraso na realização da contratação pleiteada.
02	Ausência de preços públicos	Licitação com valores acima do mercado da Administração Pública.	Contratação superfaturada
03	Ausência de um Catálogo de fornecedores vinculado ao Manual de Produtos e Serviços de TI	Elevado tempo para busca de fornecedores	Atraso na realização da elaboração da estimativa.
<b>ERROS MATERIAIS / FORMAIS NO TERMO DE REFERÊNCIA</b>			
<b>ID</b>	<b>CAUSA</b>	<b>FATO</b>	<b>CONSEQUÊNCIA</b>
01	Não atendimento a estrutura formalizada dos documentos	Atraso nos ajustes da documentação processual.	Retrabalho e atraso na realização da contratação pleiteada.
02	Elaboração do Termo de Referência e Projeto Básico sem interação com outros setores.	Atraso na elaboração da documentação processual	Atraso na realização da contratação pleiteada.
<b>DESCONTINUIDADE DOS EQUIPAMENTOS PELO FABRICANTE</b>			
<b>ID</b>	<b>CAUSA</b>	<b>FATO</b>	<b>CONSEQUÊNCIA</b>
01	Não continuidade dos equipamentos ofertados pela CONTRATADA	Equipamento descoberto de garantia no contrato.	Perdas materiais e equipamentos sem garantia de utilização.
<b>MOROSIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO</b>			
<b>ID</b>	<b>CAUSA</b>	<b>FATO</b>	<b>CONSEQUÊNCIA</b>



01	Ausência de prazos definidos na fase externa do processo administrativo de contratação em TI.	Trâmite processual com tempo extenso e sem definição mínima.	Atraso na realização da contratação pleiteada.
02	Ausência dos fluxogramas dos processos de contratação em TI	Prazos processuais indefinidos	Atraso na realização da contratação pleiteada.
<b>IMPROPRIEDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO</b>			
<b>ID</b>	<b>CAUSA</b>	<b>FATO</b>	<b>CONSEQUÊNCIA</b>
01	Inobservância das legislações e princípios relacionados às contratações em TI.	Provimento de pedido de impugnações no Edital.	Retrabalho e atraso na realização da contratação pleiteada.
02	Falta de controle das recomendações do Controle Interno	Trâmite processual com interrupções para adequações.	Retrabalho e atraso na realização da contratação pleiteada.
<b>FRACASSO NO PROCESSO LICITATÓRIO</b>			
<b>ID</b>	<b>CAUSA</b>	<b>FATO</b>	<b>CONSEQUÊNCIA</b>
01	Inobservância de preços públicos e requisitos mínimos necessários.	Licitação deserta	Retrabalho para novo procedimento licitatório.
02	Especificações limitadas dos produtos e serviços do mercado.	Licitação direcionada	Anulação do processo de contratação pleiteada
03	Documentação elaborada sem observância das normas	Provimento de pedido de impugnações no Edital.	Retrabalho e atraso na realização da contratação pleiteada.
<b>NÃO ASSINATURA DO CONTRATO</b>			
<b>ID</b>	<b>CAUSA</b>	<b>FATO</b>	<b>CONSEQUÊNCIA</b>
01	Desistência do fornecedor em atender as demandas	Convocar os fornecedores remanescentes para contratar	Atraso na realização da contratação pleiteada.
02	Falta de recurso orçamentário e financeiro para atendimento da contratação	Impossibilidade de assinatura do contrato ou emissão do empenho.	Rescisão Contratual / término de vigência da Ata sem contratação.
<b>ATRASO NO FORNECIMENTO DO OBJETO</b>			
<b>ID</b>	<b>CAUSA</b>	<b>FATO</b>	<b>CONSEQUÊNCIA</b>
01	Falta de controle nos trâmites da contratação	Demora na assinatura do contrato ou emissão de empenho	Contratação com início postergado



02	Falta de controle na entrega dos produtos ou execução do serviço	Mercadoria e serviço com atraso	Paralisação de serviços ou inutilização de equipamentos.
03	Falta de cronograma de contratação	Gestor sem informações sobre contratações	Provimento extemporâneo dos setores demandantes
04	Parque tecnológico não preparado para recepcionar as contratações	Indisponibilidade dos locais para entrada em operação / funcionamento	Impossibilidade de o fornecedor efetivar as entregas

**EQUIPAMENTOS NÃO POSSUEM AS FUNCIONALIDADES EXIGIDAS**

ID	CAUSA	FATO	CONSEQUÊNCIA
01	Inexistência de pesquisa, planejamento e estudo sobre demandas de TI.	Contratações ineficientes	Não provimento adequado do TCDF
02	Ausência de Estudos Estratégicos de TI	Estrutura Tecnológica defasada	Contratações Ineficazes

**INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO**

ID	CAUSA	FATO	CONSEQUÊNCIA
01	Inobservância dos critérios de habilitação quando da elaboração da documentação.	Empresa contratada em situação de falência ou insolvência civil.	Impossibilidade de celebração contratual

**INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO**

ID	CAUSA	FATO	CONSEQUÊNCIA
01	Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.	Atrasos nas entregas dos produtos e serviços	Provimento extemporâneo dos setores demandantes
02	Subcontratação com terceiros não admitidos no Edital	Contratação ilegal	Rescisão contratual



## DESCRIÇÃO DAS PROBABILIDADES E IMPACTOS

**Tabela** - risco de ocorrência de eventos<sup>9</sup>.

Probabilidade (Risco referencial)	OBSERVAÇÕES
Alta	A probabilidade de ocorrer é grande.
Média	As chances de ocorrer ou não são equivalentes.
Baixa	A probabilidade de ocorrer é pequena.

**Tabela** - avaliação do impacto.

Impacto	OBSERVAÇÕES
Muito grande	Perda do recurso orçamentário; má aplicação de recursos públicos; indisponibilidade de todos os serviços ou perda de dados.
Grande	Perda do processo licitatório; degradação crítica do desempenho, indisponibilidade ou falhas graves em vários serviços, em algum(ns) serviço(s) essencial(is) ou equipamentos.
Moderado	Degradação moderada do desempenho ou falhas contornáveis de alguns serviços ou equipamentos, em um serviço essencial ou equipamentos.
Pequeno	Degradação leve do desempenho ou falhas contornáveis em serviços ou equipamentos não essenciais.
Muito pequeno	Degradação leve do desempenho em um serviço não essencial ou no fornecimento de produtos ou equipamentos.

<sup>9</sup>

Adaptado de “Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação” v. 1.0, 2012; Tribunal de Contas da União. Disponível em <<http://www.tcu.gov.br>>.



**ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS****RISCO - EQUÍVOCOS NA DESCRIÇÃO DO OBJETO**

(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

( ) SELEÇÃO DO FORNECEDOR

( ) CONTRATAÇÃO

**PROBABILIDADE**

( ) ALTA ( ) MÉDIA (X) BAIXA

**IMPACTO**

( ) MUITO GRANDE (X) GRANDE ( ) MODERADO ( ) PEQUENO ( ) MUITO PEQUENO

**DANO – CONSEQUÊNCIA**

1

Atraso na realização da contratação pleiteada.

2

Obsolescência de equipamentos ou serviços descontinuados.

**ITEM****AÇÃO PREVENTIVA****RESPONSÁVEL**

1

Realização de pesquisa intensa no mercado.

Integrante Requisitante  
Integrante Técnico**ITEM****AÇÃO DE CONTINGÊNCIA****RESPONSÁVEL**

1

Análise das impugnações dos Editais para as devidas corretivas.

Integrante Requisitante  
Integrante Técnico

2

Pesquisa no mercado.

**CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES)**

1

Pessoal - Não observância dos requisitos mínimos do equipamento ou serviço.

2

Pessoal - Ausência de pesquisa no mercado potencial das melhores práticas e produtos.

3

Processo - Ausência de um Manual de Produtos e Serviços de Tecnologia da Informação.

**RISCO - ELABORAÇÃO FALHA DA ESTIMATIVA**

(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

( ) SELEÇÃO DO FORNECEDOR

( ) CONTRATAÇÃO

**PROBABILIDADE**

( ) ALTA (X) MÉDIA ( ) BAIXA

**IMPACTO**

( ) MUITO GRANDE (X) GRANDE ( ) MODERADO ( ) PEQUENO ( ) MUITO PEQUENO

**DANO – CONSEQUÊNCIA**

1

Atraso na realização da contratação pleiteada.

2

Contratação superfaturada

3

Atraso na realização da elaboração da estimativa.

**ITEM****AÇÃO PREVENTIVA****RESPONSÁVEL**

1

Pesquisa, análise e estudo de preços praticados no mercado.

Integrante Requisitante  
Integrante Técnico

2

Constar preços públicos na estimativa de produtos e serviços de Tecnologia da Informação a serem contratados.

**ITEM****AÇÃO DE CONTINGÊNCIA****RESPONSÁVEL**

1

Análise das impugnações dos Editais e as devidas corretivas.

Integrante Requisitante



RISCO - ELABORAÇÃO FALHA DA ESTIMATIVA		
2	Pesquisa no mercado, quanto aos preços praticados.	Integrante Técnico
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES)		
1	Pessoal - Não atendimento do mínimo de 3(três) orçamentos para estimado.	
2	Processo - Ausência de preços públicos	
3	Processo - Ausência de um Catálogo de fornecedores vinculado ao Manual de Produtos e Serviços de TI	

RISCO - ERROS MATERIAIS/FORMAIS NO TERMO DE REFERÊNCIA		
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ( ) SELEÇÃO DO FORNECEDOR ( ) CONTRATAÇÃO		
PROBABILIDADE	( ) ALTA ( ) MÉDIA (X) BAIXA	
IMPACTO	( ) MUITO GRANDE ( ) GRANDE (X) MODERADO ( ) PEQUENO ( ) MUITO PEQUENO	
DANO – CONSEQUÊNCIA		
1	Retrabalho e atraso na realização da contratação pleiteada.	
2	Atraso na realização da contratação pleiteada.	
ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Estabelecer no Termo de Referência / Projeto Básico que haja suporte técnico e manutenção para os equipamentos adquiridos	Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo
2	Realização de interações com os demais setores do TCDF para elaboração dos Termos de Referência e Projetos Básico e demais documentos necessários ao processo.	
ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Análise das impugnações dos Editais e as devidas corretivas.	Integrante Requisitante Integrante Técnico
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES)		
1	Pessoal - Não atendimento a estrutura formalizada dos documentos	
2	Processo - Elaboração do Termo de Referência e Projeto Básico sem interação com outros setores.	

RISCO - DESCONTINUIDADE DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS		
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ( ) SELEÇÃO DO FORNECEDOR ( ) CONTRATAÇÃO		
PROBABILIDADE	( ) ALTA ( ) MÉDIA ( X ) BAIXA	
IMPACTO	( ) MUITO GRANDE ( ) GRANDE ( X ) MODERADO ( ) PEQUENO ( ) MUITO PEQUENO	
DANO – CONSEQUÊNCIA		
1	Inexistência de garantia nos equipamentos por equipamentos descontinuados.	
2	Profissionais sem infraestrutura.	
ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Estabelecer no Termo de Referência / Projeto Básico que haja garantia de fornecimento dos equipamentos durante a execução do contrato, pelo período de 36 meses.	Integrante Técnico Integrante Administrativo



ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Acompanhamento das informações quanto ao equipamento apresentado na contratação.	Integrante Requisitante Integrante Técnico
<b>CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES)</b>		
1	Pessoal - Não atendimento aos departamentos de equipamentos para realização dos trabalhos.	
2	Material – Máquinas sem a manutenção devida, subutilizado ou não utilizado.	

RISCO - MOROSIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO		
( ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
(X) SELEÇÃO DO FORNECEDOR		( ) CONTRATAÇÃO
PROBABILIDADE	( ) ALTA ( ) MÉDIA (X) BAIXA	
IMPACTO	( ) MUITO GRANDE ( ) GRANDE (X) MODERADO ( ) PEQUENO ( ) MUITO PEQUENO	
DANO – CONSEQUÊNCIA		
1	Atraso na realização da contratação pleiteada.	
ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Acionar as áreas envolvidas na contratação quando se verificar demora demasiada em determinada fase.	Ocupantes de cargos com poder de decisão.
2	Estabelecer normativamente os prazos para a entrega de documentos.	Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo
3	Cumprir a Portaria TCDF nº 381/1997.	
ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Atender com celeridade as demandas da Licitação.	Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES)		
1	Processo - Ausência de prazos definidos na fase externa do processo administrativo de contratação em TI.	
2	Processo - Ausência dos fluxogramas dos processos de contratação em TI	

RISCO - IMPROPRIEDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO		
( ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (X) SELEÇÃO DO FORNECEDOR ( ) CONTRATAÇÃO		
PROBABILIDADE	( ) ALTA ( ) MÉDIA (X) BAIXA	
IMPACTO	( ) MUITO GRANDE ( ) GRANDE (X) MODERADO ( ) PEQUENO ( ) MUITO PEQUENO	
DANO – CONSEQUÊNCIA		
1	Retrabalho e atraso na realização da contratação pleiteada.	
ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Seguir a legislação relacionada às contratações em geral e contratações de bens e serviços de TI.	Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo
2	Atender as recomendações do Controle Interno	Integrante Requisitante
3	Agir com transparência e velar pela aplicação dos princípios norteadores da Administração Pública.	Integrante Requisitante Integrante Técnico



RISCO - IMPROPRIEDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO		
		Integrante Administrativo
4	Cumprir a Portaria TCDF nº 381/1997.	Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo
ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Atender com celeridade as demandas da Licitação.	Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES)		
1	Pessoal - Inobservância das legislações e princípios relacionados às contratações em TI.	
2	Processo - Falta de controle das recomendações do Controle Interno	

RISCO - FRACASSO NO PROCESSO LICITATÓRIO		
( ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (X) SELEÇÃO DO FORNECEDOR ( ) CONTRATAÇÃO		
PROBABILIDADE	( ) ALTA ( ) MÉDIA (X) BAIXA	
IMPACTO	(X) MUITO GRANDE ( ) GRANDE ( ) MODERADO ( ) PEQUENO ( ) MUITO PEQUENO	
DANO – CONSEQUÊNCIA		
1	Retrabalho para novo procedimento licitatório.	
2	Anulação do processo de contratação pleiteada	
ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Seguir a legislação relacionada às contratações em geral e contratações de bens e serviços de tecnologia da informação.	Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo
2	Proceder à especificação dos itens de forma que a maior quantidade possível de licitantes possa participar do certame.	Integrante Requisitante Integrante Técnico
3	Seguir o trâmite administrativo para aprovação de documentos referentes à contratação.	Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo
ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Atender com celeridade as demandas da Licitação.	Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo
2	Correção da documentação pertinente, estimativa e outros documentos necessários ao processo.	Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES)		
1	Pessoal - Inobservância de preços públicos e requisitos mínimos necessários.	
2	Pessoal - Especificações limitadas dos produtos e serviços do mercado.	



RISCO - FRACASSO NO PROCESSO LICITATÓRIO	
3	Pessoal - Documentação elaborada sem observância das normas

RISCO - NÃO ASSINATURA DO CONTRATO		
( ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ( ) SELEÇÃO DO FORNECEDOR (X) CONTRATAÇÃO		
PROBABILIDADE	( ) ALTA ( ) MÉDIA (X) BAIXA	
IMPACTO	(X) MUITO GRANDE ( ) GRANDE ( ) MODERADO ( ) PEQUENO ( ) MUITO PEQUENO	
DANO – CONSEQUÊNCIA		
1	Atraso na realização da contratação pleiteada.	
2	Revogação da contratação	
ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Convocar, dentro do prazo e condições estabelecidas, o interessado para assinar o termo de contrato.	Ocupantes de cargos com poder de decisão
2	Elaborar e promover a gestão orçamentária e financeira por meio de um plano de despesas orçamentárias anuais da DTI	Ocupantes de cargos com poder de decisão Integrante Requisitante
ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Convocar, dentro do prazo e condições estabelecidas, os licitantes remanescentes para manifestar o interesse e assinar o termo de contrato.	Ocupantes de cargos com poder de decisão
2	Realizar a gestão orçamentária e financeira junta as instâncias necessárias para realização de despesas.	Ocupantes de cargos com poder de decisão
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES)		
1	Fator externo - Desistência do fornecedor em atender as demandas	
2	Fator externo - Falta de recurso orçamentário e financeiro para atendimento da contratação	

RISCO - ATRASO NO FORNECIMENTO DO OBJETO		
( ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ( ) SELEÇÃO DO FORNECEDOR (X) CONTRATAÇÃO		
PROBABILIDADE	( ) ALTA (X) MÉDIA ( ) BAIXA	
IMPACTO	( ) MUITO GRANDE ( ) GRANDE (X) MODERADO ( ) PEQUENO ( ) MUITO PEQUENO	
DANO – CONSEQUÊNCIA		
1	Contratação com início postergado	
2	Paralisação de serviços ou inutilização de equipamentos.	



3	Provimento extemporâneo dos setores demandantes	
4	Impossibilidade de o fornecedor efetivar as entregas	
ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Estabelecer um prazo razoável para entrega dos objetos licitados.	Integrante Técnico Integrante Requisitante
2	Estabelecer penalizações por atrasos, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.	Integrante Administrativo Ocupantes de cargos com poder de decisão
3	Realizar um estudo técnico preliminar sobre a estrutura tecnológica do TCDF.	Integrante Técnico Integrante Requisitante
4	Cumprir a Portaria TCDF nº 381/1997.	Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo
ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Aplicar penalizações por atrasos, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato	Integrante Requisitante Ocupantes de cargos com poder de decisão.
2	Efetivar ações junto aos fornecedores para entrega dos equipamentos e início dos serviços.	Integrante Requisitante Integrante Técnico
3	Agilizar as adaptações da estrutura para entrega dos produtos e início dos serviços.	Integrante Requisitante Integrante Técnico
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES)		
1	Processo - Falta de controle nos trâmites da contratação	
2	Pessoal - Falta de controle na entrega dos produtos ou execução do serviço	
3	Processo - Falta de cronograma de contratação	
4	Estrutura Física - Parque tecnológico não preparado para recepcionar as contratações	

RISCO - EQUIPAMENTOS NÃO POSSUEM FUNCIONALIDADES EXIGIDAS.		
( ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
( ) SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
(X) CONTRATAÇÃO		
<b>PROBABILIDADE</b>	( ) ALTA ( ) MÉDIA (X) BAIXA	
<b>IMPACTO</b>	(X) MUITO GRANDE ( ) GRANDE ( ) MODERADO ( ) PEQUENO ( ) MUITO PEQUENO	
DANO – CONSEQUÊNCIA		
1	Não provimento adequado do TCDF	
2	Contratações Ineficazes	
ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Realizar os estudos técnicos preliminares com profundidade e técnica devida para obter e atender às necessidades do TCDF.	Integrante Requisitante Integrante Técnico
2	Realizar reuniões com as áreas interessadas a fim de obter suas	Integrante Requisitante



	necessidades.	
ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Adaptar os equipamentos e os serviços do TCDF, com os meios disponibilizados.	Integrante Requisitante Integrante Técnico
2	Iniciar os Estudos Estratégicos de Tecnologia da Informação	Ocupantes de cargos com poder de decisão
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES)		
1	Pessoal - Inexistência de pesquisa e estudo sobre demandas	
2	Pessoal - Ausência de Estudos Estratégicos de TI	

RISCO - INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO		
<input type="checkbox"/> PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> SELEÇÃO DO FORNECEDOR <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATAÇÃO		
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> ALTA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	
IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> MUITO GRANDE <input type="checkbox"/> GRANDE <input type="checkbox"/> MODERADO <input type="checkbox"/> PEQUENO <input type="checkbox"/> MUITO PEQUENO	
DANO – CONSEQUÊNCIA		
1	Impossibilidade de celebração contratual	
ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Atentar aos requisitos de habilitação, quando da elaboração da documentação (Projeto Básico/Termo de Referência)	Integrante Requisitante Integrante Técnico Integrante Administrativo
2	Pesquisar o histórico contratual das licitantes contratadas.	Integrante Requisitante
ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Aplicar penalizações, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.	Integrante Requisitante Ocupantes de cargos com poder de decisão.
2	Convocar, dentro do prazo e condições estabelecidas, os licitantes remanescentes para manifestar o interesse e assinar o termo de contrato.	Ocupantes de cargos com poder de decisão
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES)		
1	Pessoal - Inobservância dos critérios de habilitação na documentação elaborada.	

RISCO - INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO		
<input type="checkbox"/> PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> SELEÇÃO DO FORNECEDOR <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATAÇÃO		
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> ALTA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	
IMPACTO	<input type="checkbox"/> MUITO GRANDE <input checked="" type="checkbox"/> GRANDE <input type="checkbox"/> MODERADO <input type="checkbox"/> PEQUENO <input type="checkbox"/> MUITO PEQUENO	



DANO – CONSEQUÊNCIA		
1	Provimento extemporâneo dos setores demandantes	
2	Rescisão contratual	
ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Atentar aos requisitos contratuais, quanto a inexecução parcial da contratação, quanto da execução contratual.	Integrante Requisitante Integrante Técnico
2	Pesquisar o histórico contratual das licitantes contratadas, quanto a execução dos contratos realizados com a Administração Pública.	Integrante Requisitante
3	Acompanhar a execução contratual para evitar subcontratações não autorizadas.	Integrante Requisitante Integrante Administrativo
ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Aplicar penalizações, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.	Integrante Requisitante Ocupantes de cargos com poder de decisão.
2	Convocar, dentro do prazo e condições estabelecidas, os licitantes remanescentes para manifestar o interesse e assinar o termo de contrato, caso a rescisão contratual venha ocorrer.	Ocupantes de cargos com poder de decisão
CAUSAS (FONTE + VULNERABILIDADES)		
1	Fator Externo - Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.	
2	Fator Externo - Subcontratação com terceiros não admitidos no Edital	

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E VIABILIDADE

Este documento está de acordo com o disposto nos artigos 12 e 13 da Instrução Normativa – MPOG nº 4/2014. Os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação aprovam o seu teor e atestam a viabilidade da contratação, assinando-o por meio eletrônico.

**Brasília-DF, 17 de maio de 2019.**

Integrante	Nome	Matrícula
<b>Requisitante</b>	Valter Formiga Albuquerque	617-3
<b>Técnico 1</b>	Paulo Henrique Adorni França	1520-6
<b>Técnico 2</b>	Alessandro Salomão Gonçalves	1674-2
<b>Administrativo 1</b>	Leonardo José Alves Leal Neri	1321-8
<b>Administrativo 2</b>	Oswaldo Junqueira Vaz Júnior	8117-9